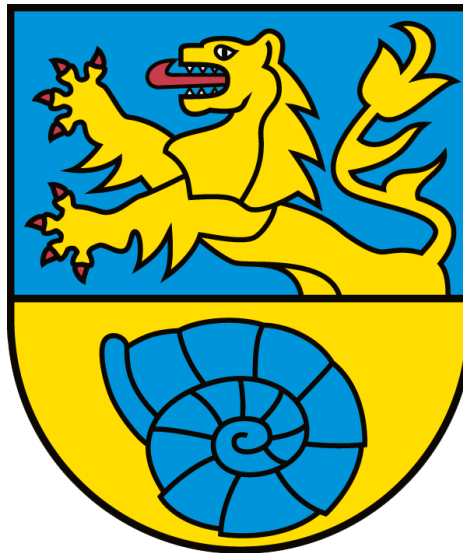


# Gemeinde Cremlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr: 2022

I. Volkszählungsergebnisse:

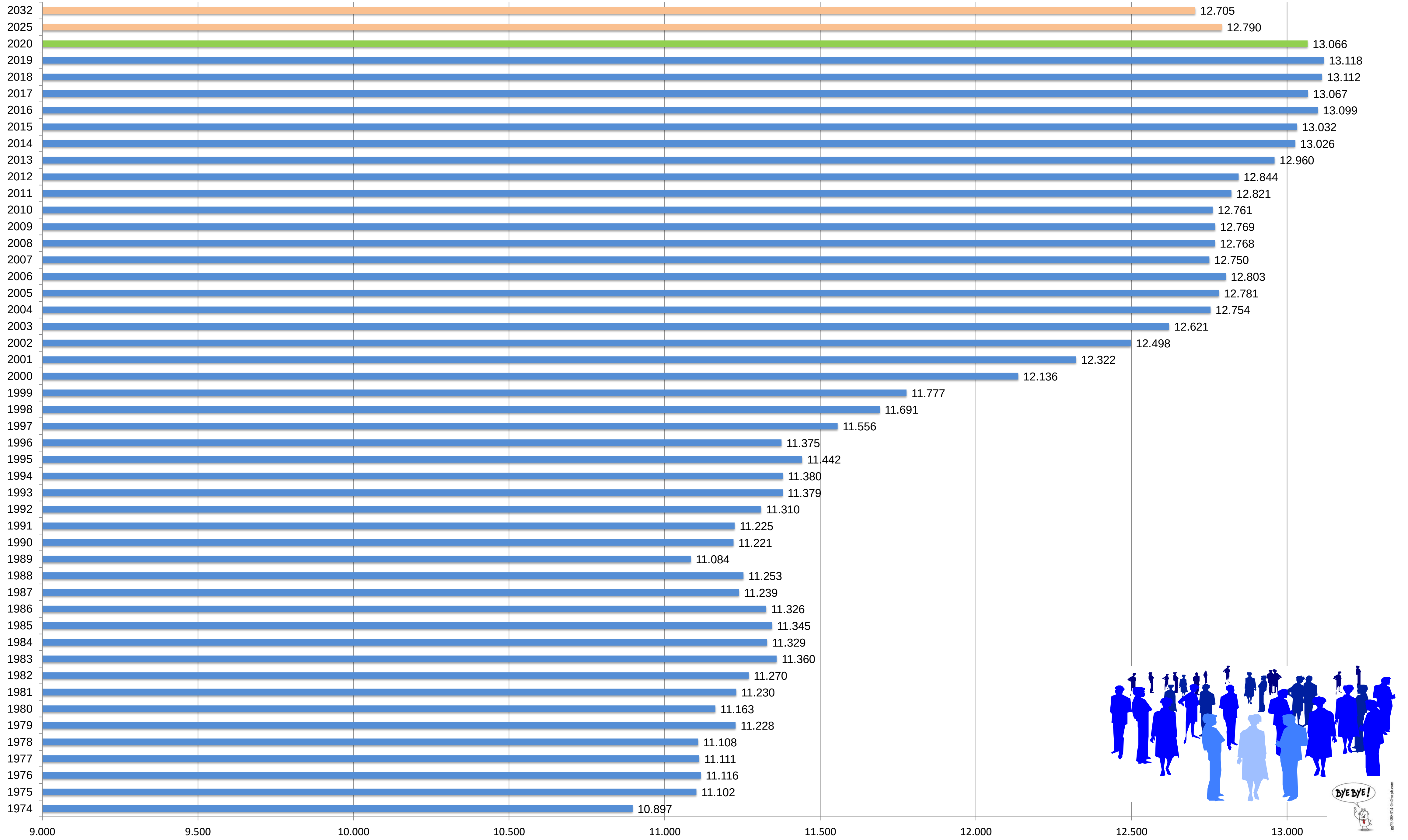
Einwohner:

| 17.05.1939 | 06.06.1961 | 27.05.1970 | 25.05.1987 | 09.05.2011 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.203      | 7.802      | 9.502      | 11.089     | 12.843     |

Einwohner am 31.12.2021:

12.994

II. Bevölkerungsfortschreibung / -schätzung per 30.06.



## Inhaltsverzeichnis

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Farbe | Seiten                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| <b>Einwohnerentwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | weiß  | Deckel Rückseite                                     |
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | weiß  | Inhalt – Seite 1 – 2                                 |
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | weiß  | Haushaltssatzung – Seite 3 – 4                       |
| <b>Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | weiß  | Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt – Seite 5 – 6 |
| <b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | weiß  | Vorbericht – Seite 7 – 21                            |
| <b>Anlagen zum Vorbericht</b><br>Entwicklung Teilhaushalte<br>Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbetragsabdeckung<br>Entwicklung der Liquidität<br>Übersicht Produkte und Finanzierung<br>Deckungsbedarf Produktbereiche<br>Entwicklung Erträge<br>Entwicklung Erträge – Steuern, Gebühren und Zuweisungen<br>Entwicklung Erträge – Zusammenfassung nach Kontengruppen<br>Entwicklung Erträge – Prozentverteilung<br>Entwicklung Aufwendungen<br>Entwicklung Aufwendungen – Prozentverteilung<br>Entwicklung Aufwendungen – Personalaufwand<br>Handlungsfelder und Ziele            | weiß  | Anlagen Vorbericht – Seiten 22 – 34                  |
| <b>Beteiligungsbericht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | weiß  | Beteiligungsbericht - Seite 35 – 54                  |
| <b>Übersichten und Erläuterungen zum Haushaltsplan</b><br>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden<br>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden<br>Auszahlungen<br>Übersicht über die Schulden aus Krediten<br>Erläuterungen zum Haushaltsplan, Haushaltsvermerke<br>Übersicht über das gebildete Budget Kindertagesstätten (Fachbereich 4)<br>Übersicht Produkte und zugeordnete Teilhaushalte<br>Übersicht Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten<br>Übersicht Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>Investitionsplanung | weiß  | Übersichten und Erläuterungen – Seite 55 – 86        |

## Inhaltsverzeichnis

| <b>Bezeichnung</b>                                                                                           | <b>Farbe</b> | <b>Seiten</b>                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| <b><i>Letzter festgestellter Jahresabschluss</i></b>                                                         | weiß         | Jahresabschluss 2013 – Seite 87 - 89            |
| <b><i>Stellenplan</i></b>                                                                                    | weiß         | Stellenplan – Seite 90 – 98                     |
| <b><i>Ergebnis- und Finanzhaushalt – Zusammenfassung Gesamthaushalt</i></b>                                  | weiß         | Zusammenfassung Gesamthaushalt – Seite 99 – 102 |
| <b><i>Teilhaushalt 1: Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung</i></b> | weiß         | Teilhaushalt 1 – Seite 103 – 221                |
| <b><i>Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften</i></b>                                                       | weiß         | Teilhaushalt 2 – Seite 222 – 245                |
| <b><i>Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder</i></b>                                                  | weiß         | Teilhaushalt 4 – Seite 246 – 288                |
| <b><i>Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt</i></b>                                                          | weiß         | Teilhaushalt 5 – Seite 289 – 321                |



## Haushaltssatzung der Gemeinde Cremlingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Cremlingen in der Sitzung am 01.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

|     |                                        |                 |                    |
|-----|----------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf           | 24.274.800 Euro |                    |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf      | 25.791.000 Euro | (-) 1.516.200 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf      | 618.400 Euro    |                    |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 28.000 Euro     | (+) 590.400 Euro   |

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

|     |                                                     |                 |                    |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.406.200 Euro |                    |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.883.000 Euro | (-) 476.800 Euro   |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 5.782.600 Euro  |                    |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 4.539.000 Euro  | (+) 1.243.600 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0 Euro          |                    |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 486.200 Euro    | (-) 486.200 Euro   |

festgesetzt.

#### Nachrichtlich Gesamtbetrag

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 29.188.800 Euro |
| der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 28.908.200 Euro |
| <b>Finanzmittelveränderung</b>        | 280.600 Euro    |

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.700.000 Euro** festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

#### **1. Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

**300 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

**300 v. H.**

#### **2. Gewerbesteuer**

**330 v. H.**

### § 6

Als unerheblich im Sinne von § 117 Absatz 1 NKomVG gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als **12.500 Euro** betragen.

Als unerheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) gelten Investitionen, die im Einzelfall einen Betrag von **780.000 Euro** nicht überschreiten.

Cremlingen, den 02.03.2022

Detlef Kaatz  
Bürgermeister



## Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Ergebnishaushalt 2022                                                                             | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | €                   | €                        | €                                                     | €                         | €                              | €                                                           |
| 1                                                                                                 | 2                   | 3                        | 4                                                     | 5                         | 6                              | 7                                                           |
| Teilhaushalt 1:<br>Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung | 1.449.100           | 6.338.000                | <b>(-) 4.888.900</b>                                  | 0                         | 28.000                         | <b>(-) 28.000</b>                                           |
| Teilhaushalt 2:<br>Finanzen, Liegenschaften                                                       | 17.514.800          | 8.709.800                | <b>(+) 8.805.000</b>                                  | 618.000                   | 0                              | <b>(+) 618.000</b>                                          |
| Teilhaushalt 4:<br>Tageseinrichtungen für Kinder                                                  | 4.458.800           | 7.379.200                | <b>(-) 2.920.400</b>                                  | 0                         | 0                              | <b>(+) 0</b>                                                |
| Teilhaushalt 5:<br>Bauen, Wohnen, Umwelt                                                          | 852.100             | 3.364.000                | <b>(-) 2.511.900</b>                                  | 0                         | 0                              | <b>(+) 0</b>                                                |
| <b>Summe:</b>                                                                                     | <b>24.274.800</b>   | <b>25.791.000</b>        | <b>(-) 1.516.200</b>                                  | <b>618.000</b>            | <b>28.000</b>                  | <b>(+) 590.000</b>                                          |

# Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Finanzhaushalt 2022                                                                                        | Einzahlungen                       | Auszahlungen      | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen              | Auszahlungen     | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen               | Auszahlungen   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                            | aus laufender Verwaltungstätigkeit |                   |                                          | für Investitionstätigkeit |                  |                                 | aus Finanzierungstätigkeit |                |                                  |                                        |                              |
|                                                                                                            | €                                  | €                 | €                                        | €                         | €                | €                               | €                          | €              | €                                | €                                      | €                            |
| 1                                                                                                          | 2                                  | 3                 | 4                                        | 5                         | 6                | 7                               | 8                          | 9              | 10                               | 11                                     | 12                           |
| Teilhaushalt 1:<br>Zentrale Aufgaben,<br>Schule, Sport, Soziales,<br>Bürgerservice,<br>Öffentliche Ordnung | 1.233.400                          | 5.543.400         | (-) 4.310.000                            | 369.000                   | 1.449.900        | (-) 1.080.900                   | 0                          | 0              | (+) 0                            | (-) 5.390.900                          | 0                            |
| Teilhaushalt 2:<br>Finanzen,<br>Liegenschaften                                                             | 17.504.100                         | 8.648.800         | (+) 8.855.300                            | 1.764.200                 | 1.057.000        | (+) 707.200                     | 0                          | 486.200        | (-) 486.200                      | (+) 9.076.300                          | 0                            |
| Teilhaushalt 4:<br>Tageseinrichtungen<br>für Kinder                                                        | 4.410.400                          | 7.167.400         | (-) 2.757.000                            | 0                         | 373.100          | (-) 373.100                     | 0                          | 0              | (+) 0                            | (-) 3.130.100                          | 0                            |
| Teilhaushalt 5:<br>Bauen, Wohnen,<br>Umwelt                                                                | 258.300                            | 2.523.400         | (-) 2.265.100                            | 3.649.400                 | 1.659.000        | (+) 1.990.400                   | 0                          | 0              | (+) 0                            | (-) 274.700                            | 0                            |
| <b>Summe:</b>                                                                                              | <b>23.406.200</b>                  | <b>23.883.000</b> | <b>(-) 476.800</b>                       | <b>5.782.600</b>          | <b>4.539.000</b> | <b>(+) 1.243.600</b>            | <b>0</b>                   | <b>486.200</b> | <b>(-) 486.200</b>               | <b>(+) 280.600</b>                     | <b>0</b>                     |
|                                                                                                            |                                    |                   |                                          |                           |                  |                                 |                            |                |                                  |                                        |                              |
| Zusammenfassung                                                                                            |                                    | Einzahlungen      |                                          | Auszahlungen              |                  |                                 |                            |                |                                  |                                        |                              |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                                                              |                                    | 23.406.200        |                                          | 23.883.000                |                  |                                 |                            |                |                                  |                                        |                              |
| Investitionstätigkeit                                                                                      |                                    | 5.782.600         |                                          | 4.539.000                 |                  |                                 |                            |                |                                  |                                        |                              |
| Finanzierungstätigkeit                                                                                     |                                    | 0                 |                                          | 486.200                   |                  |                                 |                            |                |                                  |                                        |                              |
| <b>Summe</b>                                                                                               |                                    | <b>29.188.800</b> |                                          | <b>28.908.200</b>         |                  |                                 |                            |                |                                  |                                        |                              |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

## Inhalt:

- I. Vorbemerkungen
- II. Ergebnishaushalt
- III. Finanzhaushalt
- IV. Die einzelnen Teilhaushalte
- V. Kennzahlen
- VI. Vermögen und Schulden
- VII. Liquiditätsentwicklung
- VIII. Gemeindeentwicklung
- IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick

## Anlagen:

- Entwicklung Teilhaushalte
- Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbedarfsabdeckung (Übersicht)
- Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbetragsabdeckung (Diagramm: Entwicklung Liquidität)
- Übersicht Produkte und Finanzierung (Übersicht)
- Übersicht Produkte und Finanzierung (Diagramm: Deckungsbedarf Produktbereiche)
- Diagramme: Ordentliche Erträge und Aufwendungen – Prozentuale Anteile am Haushalt
- Diagramme: Entwicklung der ordentlichen Erträge – Zusammenfassung nach Kontengruppen
- Übersicht Entwicklung Erträge (ordentlichen Erträge aus Steuern, sonstigen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen)
- Diagramme: Entwicklung Steuern, Gebühren und Zuweisungen
- Übersicht Entwicklung (ordentliche Aufwendungen aus Personal, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen)
- Diagramme: Entwicklung Personalaufwendungen
- Zielkonzept der Gemeinde Cremlingen
- Letzter Jahresabschluss der Gemeinde (hier: 2013)

## I. Vorbemerkungen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Der Vorbericht beleuchtet den Zeitraum bis 2025, das Ende der mittelfristigen Finanzplanung.

### 1. Planungsgrundlagen

Die Haushaltsplanansätze wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses für die Finanzplanung vom 29.07.2021 geschätzt und veranschlagt. Die Planungsansätze berücksichtigen die letzten Prognosen der Steuerschätzungen für das Jahr 2022 sowie aktuelle – insbesondere örtliche – Entwicklungen. Weiteren Einfluss haben auch die mit der Corona-Pandemie verbundenen Auswirkungen, die jedoch in ihrer Ausprägung noch nicht vollständig vorhersehbar sind, aber nach bestem Wissen und Gewissen in den vorliegenden Haushaltsplan 2022 eingearbeitet wurden. Ferner dürfte unstrittig sein, dass die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie insbesondere für die Folgejahre schwer zu kalkulieren sind und die mittelfristige Finanzplanung überdies zusätzlich erschweren. Auch das Haushaltsjahr 2022 wird im Wesentlichen vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie prägend mitbestimmend sein, so dass eine eventuelle Notwendigkeit zur Nachtragshaushaltssatzung im Haushaltsjahr 2022 sorgsam beobachtet wird.

## 2. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans

- zum Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr im **Ergebnishaushalt** (unterteilt nach „ordentliche Erträge und Aufwendungen“ sowie der „außerordentlichen Erträge und Aufwendungen“) und im **Finanzhaushalt** (unterteilt nach Einzahlungen und Auszahlungen der „laufender Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“),
- zum Gesamtbetrag eventuell vorgesehener Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**)
- zur Höhe der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen**.

Weiterhin enthält die Haushaltssatzung

- die Ermächtigung zur Aufnahme von **Liquiditätskrediten** und
- die Festsetzung der **Hebesätze für die Realsteuern**.

Daneben können noch weitere Festsetzungen (siehe § 6 der Haushaltssatzung) beschlossen werden, die im Folgenden noch angesprochen werden.

**Kreditaufnahmen** für Investitionen wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 14.000 € (Kreisschulbaukasse) veranschlagt. Die genehmigte Kreditermächtigung ist jedoch nicht in Anspruch genommen worden und wurde auf das Jahr 2021 übertragen. Auch in 2021 war eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung nicht notwendig.

Die Möglichkeit, auf die Kreditermächtigung des Jahres 2020 bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 zurückzugreifen, wurde ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Eine Kreditaufnahme wurde in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 nicht ausgewiesen. Gegenwärtig ist lediglich im Finanzplanungsjahr 2023 aufgrund einer zeitlichen Verschiebung eine Kreditaufnahme in Höhe von 119.800 € im Rahmen der Kreisschulbaukasse eingeplant. Ob diese tatsächlich notwendig wird, hängt maßgeblich von der Umsetzung der damit verbundenen Maßnahme ab.

**Verpflichtungsermächtigungen** sind im Haushaltsjahr 2022 nicht veranschlagt. Der Gesamtbetrag bedürfte dann einer Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme veranschlagt, eine Genehmigungspflicht wird damit aber nicht ausgelöst.

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wird in Höhe von 7.700.000 € festgesetzt. Er sichert die Zahlungsfähigkeit, federt Liquiditätsbelastungsspitzen ab und dient notfalls auch der vorübergehenden Finanzierung von Investitionen, sofern die laufenden liquiden Mittel dazu nicht ausreichen. Der Betrag bedarf einer Genehmigung, wenn er ein Sechstel (bzw. gegenwärtig noch ein Drittel über Sonderregelung für epidemische Lagen nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 NKomVG) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus „laufender Verwaltungstätigkeit“ (2022: 23.406.200 €) übersteigt. Der angesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 7,7 Mio. € unterschreitet die nach der Sonderregelung für epidemische Lagen genehmigungspflichtige Höhe. Somit enthält die Haushaltssatzung 2022 keine *genehmigungspflichtigen* Teile.

Es ist beabsichtigt, eine Verkündung der Haushaltssatzung gemäß § 114 Abs. 2 Satz 2 NKomVG vorzunehmen.

Die **Hebesätze** der Grundsteuer A (300 v. H.), der Grundsteuer B (300 v. H.) und der Gewerbesteuer (330 v. H.) bleiben gegenüber den Vorjahren unverändert.

Die Haushaltssatzung kann darüber hinaus weitere Regelungen vorsehen. In der Vergangenheit hatte der Gemeinderat dahingehend davon Gebrauch gemacht, die **Unerheblichkeitsgrenze für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen** gem. § 117 Absatz 1 NKomVG auf 5.000 € festzulegen. Die Unerheblichkeitsgrenze wird in der jetzt vorliegenden Haushaltssatzung 2022 auf 12.500 € angehoben, um ein angemessenes Verhältnis zum Haushaltsvolumen insgesamt herzustellen.

Weiterhin ist nach § 12 Abs. 1 KomHKVO festzulegen, wie hoch die **Wertgrenze für Investitionen** sein soll, ab der durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt wird. Bei allen Investitionen, die unterhalb dieser Wertgrenze liegen, muss mindestens eine Folgekostenberechnung vorgenommen werden. Als Berechnungsgrundlage wurde folgende Formel verwendet:

$$\text{Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner} \times 60 \text{ €} \\ (\text{Das Ergebnis wird auf volle 10.000 € gerundet.})$$

Für die Gemeinde Cremlingen liegt nach dieser Berechnung bei 12.988 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 30.06.2021) die Wertgrenze bei gerundet 780.000 €.

## II. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Jeweils werden die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt und bilden im Saldo das jeweilige Teilergebnis.

### Ergebnishaushalt

|                | ordentliches Ergebnis |                          | außerordentliches Ergebnis |                               |
|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                | ordentliche Erträge   | ordentliche Aufwendungen | außerordentliche Erträge   | außerordentliche Aufwendungen |
| Ansatz 2022    | 24.274.800 €          | 25.791.000 €             | 618.400 €                  | 28.000 €                      |
| Saldo          | (-) 1.516.200 €       |                          | (+) 590.400 €              |                               |
| Gesamtergebnis | (-) 925.800 €         |                          |                            |                               |

Die Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses führt zu einem **Jahresfehlbetrag von (-) 925.800 €**; der i. S. des § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG vorgeschriebene Ausgleich im Gesamtergebnis wird im Haushaltsjahr 2022 dahingehend nicht erreicht.

Die Entwicklung hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 weiter verschlechtert, obgleich bereits schon in 2021 in der Haushaltsplanung ausschließlich nur mit den außerordentlichen Erträgen ein Überschuss erreicht werden konnte.

Dennoch gilt die Verpflichtung zum vorgeschriebenen Ausgleich als erfüllt, da der ausgewiesene Jahresfehlbetrag mit den Überschussrücklagen aus den vorläufigen Jahresabschlüssen bis 2021 (rd. 16,5 Mio.) gedeckt werden kann gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG.

Das Aufstellen und Beschließen eines Haushalts sicherungskonzeptes ist weiterhin nicht notwendig, da die vorangegangenen Haushaltsjahre in ihren vorläufigen Ergebnissen fast ausnahmslos mit Überschüssen abgeschlossen und auf diese Überschüsse zurückgegriffen wird (siehe unter

„IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick“). Darüber hinaus zeigt sich erfahrungsgemäß, dass die dem Vorsichtsprinzip entsprechend gebildeten Ansätze ein schlechteres Bild zeichnen, als es sich in der Vollzugssituation ergibt. Es wurde sich an dem Planungsgrundsatz zur Haushaltswahrheit und Genauigkeit orientiert. Die Haushaltsansätze sind sorgfältig geschätzt worden, soweit sie nicht errechenbar waren. Dabei wurde eine Überschätzung der Erträge und Einzahlungen sowie eine Unterschätzung der Aufwendungen und Auszahlungen vermieden.

Die mittelfristige Finanzplanung weist in den ordentlichen Ergebnishaushalten ab 2023 weiterhin Defizite auf. Diese sinken zwar in Folge, stellen aber insgesamt nicht zufrieden.

(2023: (-) 2.016.500 € / 2024: (-) 1.689.800 € / 2025: (-) 1.578.500 €)

Sollten sich diese Plandaten im tatsächlichen Ergebnis nicht wesentlich verbessern, sind grundlegende strategische Maßnahmen unverzichtbar. Hier gilt es insbesondere, die regionale Wirtschaftslage eingehend und beständig zu beobachten sowie zu analysieren und rechtzeitig auf negative Entwicklungen zu reagieren. Eine Anhebung der Realsteuererhebungsätze wurde fraktionsübergreifend intensiv erörtert und bleibt für die zukünftigen Haushaltsberatungen im engen Blickfeld.

Ergänzend ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende Bemerkungen:

### 1. Ordentliche Erträge

Für alle Steuererträge, die Finanzausgleichsleistungen sowie die Einkommen- und Umsatzsteueranteile sind die Vorgaben des amtlichen Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt. Die Kreisumlage wurde auf Basis der Einnahmeschätzung ermittelt und entsprechend für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.



Grundlage der Ansätze sind die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung, die Rahmendaten des Orientierungsdatenerlasses sowie die eigenen örtlichen Gegebenheiten. Die Erträge aus der Gewerbesteuer bewegen sich weiterhin auf unerwartet erfreulichem Niveau. Die kumulierten Erträge der Gewerbesteuer und der Einkommensteueranteile im Haushalt 2022 steigen maßgeblich aufgrund der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr (in Summe 10.350.000 €) um (+) 630.400 € auf 10.980.400 €. Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen ebenfalls um 260.000 € auf 3.285.000 €.

Zur Verbesserung der übrigen Ertragslage werden kontinuierlich Mieten und Pachten, die zu den sonstigen Finanzmitteln zählen, geprüft und ggf. angepasst.

Auf der Ertragsseite wirken sich die mit dem Abschluss der Wegenutzungsverträge „Strom und Gas“ getroffenen Entscheidungen des Rates weiterhin positiv aus. Bisher sind die seinerzeit erstellten Wirtschaftlichkeitsberechnungen zutreffend.

Eine Anhebung der Realsteuerhebesätze wurde im vorliegenden Haushalt 2022 noch nicht beschlossen. Sie scheint jedoch im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung sowie einer anhaltenden Belastung durch die Corona-Krise zukünftig unumgänglich. Obgleich demnächst angemessene Lockerungen in Bereichen des öffentlichen Lebens angekündigt wurden, muss in diesem Haushaltsjahr mit weiteren Schwierigkeiten bei Gewerbebetrieben und deren Beschäftigten gerechnet werden, die direkt und indirekt auch mittelfristig auf den Gemeindehaushalt wirken.

Wenn Einsparungen und Mehrerträge nicht oder nicht vollständig zu einem dauerhaften Haushaltsausgleich führen und damit die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre sukzessive aufzehren, scheint eine Anpassung der Hebesätze, die letztmalig 1982 erfolgte, unausweichlich.

## 2. Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 618.400 € veranschlagt. Sie hängen mit der Veräußerung erworbener und erschlossener Grundstücke zusammen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Veräußerungen, die eigentlich bereits im Haushaltsjahr 2021 abgewickelt sein sollten und aufgrund von Verzögerungen bei den Erschließungsarbeiten erst im Jahr 2022 wirksam werden.

## 3. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** verzeichnen einen deutlichen Anstieg von (+) 753.000 € (Plan 2021: 8.051.800 €) auf nunmehr 8.804.800 €. Wie in der Vergangenheit auch, sind tarifliche Steigerungen und sogenannte Stufensteigerungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Haushalt 2022 mehrere Stellen überprüft und neu bewertet worden. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Betreuungsplätze in der Kindertagesstätte Moorbusch zum August 2022 (zwei Gruppen), werden zusätzliche 8 Vollzeitstellen geschaffen. Ferner sind eine Stelle Klimaschutz mit 70 % Förderung, eine halbe Stelle Schulsozialarbeit, beide vorgenannten Stellen auf 3 Jahre befristet sowie eine Stelle im Hochbau unbefristet neu aufgenommen worden. Die Erfahrung der Vorjahre hat gezeigt, dass Stellennachbesetzungen häufig mit einem Zeitversatz geschehen, sodass eine 98-prozentige Umsetzung des Stellenplans Grundlage der Planung ist.

Die Mittel für **Sach- und Dienstleistungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr (4.497.700 €) moderat um (+) 164.400 € auf einen Gesamtbetrag von 4.662.100 €. Die Plandaten für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus über 400 unterschiedlichen Konten zusammen. Auf einzelne größere Steigerungen wird nachfolgend im jeweiligen Teilhaushalt eingegangen. Begrenzte personelle Ressourcen sorgen weiterhin dafür, dass für das Jahr 2021 vorgesehene Maßnahmen in das Jahr 2022 ver-

schoben werden mussten, was teilweise eine Neuveranschlagung notwendig machte. In Gesprächen mit den Fachbereichen wurden bereits weitere Verschiebungen in den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 vorgenommen. Insgesamt stellt sich zunehmend die Frage, ob die jährlich ermittelten Ansätze nicht schon seit Jahren mit zu viel Umsetzungsoptimismus gebildet wurden.

Die **Abschreibungen** wachsen um (+) 140.400 € gegenüber der Haushaltsplanung 2021 und beinhalten die im Rahmen von Vermögenszuflüssen erforderlichen Steigerungen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt gegenwärtig bei 1.929.100 €.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** bleiben unverändert bei insgesamt 6.100 €. Eine Kreditaufnahme ist für das Jahr 2022 nicht eingeplant.

Die **Transferaufwendungen** erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021; sie betragen insgesamt 9.685.900 €, was im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 (9.477.600 €) einer Zunahme von (+) 208.300 € entspricht.

Allein die **Kreisumlage** steigt im Vergleich zum Vorjahr (7.400.000 €) um (+) 220.800 € auf nunmehr 7.620.800 € an. Die **Gewerbesteuerumlage** wird im Vergleich zum Vorjahresansatz (220.000 €) auf 274.000 € ebenfalls steigen; sie ist unmittelbar an das Gewerbesteueraufkommen geknüpft.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben im Vergleich zum Vorjahr (684.900 €) relativ konstant (703.000 €).

Der im Rahmen der stärkeren Bürgerorientierung getroffene Beschluss des Jahres 2016 für **Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, -lenkung und -sicherung** wurden ca. 69.000 € aus Resten des Vorjahres zur weiteren Maßnahmenabwicklung übertragen.

Die Mittel für sogenannte „**Bürgerprojekte**“, ursprünglich mit jeweils 50.000 € im Ergebnis- und Finanzhaushalt eingeplant, sind im Haushaltsjahr 2022 im Beratungsgang wiederum einvernehmlich ausgesetzt worden. Darüber hinaus entfallen für investive Maßnahmen vorgesehene 50.000 € im Finanzhaushalt. Die entfallenden Mittel aus dem Ergebnishaushalt werden für die zusätzliche Stelle im Bereich Hochbau als Aufwandsdeckung eingesetzt.

#### 4. Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 sind marginale 28.000 € als außerordentliche Aufwendungen veranschlagt.

### III. Finanzhaushalt

#### 1. Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit korrespondieren im Regelfall mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen und werden daher in den Produkt-Teilfinanzhaushalten nicht einzeln dargestellt.

Nach dem Saldo im Haushaltsansatz 2021 in Höhe von (-) 810.700 € beträgt der Saldo im Haushaltsjahr 2022 (-) 476.800 €. Damit zeigt sich offenkundig, dass die mit der Corona-Krise einhergehende finanzielle Belastung weiterhin anhält, gleichwohl sie jedoch abgefedert werden konnte. Die gewöhnliche Verwaltungstätigkeit wird auch in der Finanzplanung gegenwärtig nicht in der Lage sein, liquide Überschüsse zu erzielen.

Der gesamte Finanzplanungszeitraum weist die folgenden Salden aus:

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>2023:</b> | (-) 996.200 € |
| <b>2024:</b> | (-) 767.000 € |
| <b>2025:</b> | (-) 522.700 € |

Hiermit zeigt sich, dass die gegenwärtige Corona-Krise auch zukünftig noch zu einer deutlichen Belastung führen wird, aber mittelfristig wieder eine wichtige Trendumkehr prognostiziert werden kann.

Hinsichtlich der Gesamtfinanzierung wird auf die Position Liquiditätsentwicklung verwiesen.

#### 2. Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** des Finanzhaushaltes (insgesamt 5.782.600 €) werden im Wesentlichen durch Zuwendungen (954.900 €), Beiträge und ähnliche Entgelte (3.138.300 €) sowie die Veräußerung von Sachvermögen (1.623.000 €) erzielt.

**Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit** durch Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

#### 3. Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** (insgesamt 4.539.000 €) werden im Wesentlichen durch Baumaßnahmen (2.055.800 €) bestimmt. Daneben trägt der Erwerb beweglichen Sachvermögens (1.209.200 €), der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.104.000 €) und die aktivierbaren Zuwendungen (170.000 €) zum Gesamtbetrag bei. Insbesondere die Baumaßnahmen dienen der Werthaltigkeit des vorhandenen Vermögens bzw. dem Schaffen zusätzlichen Vermögens. Alle Vorhaben wurden auf Grund entsprechender Beschlüsse in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Alle Einzelmaßnahmen (Ausgabevolumen, Finanzierung, Durchführungszeitraum) sowie die Gesamtfinanzierung sind aus den Teilfinanzhaushalten, gegliedert nach Produkten, ersichtlich.

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (insgesamt 486.200 €) stehen in Verbindung mit eingeplanten Tilgungen für bereits aufgenommene Kredite.

#### IV. Die einzelnen Teilhaushalte

Soweit nicht bereits allgemeine Aussagen zu Entwicklungen von übergreifender Bedeutung vorangestellt wurden, folgen Ausführungen zu den einzelnen Teilhaushalten.

##### 1. Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung

Der Teilhaushalt 1 vereinigt ein sehr weites Aufgabenspektrum der Verwaltung. Der Saldo des ordentlichen Ergebnisses hat sich im Vergleich zum Vorjahr um weitere 226.800 € verschlechtert und liegt für 2022 bei (-) 4.888.900 €. Die Ursache liegt im Wesentlichen an gestiegenen Personalaufwendungen und höheren Abschreibungen.

Der Personalaufwand verzeichnet im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 einen Anstieg von (+) 166.200 €. Neben routinemäßigen Tarif- und Stufensteigerungen ist eine zusätzliche Stelle im Bereich EDV/Feuerwehr geschaffen worden.

Ein Anstieg der Abschreibungen ergibt sich aus neuangeschafften Anlagegütern und den damit verbundenen Aktivierungen.

Im investiven Bereich wird die Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie weiterer flankierender Maßnahmen zur Digitalisierung entsprechende Beschaffungen in Höhe von insgesamt 52.500 € auslösen.

Für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Klein Schöppenstedt sind in 2022 für den Grunderwerb 69.000 € sowie für die Planung in 2023 insgesamt 103.000 € und den Bauvollzug in 2024 insgesamt 1.697.000 € eingeplant. Das vorgesehene Feuerwehrhaus in Schandelah mit 2.450.000 € ist bereits im Rahmen des Beratungsprozesses 2021 in das Jahr 2023 verschoben worden. Zur Planung sind dafür 50.000 € in 2022

eingestellt. Ebenfalls für den Feuerschutz ist der Erwerb von beweglichen Sachvermögen (u.a. Atemschutz, Rüstsatz, Sprungretter) zur Höhe von 120.000 € sowie die schrittweise Erneuerung des Fahrzeugbestandes (2022: 3 MTF, 1 ELW/2023: 2 MTF) mit 380.000 € in 2022 und 140.000 € in 2023 berücksichtigt.

Zum Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode erfolgte eine Neuveranschlagung der Bezuschussung durch den Zukunftsfonds Asse (ZFA) in Höhe von 120.000 € sowie eine Zuwendung des „Vereins zur Erhaltung der Bockwindmühle Abbenrode e.V.“ in Höhe von 10.000 €, da die Mittel erst in 2022 fließen werden.

Im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahmen in den Grundschulen über das Förderprogramm „Digipakt“ sind die Investitionszuweisungen und die verbundenen Anschaffungen im Investitionsplan einzeln ausgewiesen.

##### 2. Teilhaushalt 2 – Finanzen und Liegenschaften

Im Teilhaushalt 2 finden sich die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, die im Saldo zur Finanzierung des gesamten ordentlichen Ergebnishaushalts beitragen. Insbesondere sind hier die Zuweisungen des Landes sowie die Steuererträge und die damit verknüpften Aufwandsverpflichtungen wie Gewerbesteuer- und Kreisumlage zu nennen.

Auf der Ertragsseite zeigen sich planerisch bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den allgemeinen Umlagen folgende Veränderungen:

|                                   | 2021              | 2022              | Veränderung<br>zum Vorjahr |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Grundsteuer A                     | 61.000            | 62.900            | (+) 1.900                  |
| Grundsteuer B                     | 1.680.000         | 1.720.000         | (+) 40.000                 |
| Gewerbesteuer                     | 2.050.000         | 2.690.000         | (+) 640.000                |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer    | 8.300.000         | 8.290.400         | (-) 9.600                  |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer       | 345.000           | 314.800           | (-) 30.200                 |
| Vergnügungssteuer                 | 1.000             | 1.000             | (+) 0                      |
| Hundesteuer                       | 67.000            | 72.800            | (+) 5.800                  |
| Schlüsselzuweisungen              | 3.025.000         | 3.285.000         | (+) 260.000                |
| Zuweisungen übertr. Wirkungskreis | 285.000           | 281.000           | (-) 4.000                  |
| <b>gesamt</b>                     | <b>15.814.000</b> | <b>16.717.900</b> | <b>(+) 903.900</b>         |

Die positive Entwicklung hängt mit der gut entwickelten Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen zusammen ((+) 900.000 €). Die Gewerbesteuer verzeichnete bereits im letzten Jahr ein unerwartet stabiles Niveau; insofern stützt sich der Ansatz auf das tatsächliche Aufkommen im Haushaltsjahr 2021. An dieser Stelle muss allerdings beachtet werden, dass die Ansätze des Gemeindeanteils an der Einkommen-, Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen auf Basis des sogenannten Orientierungsdatenerlasses gebildet wurden. Gerade die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses konnten die weitere mit der Corona-Krise einhergehende Verschärfung der Wirtschaftslage in Deutschland bisher nicht vollständig widerspiegeln.

Die Aufwendungen werden im Wesentlichen von den Transferaufwendungen bestimmt. Die Gewerbesteuerumlage ist unmittelbar mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer verknüpft. Sie verzeichnet daher auch einen höheren Aufwand im Vergleich zum Vorjahr (220.000 €) und beträgt somit 274.000 €. Die Hebesätze der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 sind weiterhin konstant. Die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde Cremlingen beträgt voraussichtlich 7.620.800 € und fällt um (+) 220.800 € höher aus als im Vorjahr (7.400.000 €) und ist Ausdruck

einer guten wirtschaftlichen Position der Gemeinde in der hiesigen Region.

|                        | 2021             | 2022             | Veränderung<br>zum Vorjahr |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Gewerbesteuerumlage    | 220.000          | 274.000          | (+) 54.000                 |
| Finanzausgleichsumlage | 25.800           | 26.300           | (+) 500                    |
| Kreisumlage            | 7.400.000        | 7.620.800        | (+) 220.800                |
| <b>gesamt</b>          | <b>7.645.800</b> | <b>7.921.100</b> | <b>(+) 275.300</b>         |

### 3. Teilhaushalt 4 – Tageseinrichtungen für Kinder

Die Erträge weisen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 (3.806.300 €) mit 4.458.800 € einen um (+) 652.500 € höheren Wert auf. Das hängt im Wesentlichen mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Landes Niedersachsen und des Landkreises Wolfenbüttel zusammen. Die beachtliche Steigerung zum Vorjahr hängt unter anderem mit der Neuen KiTa „Moorbusch“ in Cremlingen zusammen, wo im Jahr 2021 noch keine Zuwendungen geflossen sind.

Die dennoch weiterhin steigenden Defizite in den von der Gemeinde betriebenen Tageseinrichtungen sollen jedoch nicht über Einschnitte in der bisherigen Qualität der Leistungen kompensiert werden. Die Gemeinde steht auch in der Zukunft für eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit, die die Attraktivität Cremlingens auch bei jungen Familien erhalten soll.

Die Aufwandsseite wird erwartungsgemäß von den Personalaufwendungen dominiert. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 4.626.900 €. Die Transferaufwendungen, die insbesondere der Abrechnung mit den freien Trägern dienen, liegen mit 1.351.900 € dabei unter dem Niveau des Planjahres 2021. In 2022 ist zur Erweiterung der Kita „Moorbusch“ eine Herstellung in Modulbauweise geplant, die den Aufwandsbereich mit zusätzlich rd. 420.000 € belastet.

Die im Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Investitionsauszahlungen betragen insgesamt 373.100 € und dienen der Planungskosten (165.000 €) einer neuen Kita in der Ortschaft Schandelah sowie dem Erwerb beweglichen Vermögens. Für die bauliche Umsetzung sind in 2023 weitere 1.500.000 € eingeplant. Aufgrund der seinerzeit unklaren Situation, wann das notwendige Baurecht tatsächlich geschaffen ist, wurde die Maßnahme in die Jahre 2022 und 2023 verschoben.

#### 4. Teilhaushalt 5 – Bauen, Wohnen, Umwelt

Die Ertragsseite bewegt sich mit 852.100 € auf höherem Niveau als im Vorjahr (774.600 €). Ursächlich ist ein Anstieg der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen um (+) 82.500 € aufgrund der Teilnahme am Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“.

Die Aufwandseite zeigt mit 3.364.000 € ebenfalls einen Anstieg, der im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 (+) 465.500 € beträgt. Die Ursachen finden sich im um 175.500 € gestiegenen Personalaufwand (insgesamt 1.078.600 €) sowie in dem um (+) 193.700 € gestiegenen Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und um eine Steigerung von (+) 82.800 € für sonstige ordentliche Aufwendungen. Auch hier spiegeln sich das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ sowie ein Radverkehrskonzept wider. Ferner ist die Neufassung des gemeindlichen Flächennutzungsplans einschließlich seiner ergänzenden Pläne berücksichtigt. Diese bis in das Jahr 2023 reichenden Aufwendungen sind notwendig, um den politischen Gremien der Gemeinde eine sachlich ausgewogene Entscheidungsgrundlage in den kommenden Jahren zu verschaffen.

Insgesamt schließt der Teilhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von (–) 2.511.900 € (Vorjahr (–) 2.123.900 €) ab.

Neben den gemeindeeigenen Gebäuden, deren Quantität und technische Qualität immer weiter ansteigt, werden in diesem Fachbereich Gemeindestraßen mit einer Gesamtlänge von ca. 66 km (zuzüglich ca. 18 km Ortsdurchfahrten) bzw. ca. 635.000 m<sup>2</sup> Straßenfläche (zuzüglich ca.

83.000 m<sup>2</sup> Ortsdurchfahrten und Nebenanlagen) bewirtschaftet.

### V. Kennzahlen

Mit ausgesuchten Kennzahlen werden aus dem Haushaltsplan ersichtliche Daten in Bezug zueinander gesetzt. Hier wird ausdrücklich auf Kennzahlen zurückgegriffen, die auch im Rahmen des Jahresabschlusses zu betrachten sind.

#### 1. Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

|                                             | 2020       | 2021           | 2022              |
|---------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| <b>Erträge aus Steuern u. ähnl. Abgaben</b> | 12.696.400 | 12.504.000     | <b>13.151.900</b> |
| <b>ordentliche Gesamtaufwendungen</b>       | 23.097.800 | 24.506.800     | <b>25.791.000</b> |
| <b>Quote</b>                                | 54,97 %    | <b>51,02 %</b> | <b>50,99 %</b>    |

Die Gemeinde Cremlingen ist mit ihrer Steuerquote tendenziell wenig abhängig von externen Entwicklungen wie den Finanzausgleichsmitteln. Allerdings ist ein deutliches Absinken der Quote vom Haushaltsjahr 2020 nach 2021 zu beobachten. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer im Vergleich zum Landesdurchschnitt ein geringeres Niveau aufweisen. Im Vergleich sehen die Hebesätze wie folgt aus:

|                                                                   | Grundsteuer |             | Gewerbsteuer |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                                   | A           | B           |              |
| Gemeinde Cremlingen                                               | 300 v. H.   | 300 v. H.   | 330 v. H.    |
| Einheitsgemeinden 10.000 bis unter 20.000 Einwohner <sup>1)</sup> | 391 v. H.   | 400 v. H.   | 376 v. H.    |
| Abweichung zum Landesschnitt                                      | - 91 v. H.  | - 100 v. H. | - 46 v. H.   |

Quelle:

Landesamt für Statistik, „Kommunalfinanzen: Realsteuervergleich für Niedersachsen – Veröffentlichungstabelle für die Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft“)

## 2. Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

|                                                     | 2020       | 2021       | 2022       |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen | 0          | 0          | 0          |
| ordentliche Gesamtaufwendungen                      | 23.097.800 | 24.506.800 | 25.791.000 |
| Quote                                               | 0,00 %     | 0,00 %     | 0,00 %     |

Damit wird deutlich, dass die wenigen Beteiligungen der Gemeinde Cremlingen keine Auszahlungsverpflichtungen bedingen.

Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem jährlich zu fertigenden und als Anlage beigefügten Beteiligungsbericht.

## 3. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwand gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Personalaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

|                                | 2020       | 2021       | 2022       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Personalaufwendungen           | 7.554.600  | 8.051.800  | 8.804.800  |
| ordentliche Gesamtaufwendungen | 23.097.800 | 24.506.800 | 25.791.000 |
| Quote                          | 32,71 %    | 32,86 %    | 34,14 %    |

Bei einer Bereinigung der ordentlichen Gesamtaufwendungen um die Aufwendungen aus den Produkten 6.1.1.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) und 6.1.2.10 (Geldanlagen und Finanzierung) erhöht sich die Quote deutlich:

|                                                     | 2020       | 2021       | 2022       |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Personalaufwendungen                                | 7.554.600  | 8.051.800  | 8.804.800  |
| <u>bereinigte</u><br>ordentliche Gesamtaufwendungen | 15.511.900 | 16.854.900 | 17.863.800 |
| Quote                                               | 48,70 %    | 47,77 %    | 49,29 %    |

Die Personalaufwendungen spielen bei Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil eine Reduktion von Personalaufwendungen im Regelfall nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörper-

schaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig. Zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Leistungen. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen. Die Betrachtung der einzelnen Teilhaushalte der Gemeinde Cremlingen macht die unterschiedliche Personalintensität deutlich:

|                                    | 2020              | 2021              | 2022              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b> | <b>7.554.600</b>  | <b>8.051.800</b>  | <b>8.804.800</b>  |
| - Teilhaushalt 1                   | 2.360.000         | 2.386.200         | 2.552.400         |
| - Teilhaushalt 2                   | 570.600           | 565.800           | 546.900           |
| - Teilhaushalt 4                   | 3.823.200         | 4.196.700         | 4.626.900         |
| - Teilhaushalt 5                   | 800.800           | 903.100           | 1.078.600         |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>          | <b>23.097.800</b> | <b>24.506.800</b> | <b>25.791.000</b> |
| - Teilhaushalt 1                   | 6.000.200         | 6.207.200         | 6.338.000         |
| - Teilhaushalt 2                   | 8.353.200         | 8.427.400         | 8.709.800         |
| - Teilhaushalt 4                   | 6.155.300         | 6.973.700         | 7.379.200         |
| - Teilhaushalt 5                   | 2.589.100         | 2.898.500         | 3.364.000         |
| <b>Quote gesamt</b>                | <b>32,71 %</b>    | <b>32,86 %</b>    | <b>34,14 %</b>    |
| - Teilhaushalt 1                   | 39,33 %           | 38,44 %           | 40,27 %           |
| - Teilhaushalt 2                   | 6,83 %            | 6,71 %            | 6,28 %            |
| - Teilhaushalt 4                   | 62,11 %           | 60,18 %           | 62,70 %           |
| - Teilhaushalt 5                   | 30,93 %           | 31,16 %           | 32,06 %           |

Bereits im letzten Jahr erfolgte die Beauftragung einer Organisationsuntersuchung an die NSI-CONSULT des Niedersächsischen Studieninstituts Braunschweig. Auch in 2022 wird die Organisationsuntersuchung weiter durchgeführt und vermutlich zum Herbst 2022 mit dem Schwerpunkt der Aufgaben- und Stellenbemessung abgeschlossen sein. Die Erkenntnisse daraus sollen zusätzliches Steuerungspotential aufzeigen.

#### 4. Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung eigenen Vermögens belastet wird. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

|                                                                 | 2020          | 2021          | 2022          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen</b> | 1.764.800     | 1.788.700     | 1.929.900     |
| <b>ordentliche Gesamtaufwendungen</b>                           | 23.097.800    | 24.506.800    | 25.791.000    |
| <b>Quote</b>                                                    | <b>7,64 %</b> | <b>7,30 %</b> | <b>7,48 %</b> |

Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Gemeinde Cremlingen sie kaum abbauen. Die für das Jahr 2022 ermittelte Abschreibungsintensität von 7,48 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 7,48 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Cremlingen kurzfristig kaum beeinflussbar sind.

#### 5. Zinslastquote

Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Zinsaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

|                                       | 2020          | 2021          | 2022          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Zinsaufwendungen</b>               | 15.600        | 6.100         | 6.100         |
| <b>ordentliche Gesamtaufwendungen</b> | 23.097.800    | 24.506.800    | 25.791.000    |
| <b>Quote</b>                          | <b>0,07 %</b> | <b>0,02 %</b> | <b>0,02 %</b> |



Die Kennzahl gibt Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gemeinde Cremlingen durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Liquiditätskredite und Investitionskredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft. Die hier ausgewiesene Quote von deutlich unter 1,0 % ist ein nachdrückliches Indiz für eine nachhaltige und von Investitionskrediten weitgehend unabhängige Finanzwirtschaft der Gemeinde Cremlingen über einen längeren Zeitraum.

## 6. Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben bzw. verstärktes Leasing zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

|                                                                 | 2020            | 2021            | 2022            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bruttoinvestitionen</b>                                      | 5.846.100       | 4.781.400       | 4.539.000       |
| <b>Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen</b> | 1.764.800       | 1.788.700       | 1.929.900       |
| <b>Quote</b>                                                    | <b>331,26 %</b> | <b>267,31 %</b> | <b>235,19 %</b> |

Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht. Zumindest lässt das bei gleichbleibendem Aufgabenumfang darauf schließen, dass die Qualität der Aufgabenerledigung erhalten oder sogar ausgebaut wird. Insbesondere die rückblickenden Haushaltsjahre 2020 bis 2022 waren bzw. sind durch weitreichend geplante Investitionen in langfristiges Vermögen gekennzeichnet.

## VI. Vermögen und Schulden

Die Investitionspolitik der letzten Jahre, neben Investitionen in Immobilien, die der eigenen sowie pflichtigen Aufgabenwahrnehmung dienen (beispielsweise Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrhäuser, Schulen), insbesondere rentierliche Investitionen vorzunehmen, wird fortgesetzt. Die hohen Reinvestitionsquoten der vergangenen Jahre und des Planjahres 2022 unterstreichen dies.

Die in Vorjahren zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen vollzogene Kreditaufnahme von ca. 3,7 Mio. € (Stand 2.3.18.744 € zum 31.12.2021) wird weiterhin getilgt. Neben diesem Darlehen belasten lediglich Darlehen aus der Kreisschulbaukasse von ca. 48.300 € die Gemeinde. Die Darlehen aus der Kreisschulbaukasse und von der NBank sind jeweils zinsfrei. Sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 ist keine Kreditermächtigung notwendig.

Mit der Umsetzung der jeweiligen Baumaßnahmen hat bzw. wird die Gemeinde Cremlingen aber auch zusätzliches Vermögen in Form von Gebäuden, Wohnbau- und Gewerbeland schaffen. Hier handelt es sich um einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess.

Rückflüsse aus Bauland- und Gewerbelandverkäufen sichern die Finanzierung zukünftiger Investitionen. Sie beleben die vorhandene Inf-

rastruktur und sichern weitere Steuererträge, sie sorgen für verbesserte Grundlagen bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen. Diese „Renditen“ werden die Liquidität der Gemeinde allerdings erst zeitversetzt verbessern.

Ferner ist weiterhin eine Bürgschaft zu beachten, die die Gemeinde Cremlingen mittels eines Ratsbeschlusses in Höhe von ca. 2.962.500 € zugunsten der Cremlinger Wohnungsbau GmbH übernommen hat.

## **VII. Liquiditätsentwicklung**

Der Zahlungsmittelbestand betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2021 rd. 1,33 Mio. €. Eine Inanspruchnahme von zusätzlichen Liquiditätskrediten im Verlauf des Jahres 2021 war kurzzeitig notwendig, da die Gemeinde Cremlingen erst verspätet mit dem Verkauf von diversen Grundstücken begann. Entsprechend der Finanzhaushaltsplanung nimmt der Liquiditätsstand um (+) 280.600 € bis zum Jahresende 2022 weiter zu. Abgesehen davon wirken jedoch noch Übertragungen von Haushaltsresten der Vorjahre sowie gebildete Rückstellungen auf die Liquidität. Die Prognose des Liquiditätsstands zum 31.12.2022 einschließlich der unterjährigen Betrachtung bewirkte, dass der Liquiditätskreditrahmen gemäß Haushaltssatzung weiterhin zur Absicherung auf 7.700.000 € festgesetzt wurde.

Die Planung für die weitere Sanierung der Feuerwehrrhäuser und Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ist mit dem damit verbundenen voraussichtlichen Finanzvolumen in die Liquiditätsplanung bis einschließlich 2025 aufgenommen. Das gilt in gleichem Maße für den Erwerb von Bau- und Gewerbeland sowie Tauschflächen und deren Veräußerung oder die notwendige Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte in Schandelah.

Für die künftige Liquiditätsentwicklung wird es wichtig sein, dass die Investitionen in Bau- und Gewerbeland zeitnah umgesetzt werden, um

entsprechende Liquiditätsrückflüsse für den Gesamthaushalt zu erzeugen und die Liquidität unabhängig von Liquiditäts- oder Investitionskrediten zu gestalten.

## **VIII. Gemeindeentwicklung**

Die in der Vergangenheit praktizierte Baulandentwicklung findet auch in den kommenden Jahren ihre Fortsetzung. Die weitreichenden Beschlüsse des Gemeinderates schließen eine weitere Gewerbeentwicklung ein. Damit wird der hohen Nachfrage der Bauwilligen und der ansiedlungswilligen Gewerbebetriebe Rechnung getragen. Die Qualität der eigenen Einrichtungen hält die Gemeinde aufrecht und baut diese als Standortvorteil aus.

Die Folgen der demografischen Entwicklung wie Überalterung und zurückgehende Bevölkerungszahlen spielen in sämtlichen Überlegungen der Gemeinde Cremlingen ebenfalls eine große Rolle. Dem sich bereits jetzt abzeichnenden Ergänzungsbedarf der vorhandenen gemeindlichen Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, trägt die Gemeinde Cremlingen mit diesem Haushalt Rechnung.

Das gemeindliche Leistungsangebot muss und wird wiederkehrend auf Umfang und Intensität geprüft. Eine solide und zukunftsorientierte Haushaltsführung bleibt Maßstab des gemeindlichen Handelns.

## **IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick**

Die Haushaltswirtschaft setzt sich aus drei Komponenten (Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung, Bilanz bzw. Vermögensrechnung) zusammen.

Die Haushaltsjahre 2012 bis 2021 (seit der Umstellung auf die Doppik) weisen im Vollzug sämtlich positive und auch deutliche Abweichungen

auf. Die Jahresüberschüsse belaufen sich auf Basis der überwiegend vorläufigen Ergebnisse kumuliert auf nunmehr rd. 16,5 Mio. € und werden letztlich der Gewinnrücklage zufließen. Aus den Jahren bis 2011 lagen keine Vorbelastungen (kameraler Jahresfehlbetrag) vor, was die seit Jahren solide Finanzpolitik der Gemeinde unterstreicht

In der Gegenüberstellung zwischen Planung und vorläufigem bzw. festgestelltem Ergebnis ergibt sich folgendes Bild:

| Hh.-<br>Jahr | Ordentliches Ergebnis |                                  |                                                                  | Außerordentliches Ergebnis |                                  |                                                                  |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|              | Planung               | vorl. /<br>festgest.<br>Ergebnis | Abweichung<br>(+) Ver-<br>besserung<br>(-) Ver-<br>schlechterung | Planung                    | vorl. /<br>festgest.<br>Ergebnis | Abweichung<br>(+) Ver-<br>besserung<br>(-) Ver-<br>schlechterung |
| 2012         | 17.100                | 540.497                          | (+) 523.397                                                      | 195.000                    | 684.101                          | (+) 489.101                                                      |
| 2013         | -308.300              | 251.953                          | (+) 560.253                                                      | 19.000                     | 516.344                          | (+) 497.344                                                      |
| 2014         | -257.100              | 969.223                          | (+) 1.226.323                                                    | 0                          | 220.579                          | (+) 220.579                                                      |
| 2015         | -285.200              | -50.884                          | (+) 234.316                                                      | 0                          | 170.932                          | (+) 170.932                                                      |
| 2016         | -724.000              | 1.288.044                        | (+) 2.012.044                                                    | 0                          | 852.456                          | (+) 852.456                                                      |
| 2017         | 124.000               | 1.529.365                        | (+) 1.405.365                                                    | 825.000                    | 3.025.691                        | (+) 2.200.691                                                    |
| 2018         | -387.600              | 954.426                          | (+) 1.342.026                                                    | 0                          | 503                              | (+) 503                                                          |
| 2019         | -597.000              | 560.246                          | (+) 1.157.246                                                    | 0                          | 11.015                           | (+) 11.015                                                       |
| 2020         | -702.500              | 1.146.336                        | (+) 1.848.836                                                    | 1.417.700                  | 211.048                          | (-) 1.206.652                                                    |
| 2021         | -1.827.500            | 263.540                          | (+) 2.091.040                                                    | 2.000.000                  | 3.367.431                        | (+) 1.367.431                                                    |
|              |                       | <b>(+) 7.452.745</b>             | <b>(+) 12.400.845</b>                                            |                            | <b>(+) 9.060.101</b>             | <b>(+) 4.603.401</b>                                             |

kumuliert

**(+) 16.512.845**

Die kumulierten Ergebnisse des ordentlichen Ergebnishaushaltes weisen somit einen Wert von (+) 7,4 Mio. €, die des außerordentlichen Ergebnishaushaltes einen Wert von (+) 9 Mio. € aus. Rechnerisch ergibt sich daraus eine Gesamt-Überschussrücklage von ca. 16,5 Mio. €. Da es aus den Haushaltsjahren bis einschließlich 2011 (kameralistische Buchführung) keinerlei Vorbelastungen gibt, stehen die kumulierten Ergebnisse in voller Höhe für den Haushaltsausgleich 2022 zur Verfügung. Im Rahmen der Anwendung des § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1

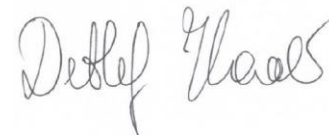
NKomVG darf im sogenannten „Haushaltsrückgriff“ der voraussichtliche Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 mit den vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden.

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Jahresplanergebnis mit einem Fehlbetrag von (-) 925.800 € (ordentlich: (-) 1.516.200 €; außerordentlich: (+) 590.400 €) ab. Die Anwendung des zuvor angesprochenen Haushaltsrückgriffs ist nach diesem Planentwurf notwendig. Die Verpflichtung zu einem Haushaltssicherungskonzept besteht insofern nicht.

Die vorhandene Liquidität der Gemeinde Cremlingen ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 durch keinen bestehenden Liquiditätskredit belastet. Den Liquiditätsengpässen wird auf Grundlage der bis in Jahr 2025 reichenden Liquiditätsbetrachtung durch einen Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 7,7 Mio. € in ausreichendem Maße begegnet.

Verbesserungswürdige Kostendeckungsgrade bei speziellen Entgelten sowie die erheblich unter dem Landesschnitt liegenden Realsteuerhebesätze bieten auf der Ertragsseite weiterhin Ausgleichspotentiale. Eine einseitige Betrachtung wäre allerdings zu kurz gegriffen, eigene Anstrengungen zum Einsparen bei Aufwendungen und Auszahlungen sind und bleiben ebenso Teil der gemeindlichen Überlegungen.

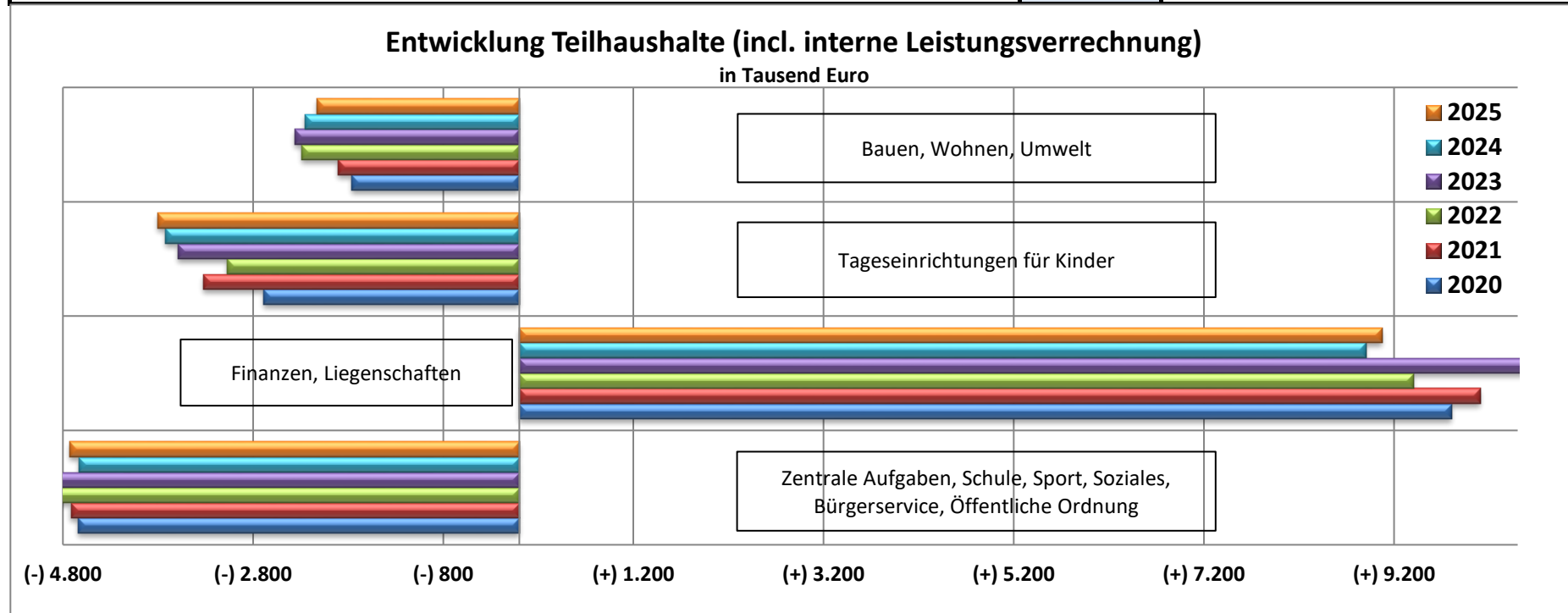
Sparsames und wirtschaftliches Handeln bei gleichzeitig maßvoller und angemessener Chancennutzung ist und bleibt die Handlungsmaxime der Gemeinde Cremlingen und ihrer politischen Gremien. Auf dieser Basis ist ein für alle Beteiligten tragfähiger Haushaltsplan 2022 erstellt und beschlossen worden.



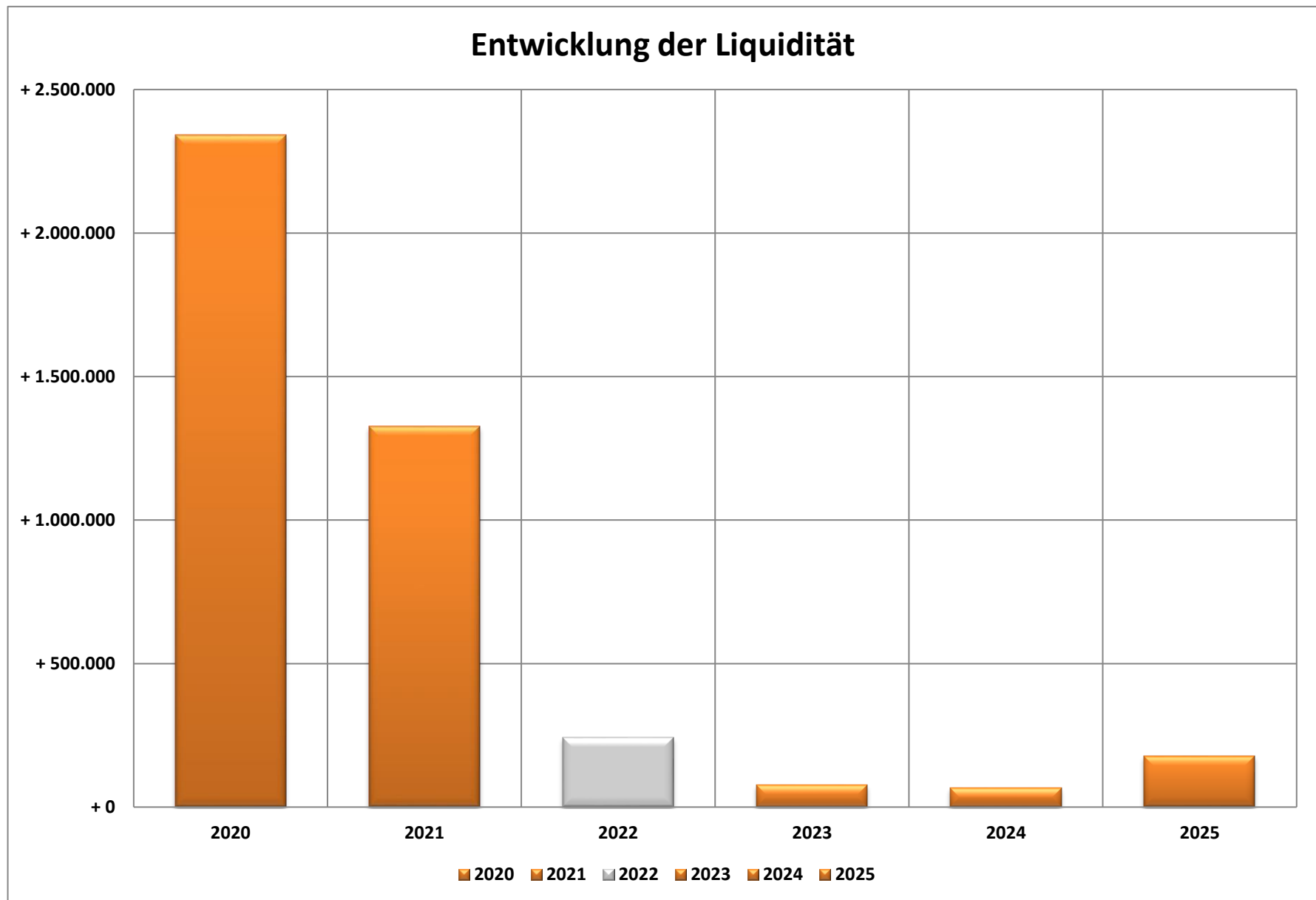
Detlef Kaatz  
Bürgermeister

## Entwicklung Teilhaushalte

| Nr. | Teilhaushalte - Entwicklung Ergebnissalden                                     | 2020      | 2021       | 2022      | 2023       | 2024      | 2025      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1   | Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung | (-) 4.644 | (-) 4.716  | (-) 4.971 | (-) 4.919  | (-) 4.630 | (-) 4.730 |
| 2   | Finanzen, Liegenschaften                                                       | (+) 9.810 | (+) 10.112 | (+) 9.409 | (+) 10.822 | (+) 8.908 | (+) 9.081 |
| 4   | Tageseinrichtungen für Kinder                                                  | (-) 2.690 | (-) 3.321  | (-) 3.074 | (-) 3.586  | (-) 3.719 | (-) 3.804 |
| 5   | Bauen, Wohnen, Umwelt                                                          | (-) 1.760 | (-) 1.903  | (-) 2.291 | (-) 2.363  | (-) 2.251 | (-) 2.129 |



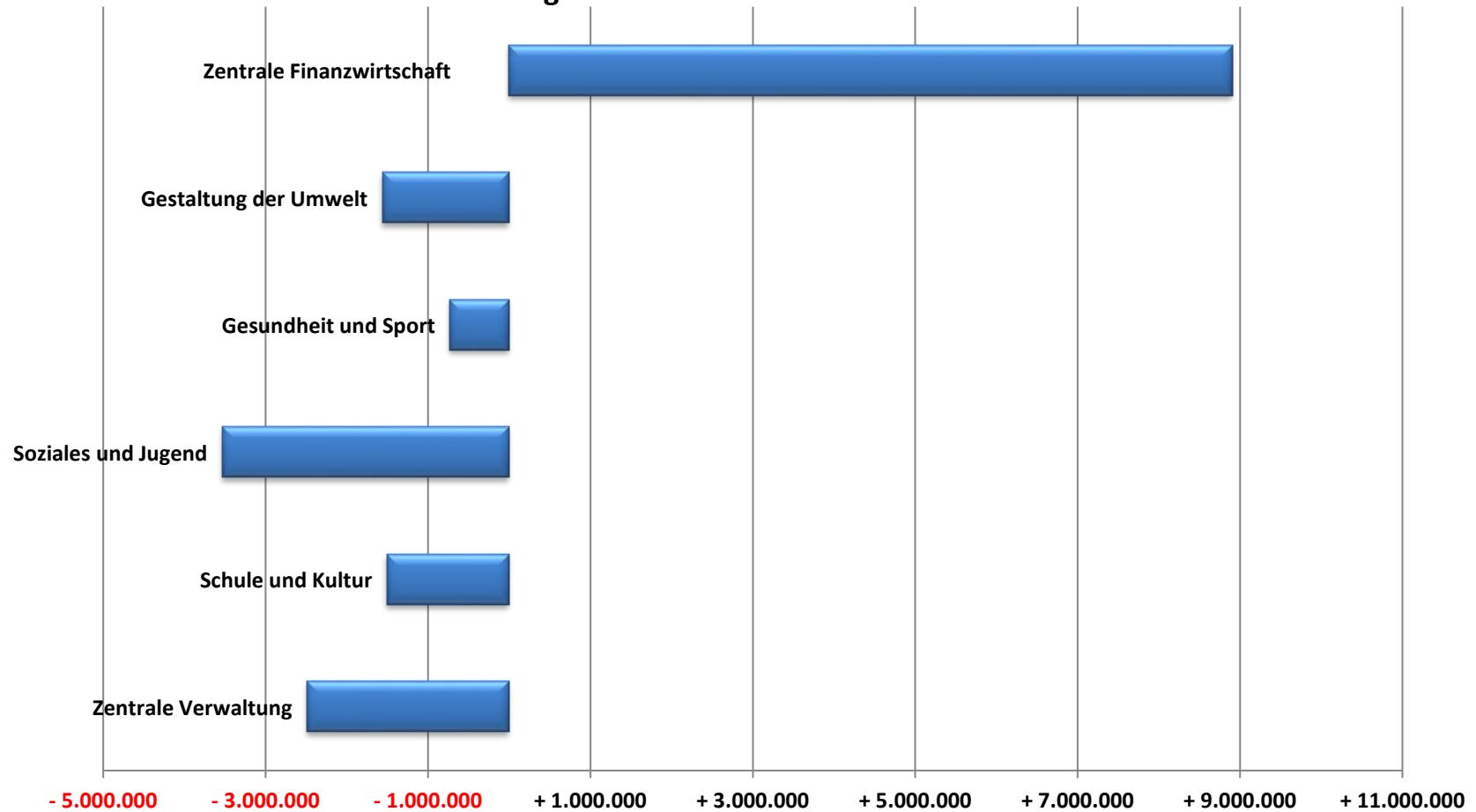
| Beschreibung                                                                 | 2020<br>vorl. Ergebnis | 2021<br>Plan       | 2022<br>Plan       | 2023<br>Plan       | 2024<br>Plan       | 2025<br>Plan       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>22.346.220</b>      | <b>22.679.300</b>  | <b>24.274.800</b>  | <b>24.114.900</b>  | <b>24.647.900</b>  | <b>24.840.500</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>21.203.703</b>      | <b>24.506.800</b>  | <b>25.791.000</b>  | <b>26.131.400</b>  | <b>26.337.700</b>  | <b>26.419.000</b>  |
| <b>ordentliches Ergebnis (ordent. Erträge ./ ordentl. Aufw.)</b>             | <b>+ 1.142.517</b>     | <b>- 1.827.500</b> | <b>- 1.516.200</b> | <b>- 2.016.500</b> | <b>- 1.689.800</b> | <b>- 1.578.500</b> |
| <b>außerordentliche Erträge</b>                                              | 215.153                | 2.000.000          | 618.400            | 1.973.000          | 0                  | 0                  |
| <b>außerordentliche Aufwendungen</b>                                         | 3.768                  | 0                  | 28.000             | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| <b>Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis)</b>                       | <b>+ 1.353.902</b>     | <b>+ 172.500</b>   | <b>- 897.800</b>   | <b>- 43.500</b>    | <b>- 1.689.800</b> | <b>- 1.578.500</b> |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 1.410.950              | 1.388.700          | 1.358.700          | 1.358.700          | 1.358.700          | 1.358.700          |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 1.410.950              | 1.388.700          | 1.358.700          | 1.358.700          | 1.358.700          | 1.358.700          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | <b>21.043.790</b>      | <b>21.815.900</b>  | <b>23.406.200</b>  | <b>23.166.100</b>  | <b>23.647.200</b>  | <b>23.954.800</b>  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | <b>19.306.139</b>      | <b>22.626.600</b>  | <b>23.883.000</b>  | <b>24.162.300</b>  | <b>24.414.200</b>  | <b>24.477.500</b>  |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)           | <b>+ 1.737.651</b>     | <b>- 810.700</b>   | <b>- 476.800</b>   | <b>- 996.200</b>   | <b>- 767.000</b>   | <b>- 522.700</b>   |
| <b>Ein-/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                        | 445.164                | 938.100            | 954.900            | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                            | 94.858                 | 1.548.100          | 3.138.300          | 2.168.400          | 0                  | 0                  |
| Veräußerung von Sachvermögen                                                 | 271.650                | 4.097.400          | 1.623.000          | 5.224.000          | 0                  | 0                  |
| Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                       | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| sonstige Investitionstätigkeit                                               | 59.237                 | 64.700             | 66.400             | 68.200             | 70.000             | 1.000              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>870.909</b>         | <b>6.648.300</b>   | <b>5.782.600</b>   | <b>7.480.600</b>   | <b>90.000</b>      | <b>21.000</b>      |
| Grunderwerb                                                                  | 2.626.598              | 143.600            | 1.104.000          | 18.000             | 1.698.700          | 15.000             |
| Baumaßnahmen                                                                 | 3.524.740              | 3.718.900          | 2.055.800          | 6.640.500          | 1.775.500          | 57.500             |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          | 339.126                | 664.100            | 1.209.200          | 309.800            | 158.800            | 57.300             |
| Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                            | 352.000                | 200                | 200                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Aktivierbare Zuwendungen                                                     | 313.896                | 254.600            | 170.000            | 285.000            | 285.000            | 240.000            |
| Sonstige Investitionstätigkeit                                               | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>7.156.360</b>       | <b>4.781.400</b>   | <b>4.539.200</b>   | <b>7.253.300</b>   | <b>3.918.000</b>   | <b>369.800</b>     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                | <b>- 6.285.451</b>     | <b>+ 1.866.900</b> | <b>+ 1.243.400</b> | <b>+ 227.300</b>   | <b>- 3.828.000</b> | <b>- 348.800</b>   |
| <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                   | <b>- 4.547.800</b>     | <b>+ 1.056.200</b> | <b>+ 766.600</b>   | <b>- 768.900</b>   | <b>- 4.595.000</b> | <b>- 871.500</b>   |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          |                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                      | 0                  | 0                  | 119.800            | 0                  | 0                  |
| Auszahlungen, Tilgung Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit  | 474.104                | 486.200            | 486.200            | 516.200            | 516.200            | 516.200            |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>- 474.104</b>       | <b>- 486.200</b>   | <b>- 486.200</b>   | <b>- 396.400</b>   | <b>- 516.200</b>   | <b>- 516.200</b>   |
| <b>Summe Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>- 5.021.904</b>     | <b>+ 570.000</b>   | <b>+ 280.400</b>   | <b>- 1.165.300</b> | <b>- 5.111.200</b> | <b>- 1.387.700</b> |
| Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel Anfang des Haushaltsjahres          | 4.365.337              | 2.343.433          | 1.327.282          | 242.494            | 77.194             | 65.994             |
| Voraussichtliche investive Reste aus Vorjahren                               |                        | 0                  | 5.365.188          |                    |                    |                    |
| Inanspruchnahme Liquiditätskreditrahmen                                      | 3.000.000              | 0                  | 4.000.000          | 1.000.000          | 5.100.000          | 1.500.000          |
| <b>Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Ende d. Haushaltsjahres</b>      | <b>+ 2.343.433</b>     | <b>+ 1.327.282</b> | <b>+ 242.494</b>   | <b>+ 77.194</b>    | <b>+ 65.994</b>    | <b>+ 178.294</b>   |



## Übersicht Produkte und Finanzierung

| Nr.         | Produktklassen und ausgewählte Produktgruppen       | Ertrag            | Aufwand          | Saldo              | Einzahlung        | Auszahlung       | Saldo              |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>Zentrale Verwaltung</b>                          | <b>1.731.900</b>  | <b>4.224.500</b> | <b>- 2.492.600</b> | <b>734.000</b>    | <b>4.197.200</b> | <b>- 3.463.200</b> |
| 1.1.        | Innere Verwaltung                                   | 1.540.100         | 3.319.800        | - 1.779.700        | 587.800           | 2.929.400        | - 2.341.600        |
| 1.2.6.      | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren                | 31.600            | 530.800          | - 499.200          | 43.000            | 934.400          | - 891.400          |
| <b>2</b>    | <b>Schule und Kultur</b>                            | <b>360.400</b>    | <b>1.869.800</b> | <b>- 1.509.400</b> | <b>725.100</b>    | <b>1.888.600</b> | <b>- 1.163.500</b> |
| 2.1.1.03    | Grundschule Destedt                                 | 96.300            | 576.700          | - 480.400          | 153.600           | 573.000          | - 419.400          |
| 2.1.1.08    | Grundschule Schandelah                              | 90.900            | 541.800          | - 450.900          | 152.800           | 592.200          | - 439.400          |
| 2.1.1.10    | Grundschule Weddel                                  | 135.100           | 646.500          | - 511.400          | 185.900           | 627.300          | - 441.400          |
| <b>3</b>    | <b>Soziales und Jugend</b>                          | <b>4.905.000</b>  | <b>8.441.600</b> | <b>- 3.536.600</b> | <b>4.856.000</b>  | <b>8.267.300</b> | <b>- 3.411.300</b> |
| 3.1.5.      | Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber | 436.300           | 571.000          | - 134.700          | 436.000           | 498.300          | - 62.300           |
| 3.6.5.      | Kindertagesstätten zusammen                         | 4.458.800         | 7.532.700        | - 3.073.900        | 4.410.400         | 7.540.500        | - 3.130.100        |
| <b>4</b>    | <b>Gesundheit und Sport</b>                         | <b>153.600</b>    | <b>886.000</b>   | <b>- 732.400</b>   | <b>115.700</b>    | <b>616.900</b>   | <b>- 501.200</b>   |
| 4.2.4.02    | Turnhalle Cremlingen                                | 12.200            | 103.500          | - 91.300           | 200               | 76.000           | - 75.800           |
| 4.2.4.03    | Turnhalle Destedt                                   | 4.400             | 75.700           | - 71.300           | 0                 | 40.400           | - 40.400           |
| 4.2.4.08    | Turnhalle Schandelah                                | 3.100             | 52.700           | - 49.600           | 0                 | 41.300           | - 41.300           |
| 4.2.4.09    | Turnhalle Weddel                                    | 13.300            | 87.300           | - 74.000           | 5.600             | 52.900           | - 47.300           |
| 4.2.4.10    | Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen               | 29.500            | 187.800          | - 158.300          | 19.700            | 108.300          | - 88.600           |
| 4.2.4.20    | Freibad am Elm                                      | 91.100            | 375.300          | - 284.200          | 90.200            | 294.600          | - 204.400          |
| <b>5</b>    | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                        | <b>2.213.800</b>  | <b>3.775.600</b> | <b>- 1.561.800</b> | <b>5.806.400</b>  | <b>5.524.400</b> | <b>+ 282.000</b>   |
| 5.2.2.      | Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung             | 529.000           | 28.400           | + 500.600          | 1.410.000         | 1.007.000        | + 403.000          |
| 5.3.        | Ver- und Entsorgung - Konzessionserträge            | 344.400           | 20.100           | + 324.300          | 344.400           | 20.100           | + 324.300          |
| 5.4.1.10    | Gemeindestraßen, Wege und Plätze                    | 465.200           | 1.199.600        | - 734.400          | 3.288.500         | 1.254.500        | + 2.034.000        |
| 5.4.5.      | Straßenreinigung und -beleuchtung                   | 26.400            | 210.900          | - 184.500          | 135.700           | 185.000          | - 49.300           |
| 5.4.7.      | ÖPNV                                                | 14.900            | 42.300           | - 27.400           | 2.100             | 473.800          | - 471.700          |
| 5.5.1.      | Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau             | 115.600           | 304.000          | - 188.400          | 159.000           | 493.600          | - 334.600          |
| 5.5.2.      | Gewässerunterhaltung                                | 0                 | 135.900          | - 135.900          | 0                 | 166.100          | - 166.100          |
| 5.5.3.      | Friedhofs- und Bestattungswesen                     | 116.100           | 173.200          | - 57.100           | 113.400           | 103.800          | + 9.600            |
| 5.7.3.01-10 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH's)    | 52.300            | 324.500          | - 272.200          | 33.300            | 203.800          | - 170.500          |
| <b>6</b>    | <b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>                    | <b>16.887.200</b> | <b>7.980.200</b> | <b>+ 8.907.000</b> | <b>16.951.600</b> | <b>8.413.400</b> | <b>+ 8.538.200</b> |
| 6.1.1.      | Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen          | 16.754.500        | 7.976.800        | + 8.777.700        | 16.754.500        | 7.926.600        | + 8.827.900        |
| 6.1.2.      | Geldanlagen und Finanzierung                        | 132.700           | 3.400            | + 129.300          | 197.100           | 486.800          | - 289.700          |

### Deckungsbedarf Ergebnishaushalt ausgewählte Produktbereiche

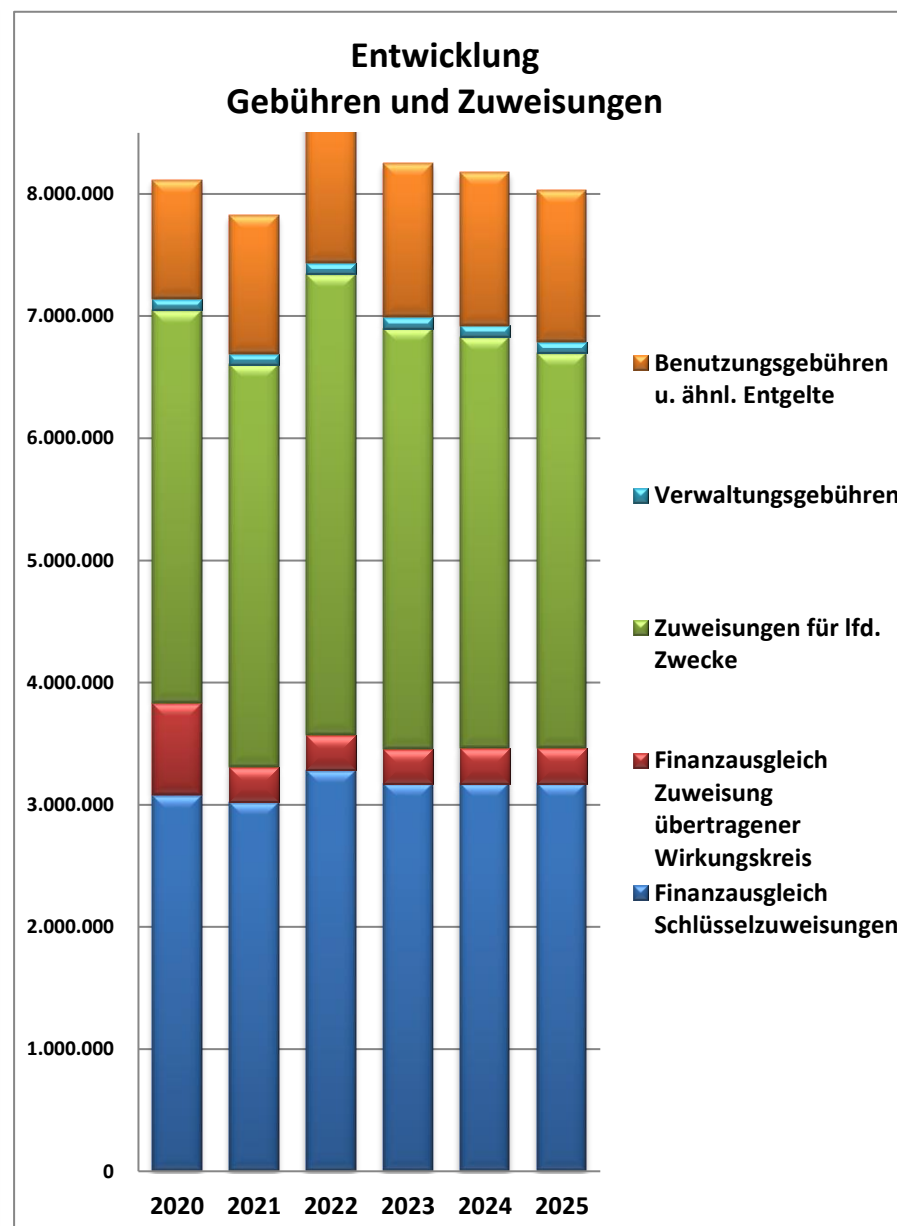
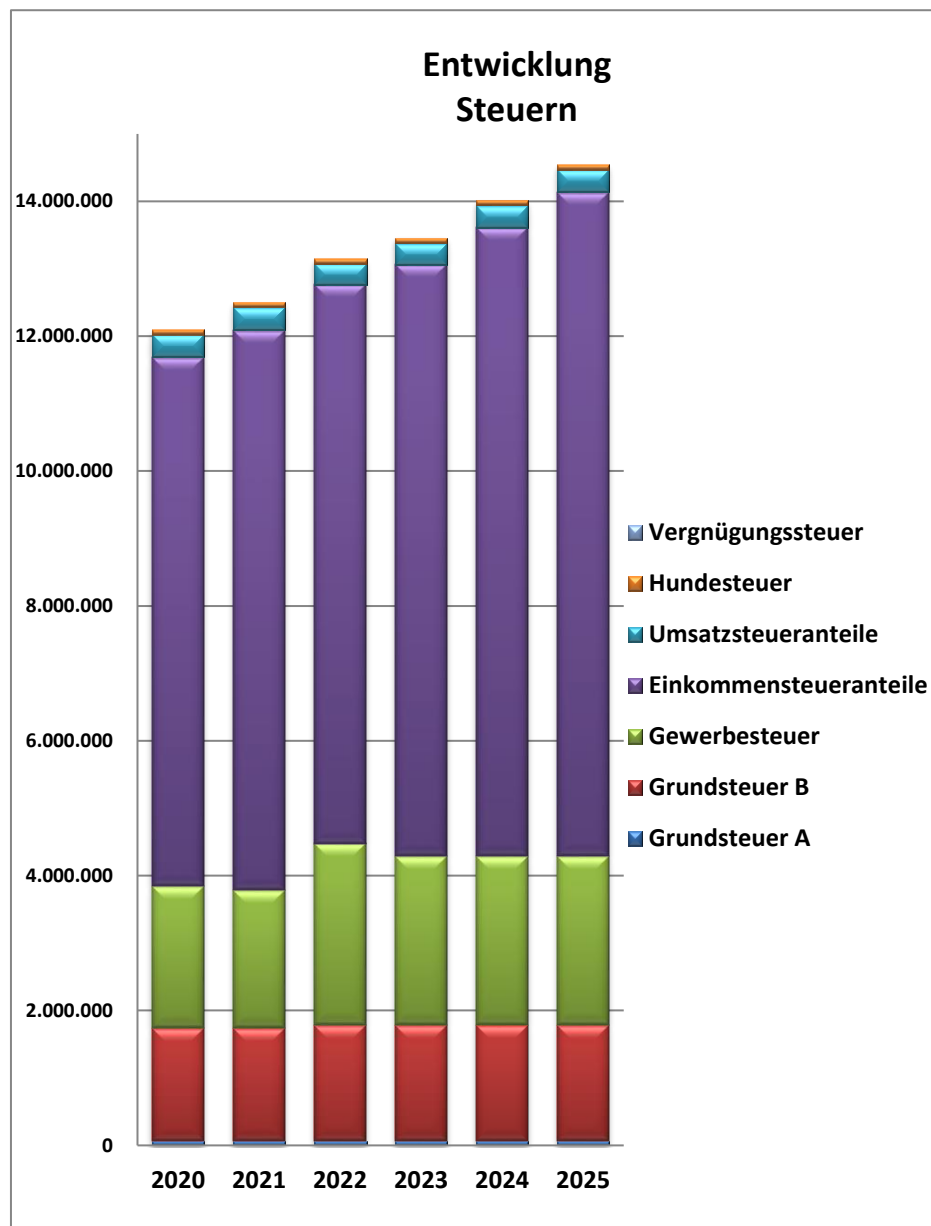


|                | Zentrale Verwaltung | Schule und Kultur | Soziales und Jugend | Gesundheit und Sport | Gestaltung der Umwelt | Zentrale Finanzwirtschaft |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| ■ Datenreihen1 | - 2.492.600         | - 1.509.400       | - 3.536.600         | - 732.400            | - 1.561.800           | + 8.907.000               |

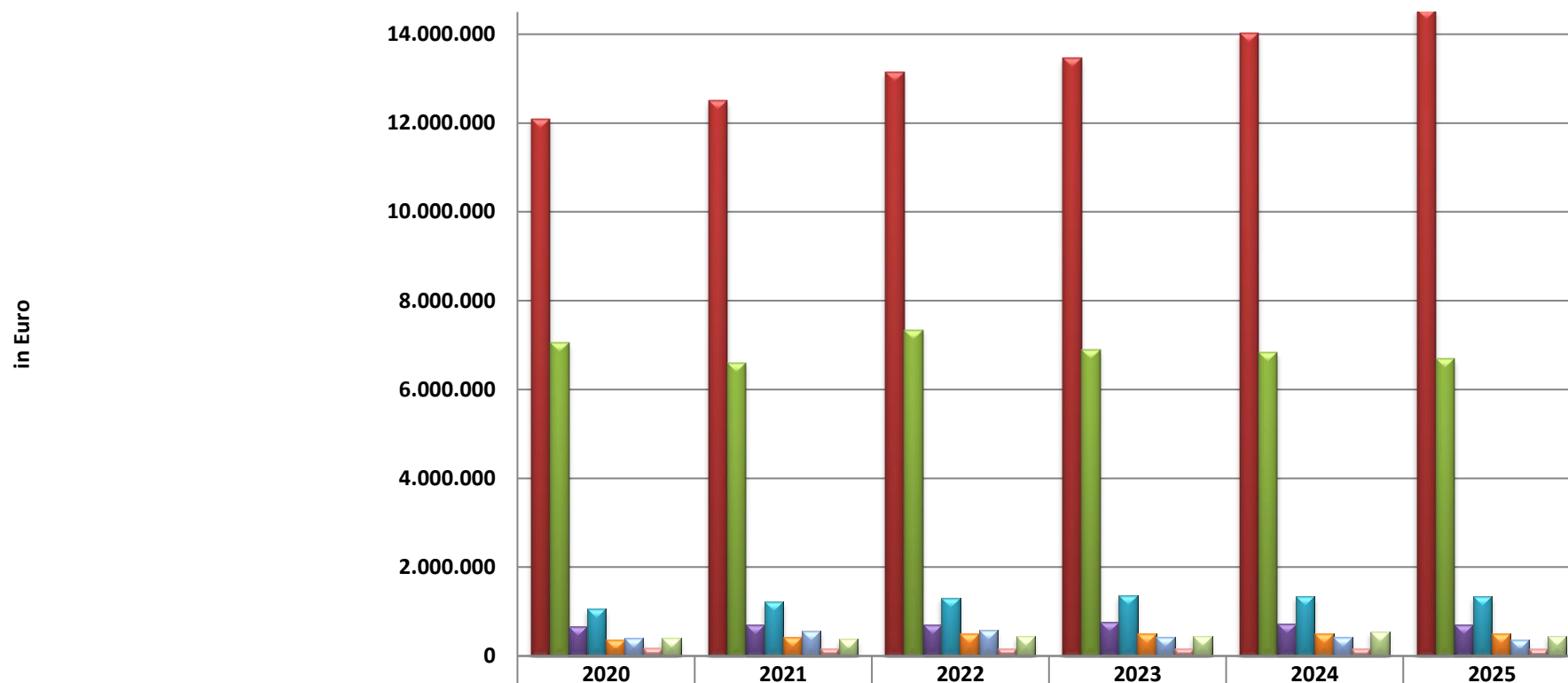


## Entwicklung Erträge

| Beschreibung                                              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Grundsteuer A                                             | 60.331            | 61.000            | 62.900            | 62.900            | 62.900            | 62.900            |
| Grundsteuer B                                             | 1.673.097         | 1.680.000         | 1.720.000         | 1.720.000         | 1.720.000         | 1.720.000         |
| Gewerbsteuer                                              | 2.105.381         | 2.050.000         | 2.690.000         | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |
| Einkommensteueranteile                                    | 7.851.661         | 8.300.000         | 8.290.400         | 8.779.500         | 9.332.600         | 9.855.300         |
| Umsatzsteueranteile                                       | 338.575           | 345.000           | 314.800           | 322.900           | 328.700           | 334.300           |
| Vergnügungssteuer                                         | -2.895            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Hundesteuer                                               | 67.637            | 67.000            | 72.800            | 72.800            | 72.800            | 72.800            |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben gesamt</b>                | <b>12.093.787</b> | <b>12.504.000</b> | <b>13.151.900</b> | <b>13.459.100</b> | <b>14.018.000</b> | <b>14.546.300</b> |
| Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen                      | 3.076.616         | 3.025.000         | 3.285.000         | 3.175.000         | 3.175.000         | 3.175.000         |
| Finanzausgleich Zuweisung übertragener Wirkungskreis      | 754.982           | 285.000           | 281.000           | 280.000           | 285.000           | 290.000           |
| Zuweisungen für lfd. Zwecke                               | 3.217.924         | 3.290.500         | 3.776.100         | 3.442.200         | 3.369.200         | 3.229.800         |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt</b>          | <b>7.049.522</b>  | <b>6.600.500</b>  | <b>7.342.100</b>  | <b>6.897.200</b>  | <b>6.829.200</b>  | <b>6.694.800</b>  |
| <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                 | <b>669.390</b>    | <b>694.500</b>    | <b>694.000</b>    | <b>771.700</b>    | <b>734.500</b>    | <b>704.100</b>    |
| sonstige Transfererträge                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Verwaltungsgebühren                                       | 89.469            | 88.100            | 91.600            | 91.600            | 91.600            | 91.600            |
| Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte                      | 975.934           | 1.133.100         | 1.216.600         | 1.261.300         | 1.256.300         | 1.241.000         |
| <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                     | <b>1.065.403</b>  | <b>1.221.200</b>  | <b>1.308.200</b>  | <b>1.352.900</b>  | <b>1.347.900</b>  | <b>1.332.600</b>  |
| Mieten und Pachten                                        | 246.190           | 244.500           | 284.400           | 285.900           | 287.900           | 289.900           |
| Sonst privatrechtliche Entgelte                           | 116.159           | 178.300           | 210.300           | 210.100           | 210.100           | 210.100           |
| <b>Privatrechtliche Entgelte gesamt</b>                   | <b>362.349</b>    | <b>422.800</b>    | <b>494.700</b>    | <b>496.000</b>    | <b>498.000</b>    | <b>500.000</b>    |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>395.355</b>    | <b>558.200</b>    | <b>580.400</b>    | <b>433.800</b>    | <b>428.800</b>    | <b>366.800</b>    |
| Zinserträge Zweckverbände                                 | 18.057            | 18.000            | 14.600            | 12.800            | 11.000            | 0                 |
| Zinserträge Kreditinstitute                               | 2.519             | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| Zinserträge übrige Bereiche u. Erträge aus Gewinnanteilen | 122.014           | 118.200           | 118.200           | 118.200           | 118.200           | 118.200           |
| Sonstige Finanzerträge                                    | 33.611            | 36.500            | 36.500            | 36.500            | 36.500            | 36.500            |
| <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                  | <b>176.202</b>    | <b>172.800</b>    | <b>169.400</b>    | <b>167.600</b>    | <b>165.800</b>    | <b>154.800</b>    |
| <b>aktivierte Eigenleistungen</b>                         | <b>141.555</b>    | <b>127.700</b>    | <b>90.700</b>     | <b>90.700</b>     | <b>90.700</b>     | <b>90.700</b>     |
| Konzessionsabgaben                                        | 332.636           | 327.000           | 344.400           | 344.400           | 344.400           | 344.400           |
| Säumniszuschläge und dgl.                                 | 16.595            | 11.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| Auflösung Rückstellungen, Wertberichtigungen              | 55.655            | 39.500            | 83.900            | 86.400            | 175.500           | 90.900            |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>404.886</b>    | <b>377.600</b>    | <b>443.400</b>    | <b>445.900</b>    | <b>535.000</b>    | <b>450.400</b>    |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>22.358.449</b> | <b>22.679.300</b> | <b>24.274.800</b> | <b>24.114.900</b> | <b>24.647.900</b> | <b>24.840.500</b> |
| Außerordentliche Erträge                                  | 215.153           | 2.000.000         | 2.000.000         | 1.973.000         | 0                 | 0                 |
| <b>Summe ordentliche und ao. Erträge</b>                  | <b>22.573.602</b> | <b>24.679.300</b> | <b>26.274.800</b> | <b>26.087.900</b> | <b>24.647.900</b> | <b>24.840.500</b> |

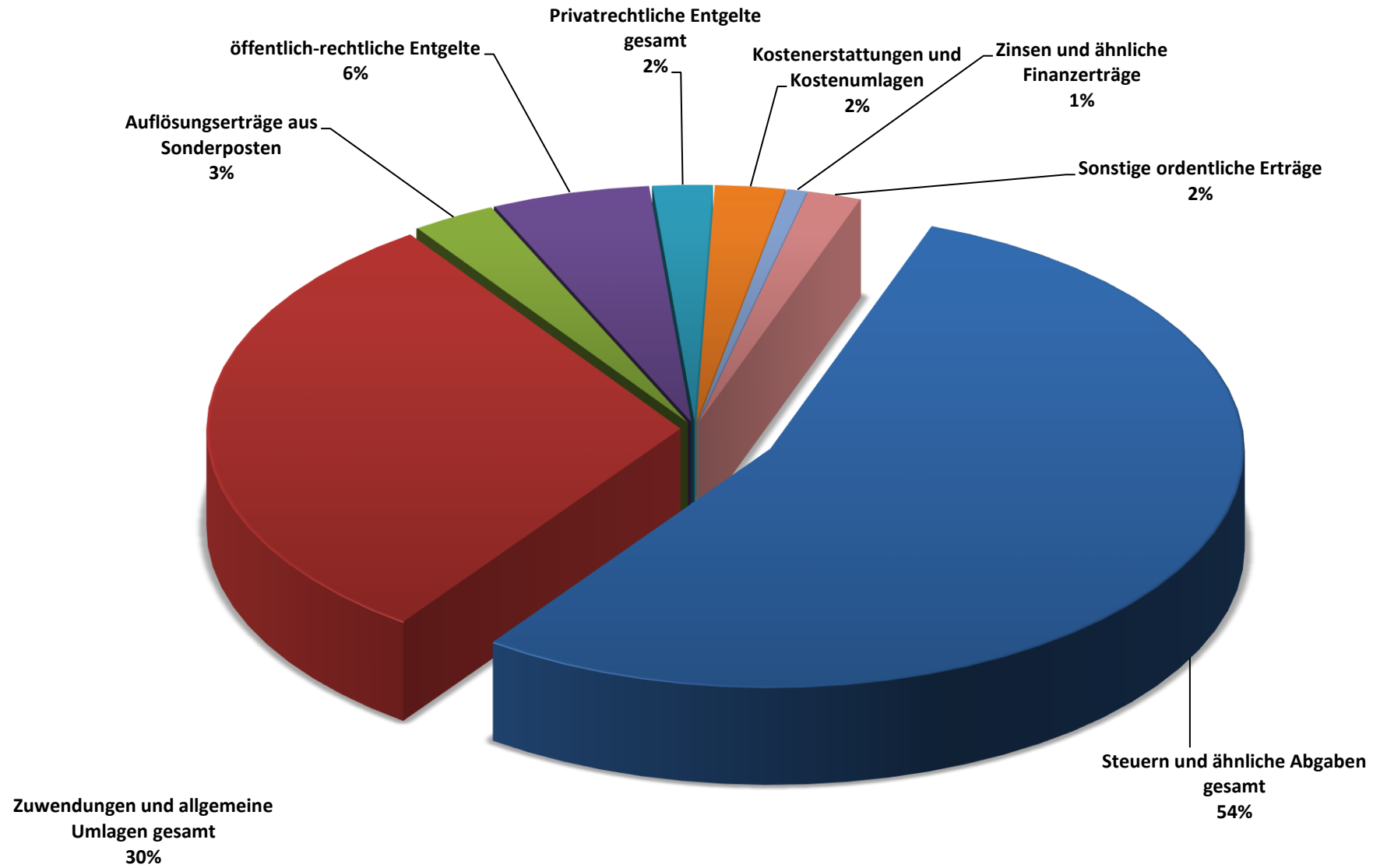


## Entwicklung Erträge - Zusammenfassung nach Kontengruppen



|                                             |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ Steuern und ähnliche Abgaben gesamt       | 12.093.787 | 12.504.000 | 13.151.900 | 13.459.100 | 14.018.000 | 14.546.300 |
| ■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt | 7.049.522  | 6.600.500  | 7.342.100  | 6.897.200  | 6.829.200  | 6.694.800  |
| ■ Auflösungserträge aus Sonderposten        | 669.390    | 694.500    | 694.000    | 771.700    | 734.500    | 704.100    |
| ■ öffentlich-rechtliche Entgelte            | 1.065.403  | 1.221.200  | 1.308.200  | 1.352.900  | 1.347.900  | 1.332.600  |
| ■ Privatrechtliche Entgelte gesamt          | 362.349    | 422.800    | 494.700    | 496.000    | 498.000    | 500.000    |
| ■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 395.355    | 558.200    | 580.400    | 433.800    | 428.800    | 366.800    |
| ■ Zinsen und ähnliche Finanzerträge         | 176.202    | 172.800    | 169.400    | 167.600    | 165.800    | 154.800    |
| ■ Sonstige ordentliche Erträge              | 404.886    | 377.600    | 443.400    | 445.900    | 535.000    | 450.400    |

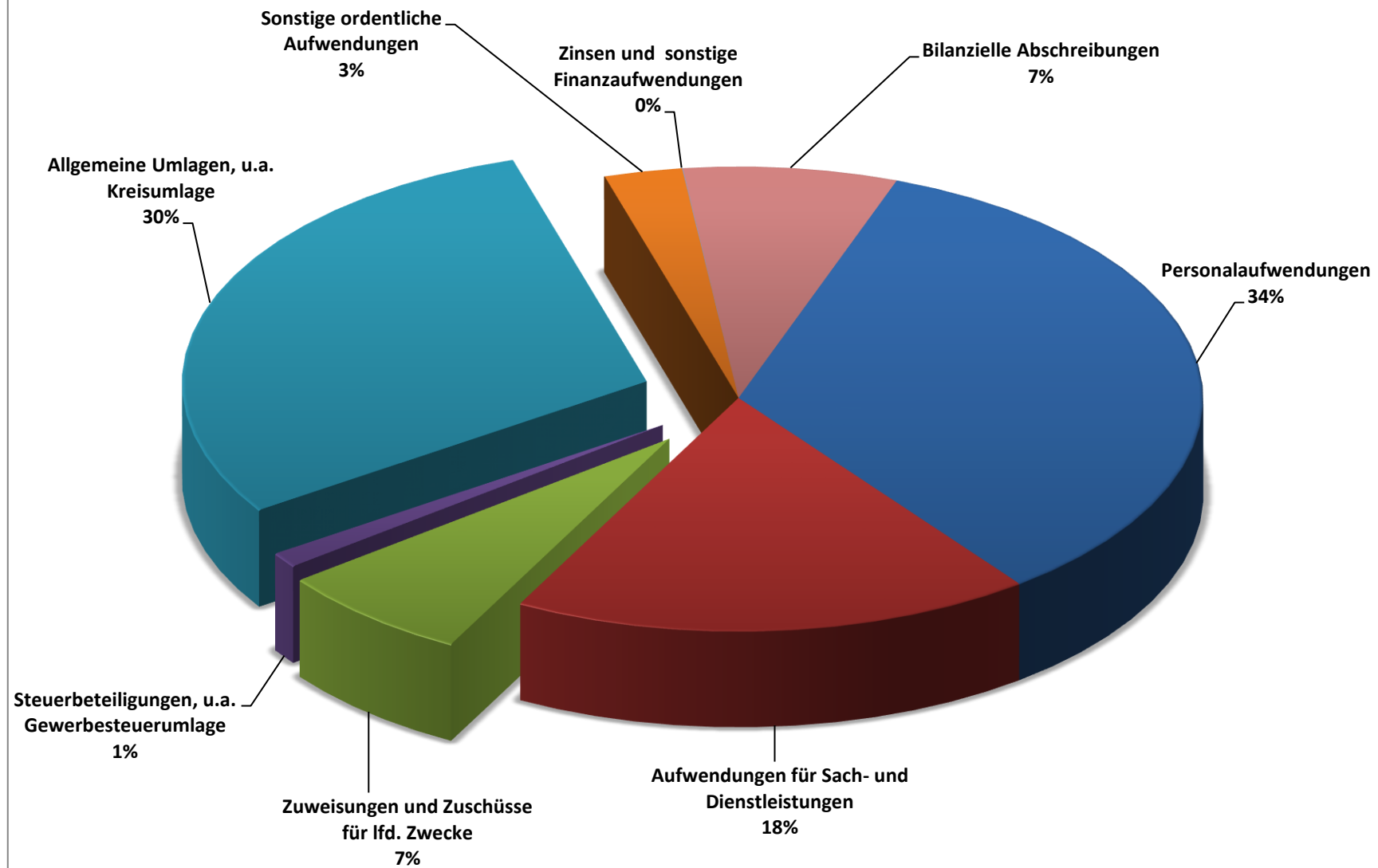
## Erträge - Prozentverteilung



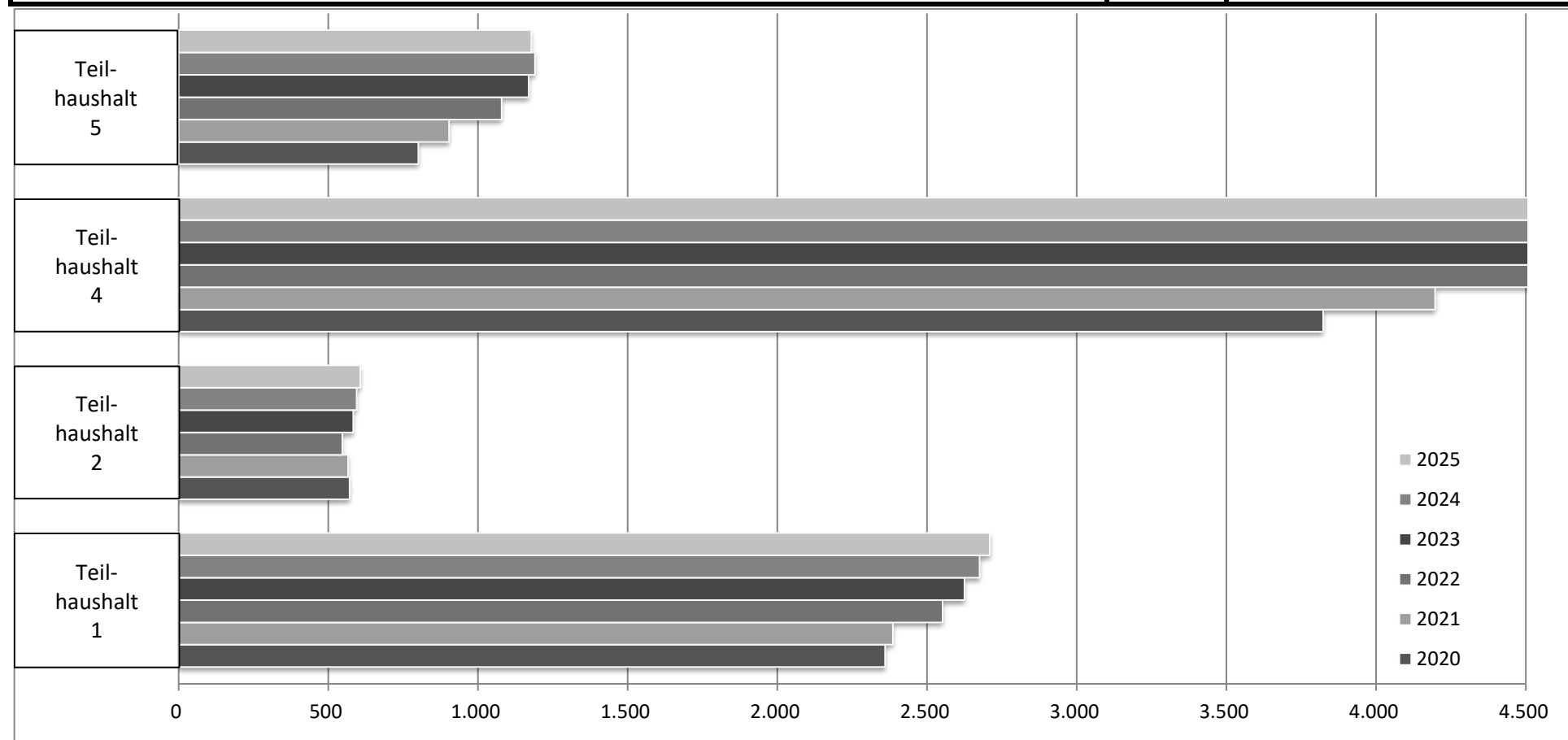
## Entwicklung Aufwendungen

| Beschreibung                                       | 2020<br>vorl. Ergebnis | 2021<br>Plan      | 2022<br>Plan      | 2023<br>Plan      | 2024<br>Plan      | 2025<br>Plan      |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>7.508.308</b>       | <b>8.051.800</b>  | <b>8.804.800</b>  | <b>9.373.100</b>  | <b>9.546.500</b>  | <b>9.671.100</b>  |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2.776.572</b>       | <b>4.497.700</b>  | <b>4.662.100</b>  | <b>4.274.600</b>  | <b>3.902.200</b>  | <b>3.700.100</b>  |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke          | 1.666.207              | 1.831.800         | 1.764.800         | 1.741.400         | 1.737.200         | 1.611.200         |
| Steuerbeteiligungen, u.a. Gewerbesteuerumlage      | 269.214                | 220.000           | 274.000           | 265.200           | 265.200           | 265.200           |
| Allgemeine Umlagen, u.a. Kreisumlage               | 7.316.612              | 7.425.800         | 7.647.100         | 7.726.800         | 8.217.200         | 8.553.200         |
| <b>Summe Transferaufwendungen</b>                  | <b>9.252.033</b>       | <b>9.477.600</b>  | <b>9.685.900</b>  | <b>9.733.400</b>  | <b>10.219.600</b> | <b>10.429.600</b> |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>376.090</b>         | <b>684.900</b>    | <b>703.000</b>    | <b>711.400</b>    | <b>686.500</b>    | <b>697.700</b>    |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      | <b>4.924</b>           | <b>6.100</b>      | <b>6.100</b>      | <b>66.100</b>     | <b>66.100</b>     | <b>66.100</b>     |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>1.731.647</b>       | <b>1.788.700</b>  | <b>1.929.100</b>  | <b>1.972.800</b>  | <b>1.916.800</b>  | <b>1.854.400</b>  |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>21.649.574</b>      | <b>24.506.800</b> | <b>25.791.000</b> | <b>26.131.400</b> | <b>26.337.700</b> | <b>26.419.000</b> |

## Aufwendungen - Prozentverteilung



| Nr. | Teilhaushalte - Entwicklung Personalaufwand                                    | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung | 2.360 | 2.386 | 2.552 | 2.625 | 2.675 | 2.709 |
| 2   | Finanzen, Liegenschaften                                                       | 571   | 566   | 547   | 583   | 595   | 607   |
| 4   | Tageseinrichtungen für Kinder                                                  | 3.823 | 4.197 | 4.627 | 4.996 | 5.086 | 5.177 |
| 5   | Bauen, Wohnen, Umwelt                                                          | 801   | 903   | 1.079 | 1.169 | 1.190 | 1.178 |



### **Zielkonzept der Gemeinde Cremlingen**

Die Gemeinde Cremlingen hat in einem umfangreichen Beteiligungsprozess die strategische Steuerung unter Berücksichtigung der Merkmale Wirkungs-, Handlungs-, Umfeld- und Zukunftsorientierung erarbeitet und zu einem Zielkonzept mit dem Leitbild „**Cremlingen – Zehn Ortschaften gestalten Zukunft**“ zusammengefasst. Der Rat der Gemeinde Cremlingen beschloss das Konzept in seiner Sitzung vom 07.07.2015 bzw. ergänzte das Konzept mit Beschluss vom 13.09.2016.

Das Konzept ist dabei als Auftakt zu verstehen und soll in regelmäßigen Abständen unter Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Cremlingen weiterentwickelt werden. Hierzu zählt unter anderem auch die Verknüpfung zwischen dem Zielkonzept und den Teilhaushalten sowie den jeweils zugeordneten Produkten.

| <b>Ziele innerhalb der Handlungsfelder:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handlungsfeld:<br/>Sicherheit und Ordnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Handlungsfeld:<br/>Wohnen und Mobilität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Handlungsfeld:<br/>Umwelt und Naturschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Handlungsfeld:<br/>Bildung und Soziales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Handlungsfeld:<br/>Wirtschaft</b>                                                                   |
| 1. Öffentliche Einrichtungen und Flächen sind barrierefrei.<br><br>2. Die Bevölkerung ist mit der Sauberkeit zufrieden und trägt aktiv dazu bei.<br><br>3. Die Erreichbarkeit der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste) ist sichergestellt.<br><br>4. Der Brandschutzbedarfsplan liegt vor und wird fortgeschrieben.<br><br>5. Der Betrieb der Feuerwehr ist durch die Gewinnung neuer Mitglieder langfristig sichergestellt. | 1. Die bauliche und soziale Attraktivität der Dorfkerns ist gestärkt.<br><br>2. Das Altbaumodernisierungsprogramm ist erfolgreich.<br><br>3. Die Umnutzung alter Immobilien und verdichtetes Wohnen finden statt.<br><br>4. Cremlingen verfügt über eine Vielfalt unterschiedlicher Wohnformen.<br><br>5. Das Radverkehrskonzept ist umgesetzt.<br><br>6. Die Restrukturierung des ÖPNV mit Anbindung an Braunschweig, Wolfenbüttel, Wolfsburg sowie der Ortschaften untereinander ist vollzogen und ergänzende Angebote sind umgesetzt.<br><br>7. Mobilität für jüngere und ältere Einwohner ist umgesetzt. | 1. Die regionale Biotopvernetzung im Bereich Umwelt und Naturschutz ist umgesetzt.<br><br>2. Die nachwachsende Generation ist für die Umwelt und den Naturschutz sensibilisiert.<br><br>3. Der Natur- und Gewässerschutz sind gewährleistet und der Status für die Schutzgebiete ist verbessert.<br><br>4. Die biologische Vielfalt ist gesichert. | 1. Die hohe Qualität der Betreuungs- und Bildungsangebote bleibt erhalten.<br><br>2. Die Grundschulen sind zweizügig und bleiben als Ganztagschulen erhalten.<br><br>3. Die Einwohner kennen und nutzen die vielfältigen Angebote.<br><br>4. Die Willkommenskultur für „Neubürger“ wird gelebt.<br><br>5. Cremlingen verfügt über ein bedarfsrechtes Betreuungsangebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.<br><br>6. Den Einwohnern steht eine kompetente Beratungs- und Versorgungsstruktur zur Verfügung.<br><br>7. Ehrenamtliches Engagement bereichert das Freizeit- und Bildungsangebot. | 1. Die Ansiedlung von Klein- und Mittelbetrieben wird gefördert, um Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern |



# **BETEILIGUNGSBERICHT**

## **Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Cremlingen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Angaben auf der Basis des Geschäftsjahres 2020**

### **Vorbemerkungen**

Nach § 151 NKomVG hat die Kommune einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG ist es den Kommunen grundsätzlich gestattet, sich zu ihrer Aufgabenerledigung wirtschaftlich zu betätigen. Unternehmen dürfen allerdings nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen errichtet, übernommen oder wesentlich erweitert werden:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen,
- die Unternehmen stehen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf und
- bei einem Tätigwerden außerhalb
  - der Energieversorgung,
  - der Wasserversorgung,
  - des öffentlichen Personennahverkehrs sowie
  - des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungenwird der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt oder kann erfüllt werden.

Die letztgenannte Voraussetzung dient auch dem Schutz privater Dritter, die sich entsprechend wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen. Insgesamt sind Aussagen zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG nur dann zu machen, wenn im Berichtszeitraum eine Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung stattgefunden hat. Zudem handelt es sich bei der Regelung um eine Zeitpunktbetrachtung. Sollten die vorgenannten Voraussetzungen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme der wirtschaftlichen Betätigung vorgelegen haben, nicht mehr erfüllt sein, ist das Weiterführen des Unternehmens nicht untersagt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde, sofern eine Veröffentlichung nicht in anderer Weise erfolgt. Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet.

Die Gemeinde Cremlingen ist mit Stand Dezember 2021 an den folgenden Unternehmen beteiligt, wovon die Beteiligung Werder e.G. zum 31.12.2021 aufgekündigt wurde und die Netzgesellschaft und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft erst neu gegründet worden sind:

| Unternehmen                                   | Stamm- bzw. Grundkapital | Anteil der Gemeinde |            | Jahres-Überschuss (+)<br>Verlust (-)<br>2020 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                               |                          | in €                | in Prozent |                                              |
| Baugenossenschaft am Werder e.G.              | 616.200 €                | 780                 | 0,1266 %   | (+) 395.143,91                               |
| EAW Elm-Asse-Windstrom GmbH & Co Betreiber-KG | 432.322 €                | 2.556               | 0,5912 %   | (+) 13.537,65                                |
| Volksbank mit Herz eG                         | 9.908.899 €              | 2.500               | 0,0252 %   | (+) 3.577.790,01                             |
| Cremlinger Energie GmbH                       | 25.000 €                 | 12.750              | 51,0000 %  | (+) 277.246,86                               |
| Cremlinger Wohnungsbau GmbH                   | 5.805.000 €              | 4.354.000           | 75,0043 %  | (-) 55.228,70                                |
| Netzgesellschaft Braunschweiger Land          | 50.000 €                 | 125                 | 0,2500 %   | (+) 0,00                                     |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft im LK WF    | 25.008 €                 | 2.084               | 8,3333 %   | (+) 0,00                                     |

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen. Sämtliche nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, sofern nicht gesondert vermerkt, auf die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2020.

## **Baugenossenschaft am Werder e.G.**

### **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

#### **Anschrift**

Werder 7

38100 Braunschweig

**Internet:** [www.werder-eg.de](http://www.werder-eg.de)

**E-Mail:** [info@werder-eg.de](mailto:info@werder-eg.de)

### **II. Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine gute, sichere und sozial vertretbare Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, betreuen und veräußern. Sie kann alle im Bereich der Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Zur Ausübung des Geschäftszwecks sind Beteiligungen zulässig. Der Geschäftsbetrieb kann auch auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.

### **III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse**

|                                             |                |                    |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Geschäftsguthaben verbleibender Mitglieder: | 616.200 €      | Beteiligungsquote: |
| Geschäftsguthaben der Gemeinde:             | 780 €          | 0,1266%            |
|                                             |                |                    |
| Jahresüberschuss 2020:                      | 395.143,91 €   |                    |
| Bilanzgewinn 2020:                          | 1.348.183,00 € |                    |

### **IV. Besetzung der Organe**

#### **Geschäftsführung**

Dieter Samtleben bis 02.06.2020

Michael Engel

Uwe Bernd

#### **Aufsichtsrat**

Jens Bischoff (Vorsitzender)

Peter Eichbaum bis 25.06.2020

Mathias Walkling

Ulrich Morgenstern

Lutz Rohn

## **V. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde der Gemeinde Cremlingen bisher keine Dividende ausgeschüttet. Der Gemeinderat Cremlingen hat in seiner Sitzung vom 06.10.2020 beschlossen, die Mitgliedschaft in der Genossenschaft zum 31.12.2021 zu kündigen. Die Auszahlung des eingelegten Geschäftsguthabens erfolgt aufgrund der Satzung des Unternehmens nach dem 01.07.2022.

## **EAW Elm-Asse-Windstrom GmbH & Co. Betreiber KG**

### **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

#### **Anschrift**

Dr.-August-Wolfstieg-Str. 21  
38304 Wolfenbüttel

**Internet:** [www.elm-asse-wind.de](http://www.elm-asse-wind.de)

**E-Mail:** kontakt@elm-asse-wind.de

### **II. Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Energiegewinnung aus regenerativen Quellen. Hierzu soll das Unternehmen die Nutzung und Entwicklung von regenerativen Energieanlagen fördern. Zusätzlich soll das Unternehmen durch das Bereitstellen von Investitionskapital die Errichtung solcher Anlagen ermöglichen. Hierzu darf das Unternehmen Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen mit gleicher Zielsetzung erwerben oder sich an solchen beteiligen.

### **III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse**

|                                |              |                    |
|--------------------------------|--------------|--------------------|
| Kapitalanteile Kommanditisten: | 432.939,75 € | Beteiligungsquote: |
| Gezeichnetes Kapital:          | 2.556 €      | 0,5904 %           |
|                                |              |                    |
| Jahresüberschuss 2020:         | 13.537,65 €  |                    |
| Bilanzgewinn 2020:             | 0,00 €       |                    |

### **IV. Besetzung der Organe**

#### **Geschäftsführung**

Dr. Reinhard Gerndt

Dr. Seban Seehafer

#### **Beirat**

Andreas Stamer

Lutz Wedel

Erhard Dette

### **V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr 2020 seine Ziele weiterverfolgt. Die Erträge aus Umsatzerlösen haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht und belaufen sich auf 24.179,36 Euro. Der Aufwand, der im Wesentlichen durch Abschreibungen und Betriebskosten bestimmt ist, bewegt sich auf konstantem Niveau.

Das Geschäftsjahr 2020 schloss mit einem Überschuss von + 13.537,65 Euro ab und wurde den jeweiligen Kapitalkonten gutgeschrieben.

#### **VI. Beteiligungen des Unternehmens**

Das Unternehmen hat seine Beteiligungen auf 51.528,73 € aufgestockt.

#### **VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**

Das Unternehmen betreibt weiterhin Anlagen zur Erzeugung von Energie aus regenerativen Quellen. Dies fördert das steigende Umweltbewusstsein der Gesellschaft und damit auch der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Cremlingen.

#### **VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen**

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

#### **IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde dem Kapitalkonto der Gemeinde Cremlingen ein Überschuss von 106,60 € brutto gutgeschrieben.

## **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

### **Anschrift**

Am Herzogtore 12  
38300 Wolfenbüttel

**Internet:** [www.volksbank-mit-herz.de](http://www.volksbank-mit-herz.de)

**E-Mail:** [info@vobawf.de](mailto:info@vobawf.de)

## **II. Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen,
- die Annahme von sonstigen Einlagen,
- die Gewährung von Krediten aller Art,
- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften,
- die Durchführung des Zahlungsverkehrs,
- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten,
- die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung,
- der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten,
- die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen und
- der Erwerb sowie die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Das Unternehmen kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.

## **III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse**

|                                     |                |                    |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| Gezeichnetes Kapital:               | 9.908.898,98 € | Beteiligungsquote: |
| Genossenschaftsanteil der Gemeinde: | 2.500 €        | 0,0252 %           |
| Jahresüberschuss 2020:              | 3.577.790,01 € |                    |
| Bilanzgewinn 2020:                  | 4.250.686,66 € |                    |

## **IV. Besetzung der Organe**

### **Vorstand**

Ernst Gruber (Sprecher)  
Thomas Stolper

Hellmuth Kellner

Ralf Schulz

### **Aufsichtsrat**

Gerhard Schwetje (Vorsitzender)  
Rudolf Heinz Wiese  
Dora-Christina Paeschke  
Jörg Vahldiek

Nael El Nahawi (stellv. Vorsitzender)  
Jens Hogrefe  
Hans-Dieter Plogsties

Dr. Klaus Kreutzburg (stellv. Vorsitzender)  
Birgitt Lütgering  
Thomas Roehse

### **V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die Volksbank mit Herz eG erzielte im Geschäftsjahr 2020 ein gutes Jahresergebnis. Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr um + 13,6 % auf ca. 2.523 Mrd. €. Zins- und Provisionsüberschuss lagen auf Vorjahresniveau. Die Neuausleihungen im Kundenkreditgeschäft erfolgten unter Beachtung der Kreditrisikostategie. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet das Unternehmen eine durch das Corona-Virus hervorgerufene Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Situation. Aufgrund dieser Einschätzung rechnet die Bank für das laufende Jahr mit Auswirkungen auf die Ertragslage, die mit Wertpapierabschreibungen und Kreditausfällen zusammenhängt.

### **VI. Beteiligungen des Unternehmens**

Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % an der BWS Baulandgesellschaft mbH Wolfenbüttel-Salzgitter, eine Beteiligung von 100 % an der VR-Immobilien Partner GmbH Wolfenbüttel, eine Beteiligung von 0,0006763 % an der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt/Main, eine Beteiligung von 0,034499 % an der Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-AG Hannover, eine Beteiligung von 66,67 % an der Cramme Landwind GmbH & Co. KG, eine Beteiligung von 60 % an der Hamburg Wandsbek 17 GmbH Wolfenbüttel, eine Beteiligung von 40 % an der Berlin Lichtenrade Projekt Nr. 17 GmbH Braunschweig, eine Beteiligung von 100 % an der MBS3 GmbH aus Wolfenbüttel, sowie eine Beteiligung von 2,1811966 % an der NGB AG & Co. KG.

### **VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**

Ziel des Unternehmens ist weiterhin die wirtschaftliche Förderung und Betreuung seiner Mitglieder. Hierzu wirkt das Unternehmen in seinem Geschäftsgebiet wettbewerbsmäßig auf eine angemessene und ausreichende Versorgung der Bevölkerung und insbesondere des Mittelstands mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche hin.

### **VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen**

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

### **IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde eine Dividendenausschüttung beschlossen.



## ***Cremlinger Energie GmbH (CEG)***

### **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

#### **Anschrift**

Ostdeutsche Str. 22  
38162 Cremlingen

**Internet:** nicht vorhanden

**E-Mail:** [ceg@cremlingen.de](mailto:ceg@cremlingen.de)

### **II. Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Gemeindegebiet Cremlingen zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit mit Energie sowie die Durchführung von Versorgungsaufgaben, einschließlich Energieerzeugung, und alle zu den vorgenannten Unternehmensgegenständen gehörende und ähnliche Geschäfte.

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, pachten oder solche Firmen gründen sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte betreiben, die geeignet sind, dem Geschäftszweck zu dienen, insbesondere die Verpachtung von in ihrem Eigentum stehenden Energieversorgungsnetzen an einen Netzbetreiber.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des § 136 Abs. 1 NKomVG. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

### **III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse**

|                                |                |                    |
|--------------------------------|----------------|--------------------|
| Stammkapital des Unternehmens: | 25.000 €       | Beteiligungsquote: |
| Anteil der Gemeinde:           | 12.750 €       | 51,0000%           |
|                                |                |                    |
| Jahresüberschuss 2019:         | + 277.246,86 € |                    |
| Bilanzgewinn 2019:             | + 277.246,86 € |                    |

### **IV. Besetzung der Organe**

#### **Geschäftsführung**

Christina Schulz  
(für die Gemeinde Cremlingen)

Thomas Koslowski  
(für die Avacon AG)

### **Beirat**

Detlef Kaatz (Vorsitzender)  
Dr. Peter Abramowski  
Oliver Düber  
Barbara Suhr

Volker Brandt  
Ralf Eggers  
René Walther

Bernhard Brockmann  
Antje Klimek

### **V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Die CEG ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Strom- und Gasnetzes im Gemeindegebiet Cremlingen zuständig. Die CEG verpachtet ihr Strom- und Gasnetz an die Avacon AG, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Avacon übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus. Mit den Netzkauf- und Übertragungsverträgen vom 17. Juni 2015 wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2015 das Strom- und Gasnetz der Avacon AG im Gemeindegebiet Cremlingen auf die CEG übertragen.

Im Rahmen der Pachtverträge vom 17. Juni 2015 pachtete die Avacon AG ebenfalls mit Wirkung zum 1. Juli 2015 das Strom- und Gasnetz zurück und trat in alle Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers CEG ein.

Die CEG hat keine Mitarbeiter. Sie bedient sich der Avacon AG als kaufmännischem und technischem Betriebsführer. Hierzu wurde am 17. Juni 2015 ein Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen.

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen oberhalb der Erwartungen liegenden Jahresüberschuss von 277.246,86 €. Es wurden Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 1.295.632,38 € erzielt.

Den Umsatzerlösen stehen hauptsächlich Abschreibungen in Höhe von 624.269,80 €, sonstige betriebliche Aufwendungen von 102.942,79 € und das negative Zinsergebnis von – 169.103,17 € gegenüber.

Das voraussichtliche Investitionsvolumen beträgt laut Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 insgesamt 446.500 €. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen. Insgesamt erwartet die Geschäftsführung in 2021 ein positives Jahresergebnis. Hieraus ergibt sich folgender Bilanzplan zum 31.12.2021:

**Bilanzplan zum 31. Dezember 2021**

| <b>Aktiva</b>                                                                  | Plan<br>31.12.2021<br>EUR | Ist<br>31.12.2020<br>EUR | Veränderung<br>(+) / (-)<br>EUR | <b>Passiva</b>                                            | Plan<br>31.12.2021<br>EUR | Ist<br>31.12.2020<br>EUR | Veränderung<br>(+) / (-)<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Anlagevermögen</b>                                                          |                           |                          |                                 | <b>Eigenkapital</b>                                       |                           |                          |                                 |
| Sachanlagen                                                                    | 10.070.331                | 10.279.104,78            | (-) 208.773,78                  | Stammkapital                                              | 25.000                    | 25.000,00                | (+) 0,00                        |
|                                                                                |                           |                          |                                 | Kapitalrücklage                                           | 4.492.358                 | 4.492.358,24             | (+) 0,00                        |
|                                                                                |                           |                          |                                 | Gewinnvortrag                                             | 0                         | 0,00                     | (+) 0,00                        |
|                                                                                |                           |                          |                                 | Jahresüberschuss                                          | 283.210                   | 277.246,86               | (+) 5.963,14                    |
|                                                                                |                           |                          |                                 |                                                           | <b>4.800.568</b>          | <b>4.794.605,10</b>      | <b>(+) 5.963,14</b>             |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                          |                           |                          |                                 | <b>Rückstellungen</b>                                     |                           |                          |                                 |
| Forderungen und sonstige Vermögens-<br>gegenstände                             |                           |                          |                                 | Steuerrückstellungen                                      | 0                         | 0,00                     | (+) 0,00                        |
| Forderungen gegen verbundene Unter-<br>nehmen                                  | 0                         | 3.841,00                 | (-) 3.841,00                    | Sonstige Rückstellungen                                   | 52.667                    | 46.925,89                | (+) 5.741,11                    |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 23.641                    | 32.001,59                | (-) 8.360,59                    |                                                           | <b>52.667</b>             | <b>46.925,89</b>         | <b>(+) 5.741,11</b>             |
| sonstige Vermögensgegenstände                                                  | 0                         | 0,00                     | (+) 0,00                        |                                                           |                           |                          |                                 |
|                                                                                |                           |                          |                                 | <b>Verbindlichkeiten</b>                                  |                           |                          |                                 |
| Guthaben bei Kreditinstituten                                                  | 655.017                   | 346.323,66               | (+) 308.693,34                  | Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten           | 5.462.844                 | 5.519.223,40             | (-) 56.379,40                   |
|                                                                                |                           |                          |                                 | Verbindlichkeiten gegenüber<br>verbundenen Unternehmen    | 0                         | 0,00                     | (+) 0,00                        |
|                                                                                |                           |                          |                                 | Sonstige Verbindlichkeiten                                | 35.725                    | 0,00                     | (+) 35.725,00                   |
|                                                                                |                           |                          |                                 |                                                           | <b>5.498.568</b>          | <b>5.519.223,40</b>      | <b>(-) 20.654,40</b>            |
|                                                                                |                           |                          |                                 | Rechnungsabgrenzungsposten<br>passive Rechnungsabgrenzung | 397.187                   | 300.516,64               | (+) 96.670,36                   |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                            | <b>10.748.989</b>         | <b>10.661.271,03</b>     | <b>(+) 87.717,97</b>            | <b>Summe Passiva</b>                                      | <b>10.748.989</b>         | <b>10.661.271,03</b>     | <b>(+) 87.720,21</b>            |

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 10.070.331 EUR vermindert sich im Vergleich zum Abschluss des Jahres 2020 in Höhe von 10.279.104,78 € um (-) 208.773,78 €. Die Investitionen des Jahres 2021 führen in Verbindung mit den planmäßigen Abschreibungen zur Verminderung des Sachanlagevermögens.

Das Umlaufvermögen umfasst das Guthaben bei Kreditinstituten und wird sich im Vergleich zum Abschluss 2020 um 308.693,34 € erhöhen. Das ist im Wesentlichen begründet durch Ein- und Auszahlungen, wie Pachtzahlungen in Höhe von 1.258.387 €, Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 466.584 €, Zinszahlungen in Höhe von 167.806 €, die Tilgung der Darlehen in Höhe von 56.380 €, die Ausschüttung des Gewinns aus 2021 in Höhe von 283.210 € (vor Steuern) sowie Steuerzahlungen in Höhe von 106.254 €. Weiterhin wird ein Betriebsführungsentgelt an die Avacon AG gezahlt.

Das gezeichnete Kapital (insgesamt 25.000 €) wird in Höhe von 51 % (12.750 €) von der Gemeinde Cremlingen sowie in Höhe von 49 % (12.250 €) von der Avacon AG gehalten. Die notwendige Eigenkapitalausstattung der CEG wurde zudem durch eine quotale Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 4.492.358,24 € durch die Gesellschafter erbracht. Hier werden keine Änderungen eintreten.

Die Rückstellungen in Höhe von insgesamt 52.667 € umfassen sonstige Rückstellungen für das Klimaschutzprogramm, Rückstellungen für Prüfungsgebühren und Rückstellungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag. Die Verbindlichkeiten in Höhe von 5.498.568 € setzen sich im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten aufgrund der Kreditaufnahme beim Kreditinstitut (5.462.844 €) zusammen.

Der Finanzbedarf des laufenden Geschäftes 2021 kann durch Innenfinanzierung gedeckt werden.

Aus der Ergebnisplanung des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 folgende Planung:

| Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2020 |                     |                     |                               |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                           | Plan<br>2020<br>EUR | Ist<br>2019<br>EUR  | Veränderung<br>(+ / -)<br>EUR |
| Umsatzerlöse                              | 1.258.387           | 1.295.632,38        | (-) 37.245,38                 |
| Erträge aus Auflösung von Zuschüssen      | 23.330              | 0,00                | (+) 23.330,00                 |
| sonstige betriebliche Erträge             | 440                 | 473,22              | (-) 33,22                     |
| <b>Summe Erträge</b>                      | <b>1.282.157</b>    | <b>1.296.105,60</b> | <b>(-) 13.948,60</b>          |
| Abschreibungen                            | 663.006             | 642.269,80          | (+) 20.736,20                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen        | 64.175              | 102.942,79          | (-) 38.767,79                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                 | <b>727.181</b>      | <b>745.212,59</b>   | <b>(-) 18.031,59</b>          |
| Zinsergebnis                              | -167.806            | -169.103,17         | (+) 1.297,17                  |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>               | <b>387.170</b>      | <b>381.789,84</b>   | <b>(+) 5.380,16</b>           |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag          | 103.900             | 104.482,83          | (-) 582,83                    |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>              | <b>283.270</b>      | <b>277.307,01</b>   | <b>(+) 5.962,99</b>           |
| sonstige Steuern                          | 60                  | 60,15               | (-) 0,15                      |
| <b>Jahresüberschuss</b>                   | <b>283.210</b>      | <b>277.246,86</b>   | <b>(+) 5.963,14</b>           |

Die CEG wird im Geschäftsjahr 2021 einen planmäßigen Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich 283.210 € erwirtschaften. Es werden Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 1.258.387 € erzielt. Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Abschreibungen in Höhe von 663.006 €, sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 64.175 €, das negative Zinsergebnis in Höhe von (-) 167.806 € sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 103.900 € gegenüber.

## VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

## VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens – die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Gemeindegebiet Cremlingen – mit dem Ziel, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Allgemeinheit im Gemeindegebiet mit Energie sicherzustellen, wird weiterhin verfolgt.

## VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

## IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde eine Dividende in Höhe von 141.395,90 € an die Gemeinde Cremlingen ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag verblieb der Gemeinde ein Nettoertrag von 119.019,99 €.

| Bilanz zum 31. Dezember 2020                                                |                      |                      |                                                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Aktiva                                                                      | 31.12.2020<br>EUR    | 31.12.2019<br>EUR    | Passiva                                             | 31.12.2020<br>EUR    | 31.12.2019<br>EUR    |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                       |                      |                      | <b>Eigenkapital</b>                                 |                      |                      |
| Sachanlagen                                                                 | 10.279.104,78        | 10.004.530,36        | Stammkapital                                        | 25.000,00            | 25.000,00            |
|                                                                             |                      |                      | Kapitalrücklage                                     | 4.492.358,24         | 4.492.358,24         |
|                                                                             |                      |                      | Gewinnvortrag                                       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                             |                      |                      | Jahresüberschuss                                    | 277.246,86           | 284.222,26           |
|                                                                             |                      |                      |                                                     | <b>4.794.605,10</b>  | <b>4.801.580,50</b>  |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                       |                      |                      | <b>Rückstellungen</b>                               |                      |                      |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                               |                      |                      | Steuerrückstellungen                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                    | 3.841,00             | 3.279,00             | Sonstige Rückstellungen                             | 46.925,89            | 40.934,96            |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                 | 0,00                 |                                                     | <b>46.925,89</b>     | <b>40.934,96</b>     |
| sonstige Vermögensgegenstände                                               | 32.001,59            | 4.504,85             | <b>Verbindlichkeiten</b>                            |                      |                      |
| Guthaben bei Kreditinstituten                                               | 346.323,66           | 715.037,76           | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        | 5.519.223,40         | 5.575.603,04         |
|                                                                             |                      |                      | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                             |                      |                      | Sonstige Verbindlichkeiten                          | 0,00                 | 3.339,52             |
|                                                                             |                      |                      |                                                     | <b>5.519.223,40</b>  | <b>5.578.942,56</b>  |
|                                                                             |                      |                      | Rechnungsabgrenzungsposten                          |                      |                      |
|                                                                             |                      |                      | passive Rechnungsabgrenzung                         | 300.516,64           | 305.893,95           |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                         | <b>10.661.271,03</b> | <b>10.727.351,97</b> | <b>Summe Passiva</b>                                | <b>10.661.271,03</b> | <b>10.727.351,97</b> |

## **Cremlinger Wohnungsbau GmbH (CWG)**

### **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

#### **Anschrift**

Ostdeutsche Str. 22  
38162 Cremlingen

**Internet:** nicht vorhanden

**E-Mail:** [cwg@cremlingen.de](mailto:cwg@cremlingen.de)

### **II. Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine nachhaltige, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Hierzu errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet das Unternehmen nachhaltig Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Es kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben einschließlich der Erschließungsträgerschaft eines Baugebietes übernehmen, insbesondere Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Es kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Das Unternehmen ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des § 136 Abs. 1 NKomVG. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

### **III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse**

|                                                   |                |                    |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Stammkapital des Unternehmens:                    | 5.805.000 €    | Beteiligungsquote: |
| Anteil der Gemeinde:                              | 4.354.000 €    | 75,0043%           |
|                                                   |                |                    |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 2020: | - 55.228,70 €  |                    |
| Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) 2020:        | - 181.885,42 € |                    |

### **IV. Besetzung der Organe**

#### **Geschäftsführung**

Till Sölig  
(für die Gemeinde Cremlingen)

Thomas Domnick  
(für die Wohnstätten GmbH)

#### **Aufsichtsrat**

Detlef Kaatz (Vorsitzender)

Dr. Peter Abramowski (stellv. Vorsitzender)

Nicole Palm

Volker Brandt

## V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Cremlinger Wohnungsbau GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 20.09.2017 gegründet. Die Gesellschafter sind die Gemeinde Cremlingen mit 75 % sowie die Wohnstätten-Gesellschaft mbH, Braunschweig mit 25 %. Auf Grundlage eines mit der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages nutzt die Gesellschaft seit Gründung deren Personal und die Einrichtungen.

Die Gesellschaft hat den operativen Geschäftsbetrieb zu Teilen im Jahr 2020 aufgenommen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr entfielen die Tätigkeiten auf das Voranbringen des zweiten Neubauvorhabens in der Gemeinde Cremlingen. Geplant ist der Bau von insgesamt 102 Wohneinheiten in der Ortschaft Cremlingen. Dieser Bau vollzieht sich in zwei Bauabschnitten, jeweils mit 51 Wohneinheiten. Bauliche Endabnahmen der ersten Wohnungen konnten im Dezember 2019 erfolgen. Im Herbst 2019 ist im 2. Bauabschnitt mit weiteren 51 Wohneinheiten begonnen worden und wird voraussichtlich im I. Quartal 2022 vollständig bezugsfertig. Ein weiterer Bauabschnitt ist in Weddel geplant.

Das Jahr 2020 und 2021 wird von Bautätigkeiten in 2. Bauabschnitt dominiert.

Im Ergebnis des Geschäftsjahres spiegeln sich Aufwendungen aus der Geschäftsbesorgung durch die Nibelungen-Wohnbau-GmbH, Abschlusskosten und weitere untergeordnete sächlichen Kosten wider. Das Geschäftsjahr schließt mangels noch nicht vollständiger Ertragskraft mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 55,2 TEUR (Plan: - 105,0 TEUR) ab.

| Bilanzplan zum 31. Dezember 2021          |                           |                          |                                 |                                         |                           |                          |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Aktiva                                    | Plan<br>31.12.2021<br>EUR | Ist<br>31.12.2020<br>EUR | Veränderung<br>(+) / (-)<br>EUR | Passiva                                 | Plan<br>31.12.2021<br>EUR | Ist<br>31.12.2020<br>EUR | Veränderung<br>(+) / (-)<br>EUR |
| <b>Anlagevermögen</b>                     |                           |                          |                                 | <b>Eigenkapital</b>                     |                           |                          |                                 |
| Sachanlagen                               | 20.113.900                | 16.864.805,51            | (+) 3.249.094,49                | Gezeichnetes Kapital                    | 5.805.000                 | 5.805.000,00             | (+) 0,00                        |
|                                           |                           |                          |                                 | Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)        | -258.000                  | -126.656,72              | (-) 131.343,28                  |
|                                           |                           |                          |                                 | Jahresüberschuss                        | 0                         | -55.228,70               | (+) 55.228,70                   |
|                                           |                           |                          |                                 |                                         | <b>5.547.000</b>          | <b>5.623.114,58</b>      | <b>(-) 76.114,58</b>            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                     |                           |                          |                                 | <b>Rückstellungen</b>                   |                           |                          |                                 |
|                                           |                           |                          |                                 | Steuerrückstellungen                    | 0                         | 0,00                     | (+) 0,00                        |
|                                           |                           |                          |                                 | Sonstige Rückstellungen                 | 5.900                     | 739.282,76               | (-) 733.382,76                  |
|                                           |                           |                          |                                 |                                         | <b>5.900</b>              | <b>739.282,76</b>        | <b>(-) 733.382,76</b>           |
| Vorräte                                   | 90.800                    | 36.072,37                | (+) 54.727,63                   | <b>Verbindlichkeiten</b>                |                           |                          |                                 |
| Forderungen / Sonst. Vermögensgegenstände | 661.900                   | 26.438,82                | (+) 635.461,18                  | Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 15.941.500                | 12.868.134,18            | (+) 3.073.365,82                |
| Guthaben bei Kreditinstituten             | 591.000                   | 2.765.735,77             | (-) 2.174.735,77                | aus Lieferungen und Leistungen          |                           | 400.327,59               | (-) 400.327,59                  |
|                                           |                           |                          |                                 | erhaltene Anzahlungen                   |                           | 72.522,50                | (-) 72.522,50                   |
|                                           |                           |                          |                                 | Sonstige Verbindlichkeiten              |                           | 3,36                     | (-) 3,36                        |
|                                           |                           |                          |                                 |                                         | <b>15.941.500</b>         | <b>13.340.987,63</b>     | <b>(+) 2.600.512,37</b>         |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>         |                           |                          |                                 | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>       |                           |                          |                                 |
| Geldbeschaffungskosten                    | 0                         | 8.426,87                 |                                 | passive Rechnungsabgrenzung             | 0                         | 60,47                    | (-) 60,47                       |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten         | 36.800                    | 1.966,10                 | (+) 34.833,90                   |                                         |                           |                          |                                 |
| <b>Summe Aktiva</b>                       | <b>21.494.400</b>         | <b>19.703.445,44</b>     | <b>(+) 1.799.381,43</b>         | <b>Summe Passiva</b>                    | <b>21.494.400</b>         | <b>19.703.445,44</b>     | <b>(+) 1.790.954,56</b>         |

Das Sachanlagevermögen erhöht sich im Vergleich zum Abschluss des Jahres 2020 (16.864.805,51 €) deutlich um geplante + 3.249.094,49 €. Hier wirken die geplanten Investitionen des Jahres 2021, die mit dem Abschluss des 1. Bauabschnitts und der Weiterführung des 2. Bauabschnitts in der Ortschaft Cremlingen verbunden sind. Das Umlaufvermögen umfasst das Guthaben bei Kreditinstituten. Die Abnahme des Bankbestandes ist im Wesentlichen mit getätigten Auszahlungen für den Baubetrieb verbunden. Insgesamt erhöht sich das bilanzielle Vermögen auf rund 21.494.400 €. Das gezeichnete Kapital wird in Höhe von 75 % von der Gemeinde Cremlingen und in Höhe von 25 % von der Wohnstätten GmbH gehalten. Die notwendige Eigenkapitalausstattung der CWG hat gemäß Gesellschaftsvertrag ihren vollen Stand im Jahr 2020 erreicht. Dies wird durch quotale Einzahlungen der beiden Gesellschafter im Jahr 2020 bewirkt.

Der Finanzbedarf des laufenden Geschäftsjahres 2021 kann allein durch Innenfinanzierung nicht gedeckt werden. Daher ist eine Darlehensaufnahme vorgesehen. Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten steigen auf einen Wert von 15.941.500 €.

Aus der Ergebnisplanung des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2021 folgende Planung:

| Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2020                             |                     |                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                                       | Plan<br>2021<br>EUR | Ist<br>2020<br>EUR | Veränderung<br>(+ / -)<br>EUR |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                |                     |                    |                               |
| a) aus der Hausbewirtschaftung                                        | 407.500,00          | 220.062,42         | (+) 187.437,58                |
| b) aus anderen Lieferungen und Leistungen                             | 0,00                | 0,00               | (+) 0,00                      |
| <b>2. Bestandsveränderungen</b>                                       |                     |                    |                               |
| Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen | 14.800,00           | 36.072,37          | (-) 21.272,37                 |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                           | 152.900,00          | 195.948,03         | (-) 43.048,03                 |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>                               | 0,00                | 603,98             | (-) 603,98                    |
| <b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>        |                     |                    |                               |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                  | 103.400,00          | 71.419,48          | (+) 31.980,52                 |
| <b>Rohergebnis</b>                                                    | <b>471.800,00</b>   | <b>381.267,32</b>  | <b>(+) 90.532,68</b>          |
| <b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>                              | 122.600,00          | 77.312,46          | (+) 45.287,54                 |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                          | 71.200,00           | 51.805,61          | (+) 19.394,39                 |
| <b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>                                   | 0,00                | 0,00               | (+) 0,00                      |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                            | 310.500,00          | 304.299,77         | (+) 6.200,23                  |
| <b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                           | 0,00                | 0,00               | (+) 0,00                      |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>                                      | <b>-32.500,00</b>   | <b>-52.150,52</b>  | <b>(+) 19.650,52</b>          |
| <b>12. Sonstige Steuern</b>                                           | 16.000,00           | 3.078,18           | (+) 12.921,82                 |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                                               | <b>-48.500,00</b>   | <b>-55.228,70</b>  | <b>(+) 6.728,70</b>           |
| <b>13. Verlustvortrag</b>                                             | -182.000,00         | -126.656,72        | (-) 55.343,28                 |
| <b>Bilanzverlust (-) / Bilanzgewinn (+)</b>                           | <b>-230.500,00</b>  | <b>-181.885,42</b> | <b>(+) 62.071,98</b>          |



Die CWG wird im Geschäftsjahr 2021 einen planmäßigen Jahresverlust in Höhe von voraussichtlich – 48.500 € erwirtschaften. Umsatzerlöse aus dem eigentlichen Geschäftszweck heraus werden nur in Teilen erzielt. Das gilt in gleichem Maße für die wesentlichen Aufwendungen.

## VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

## VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens – vorrangig eine nachhaltige, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung – wird weiterhin verfolgt.

## VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden Kapitalzuführungen in Höhe 714.750 € von im Geschäftsjahr 2020 statt.

## IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde keine Dividende ausgeschüttet. Die Bilanz zum Jahresabschluss 2020 sieht wie folgt aus:

| Bilanz zum 31. Dezember 2019      |                      |                      |                                                  |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Aktiva                            | 31.12.2020<br>EUR    | 31.12.2019<br>EUR    | Passiva                                          | 31.12.2020<br>EUR    | 31.12.2019<br>EUR    |
| <b>Anlagevermögen</b>             |                      |                      | <b>Eigenkapital</b>                              |                      |                      |
| Sachanlagen                       | 16.864.805,51        | 10.410.149,21        | Gezeichnetes Kapital                             | 5.805.000,00         | 5.090.250,00         |
|                                   |                      |                      | Gewinnvortrag                                    | -126.656,72          | -78.054,90           |
|                                   |                      |                      | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag              | -55.228,70           | -48.601,82           |
|                                   |                      |                      |                                                  | <b>5.623.114,58</b>  | <b>4.963.593,28</b>  |
|                                   |                      |                      | <b>Rückstellungen</b>                            |                      |                      |
|                                   |                      |                      | Steuerrückstellungen                             | 0,00                 | 0,00                 |
|                                   |                      |                      | Sonstige Rückstellungen                          | 739.282,76           | 6.250,00             |
|                                   |                      |                      |                                                  | <b>739.282,76</b>    | <b>6.250,00</b>      |
| <b>Umlaufvermögen</b>             |                      |                      | <b>Verbindlichkeiten</b>                         |                      |                      |
| Sonstige Vermögensgegenstände     | 26.438,82            | 66.774,36            | Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten          | 12.868.134,18        | 12.207.002,00        |
| Guthaben bei Kreditinstituten     | 2.765.735,77         | 7.825.580,09         | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 400.327,59           | 1.132.342,99         |
| Unfertige Leistungen              | 36072,37             | 0                    | Sonstige Verbindlichkeiten                       | 3,36                 | 75,39                |
|                                   |                      |                      | Erhaltene Anzahlungen                            | 72.522,50            |                      |
|                                   |                      |                      |                                                  | <b>13.340.987,63</b> | <b>13.339.420,38</b> |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> |                      |                      | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                |                      |                      |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 10.392,97            | 6.760,00             | passive Rechnungsabgrenzung                      | 60,47                | 0,00                 |
| <b>Summe Aktiva</b>               | <b>19.703.445,44</b> | <b>18.309.263,66</b> | <b>Summe Passiva</b>                             | <b>19.703.445,44</b> | <b>18.309.263,66</b> |

## **Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH**

### **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

#### **Sitz**

Im Schönen Morgen 1  
38300 Wolfenbüttel

**Internet:** [www.ng-lbl.de](http://www.ng-lbl.de)

**E-Mail:** [t.ruhe@ng-lb.de](mailto:t.ruhe@ng-lb.de)

### **II. Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist der Ausbau der Breitband-Infrastruktur zur Bereitstellung des schnellen Internets für die Bevölkerung und Unternehmen insbesondere im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Der Gegenstand wird insbesondere verwirklicht durch die Planung, den Bau sowie die Unterhaltung von Glasfasernetzen.

### **III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse**

|                                |          |                    |
|--------------------------------|----------|--------------------|
| Stammkapital des Unternehmens: | 50.000 € | Beteiligungsquote: |
| Anteil der Gemeinde:           | 125 €    | 0,2500%            |
| Jahresüberschuss 2020:         | + 0,00 € |                    |
| Bilanzgewinn 2020:             | + 0,00 € |                    |

### **IV. Besetzung der Organe**

#### **Geschäftsführung**

Torsten Ruhe

#### **Prokurist**

Peter Scheer

Weitere Organe der Gesellschaft sind der Beirat, die Gesellschafterversammlung und der Projektausschuss.

### **V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Unternehmen wurde erst am 03.08.2021 gegründet. Der Beirat besteht aus 15 Mitgliedern, die von den Gesellschaftern ernannt werden. Er unterstützt die Netzgesellschaft beim Breitbandausbau, insbesondere in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und innerhalb der Gemeinden.

Der Projektausschuss dient der schnellen Lösungsfindung bei notwendigen Ausbauentscheidungen zwischen den Gesellschafterversammlungen. Der Projektausschuss setzt sich aus ausgewählten Vertretern der Gesellschafter zusammen.

## **Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Wolfenbüttel**

### **I. Allgemeine Daten zum Unternehmen**

#### **Sitz**

Bahnhofsstraße 11  
38300 Wolfenbüttel

**Internet:** <https://wifoe-lk-wf.de>

**E-Mail:** [wirtschaftsfoerderung-post@lk-wf.de](mailto:wirtschaftsfoerderung-post@lk-wf.de)

### **II. Gegenstand des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft im Landkreis Wolfenbüttel (außer im Gebiet der Stadt Wolfenbüttel) unter Berücksichtigung der Besonderheiten der ländlich geprägten Struktur der Kommunen. Dazu gehören insbesondere folgende Tätigkeiten:

- Unterstützung der Kommunen bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastruktureinrichtungen für die Wirtschaft sowie die allgemeine Standortentwicklung im Sinne einer vorausschauenden Liegenschaftspolitik (z. B. Entwicklung bedarfsgerechter Gewerbeflächen, Coworking-Spaces etc.)
- Förderung von Ansiedlungen, d. h. Positionierung der Kommunen als Standort für neue Betriebsstätten u. a. durch Fortführung eines Industrie- und Gewerbeflächenkatasters
- Aufzeigen neuer Nutzungsmöglichkeiten für ehemalige Gewerbestandorte mit dem Ziel der Vermeidung/Reduzierung von Leerständen
- Bestandspflege / Ansprechpartner für die Bedarfe und Erwartungen der Unternehmen vor Ort
- Allgemeine Vermarktung der kommunalen Gebiete durch Marketingkampagnen einschließlich der Errichtung einer Website für derartige Zwecke
- Unterstützung bei der Sicherung bestehender oder der Entwicklung neuer Einrichtungen der Daseinsvorsorge
- Aufschlussberatung für Existenzgründer, ggf. unter Rückgriff auf bestehende Angebote und Strukturen in der Region

### **III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse**

|                                |          |                    |
|--------------------------------|----------|--------------------|
| Stammkapital des Unternehmens: | 25.008 € | Beteiligungsquote: |
| Anteil der Gemeinde:           | 2.084 €  | 8,3333%            |
| Jahresüberschuss 2020:         | + 0,00 € |                    |
| Bilanzgewinn 2020:             | + 0,00 € |                    |

#### **IV. Besetzung der Organe**

##### **Geschäftsführung**

Detlef Kaatz

Weitere Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

#### **V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens**

Das Unternehmen wurde erst am 12.04.2021 gegründet. Der Aufsichtsrat kann aus 9 Mitgliedern bestehen., die von den Gesellschaftern ernannt werden. Die Gesellschafter sind die Gemeinde Schladen-Werla, die Samtgemeinde Baddeckenstedt, die Samtgemeinde Elm-Asse, die Samtgemeinde Oderwald, die Samtgemeinde Sickte, die Gemeinde Cremlingen und der Landkreis Wolfenbüttel.

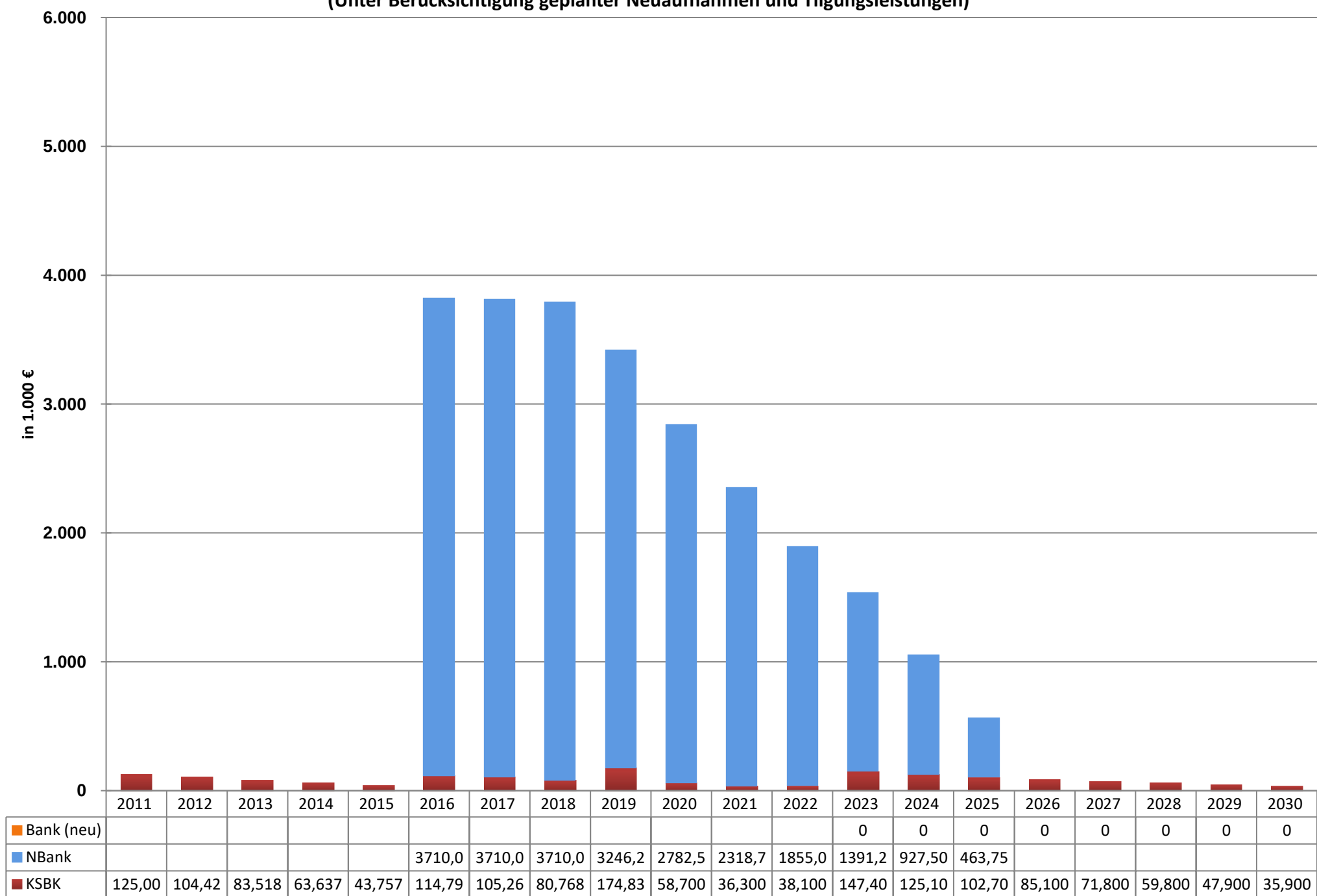
| <b>Übersicht</b><br><b>über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b><br>(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)<br><b>Angaben in Tausend €</b> |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Art der Schulden<br><br>1                                                                                                                  | Stand zu Beginn des |                |
|                                                                                                                                            | Vorjahres<br>2      | HH-Jahres<br>3 |
| <b>1. Geldschulden aus</b>                                                                                                                 | <b>5.841</b>        | <b>2.367</b>   |
| 1.1 Anleihen                                                                                                                               | 0                   | 0              |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit                                                                               | 2.841               | 2.367          |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                                                                                                    | 3.000               | 0              |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                                                                                                 | 0                   | 0              |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                                                                           | <b>0</b>            | <b>20</b>      |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                                                                 | <b>996</b>          | <b>687</b>     |
| <b>4. Transferverbindlichkeiten</b>                                                                                                        | <b>14</b>           | <b>0</b>       |
| <b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                                                       | <b>37</b>           | <b>111</b>     |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                                                                                                  | <b>6.888</b>        | <b>3.185</b>   |

| <b>Übersicht</b><br><b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b><br>(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)<br><b>Angaben in Tausend €</b> |                                              |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsplan des<br>Jahres<br><br>1                                                                                                         | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                      | 2022<br>2                                    | 2023<br>3 | 2024<br>4 | 2025<br>5 |
| <b>2022</b>                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0         | 0         | 0         |
| <b>2021</b>                                                                                                                                                                          | 350                                          | 0         | 0         | 0         |
| <b>2020</b>                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0         | 0         | 0         |
| <b>2019</b>                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0         | 0         | 0         |
| <b>2018</b>                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0         | 0         | 0         |
| <b>2017</b>                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0         | 0         | 0         |
| <b>2016</b>                                                                                                                                                                          | 0                                            | 0         | 0         | 0         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                                                     | <b>350</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Nachrichtlich:<br/>Kreditaufnahmen*</b>                                                                                                                                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**\*In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit**

## Schulden aus Krediten - ab 2011

(Unter Berücksichtigung geplanter Neuaufnahmen und Tilgungsleistungen)



## **Inhalt**

- **Teilhaushalte und Produkte**
- **Planungsstellen**
- **Budgetvermerk**
- **Deckungsfähigkeit**
- **Übertragbarkeit**
- **Zweckbindungen**
- **Investitionssteuerung**

## **Anlagen**

- **Übersicht: Budget der Kindertagesstätten**
- **Übersicht: Produkte und zugeordnete Teilhaushalte**
- **Übersicht: Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten**
- **Übersicht: Verrechnung Steuerungs- und Serviceleistungen für interne Leistungsbeziehungen**
- **Investitionsprogramm**

## Teilhaushalte und Produkte

Entsprechend der Verwaltungsorganisation wurde für jeden Fachbereich ein Teilhaushalt gebildet. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte einschließlich der Investitionsmaßnahmen einzeln abgebildet. Die Gliederung des Haushaltsplans erfolgte entsprechend der Teilhaushalte. Auf die Anlagen „Produkte und zugeordnete Teilhaushalte“ sowie „Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten“ wird verwiesen.

Je Teilhaushalt und Produkt werden Aufwendungen und Erträge bzw. Ein- und Auszahlungen sowohl im Teilergebnisplan wie auch im Teilfinanzplan einzeln dargestellt. Bei den Produkten wurden entsprechend § 4 Abs. 5 KomHKVO die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils in einer Summe angegeben, um den Planumfang gering zu halten und die Übersicht nicht zu erschweren.

Die wesentlichen Produkte mit Beschreibung der dazugehörigen Leistungen wurden entsprechend den Vorschlägen des Ausschusses „Doppikeinführung“ einzeln und mit den jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonten im Haushaltsplan veranschlagt, um den Überblick zu erleichtern. Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte auf den Ebenen der übergeordneten Produktbereiche bzw. Produktgruppen wurden aus Platzgründen nicht dargestellt.

Je Produktebene können bei Bedarf u.a. auch Mess- und Kennzahlen ausgewiesen werden. Das erfordert jedoch ein entsprechendes Engagement der Fachdienste und Ratsausschüsse. Beispiele sind aus dem Plan ersichtlich.

## Planungsstellen

Die Planungsstellen setzen sich zusammen aus Produkt- und Kontonummer, bei Investitionen ergänzt durch die Maßnahmennummer. Sie werden gegliedert nach **Ergebnishaushalt** mit den Kontenklassen 3 (Ordentliche Erträge), 4 (Ordentliche Aufwendungen) und 5 (Außerordentliche Erträge und Aufwendungen) sowie **Finanzhaushalt** mit den Kontenklassen 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen). Planungsstellen mit „Null-Ansatz“ wurden aus Übersichtsgründen nicht gedruckt.

## Budgetvermerk

Der Teilhaushalt 4 (Tageseinrichtungen für Kinder) ist seit dem Haushaltsjahr 2014 als bisher einziger Teilhaushalt im haushaltsrechtlichen Sinne nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Im Rahmen des Budgets erfüllt die Organisationseinheit (Fachbereich/Teilhaushalt) die ihr vorgegebenen Leistungs- bzw. Produktaufgaben. Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach-, Personal- und Finanzverantwortung in den einzelnen Organisationseinheiten.

Mit der Einführung des Budgets „3.6.5.“ sind sämtliche Produkte/Kindertagesstätten untereinander gegenseitig deckungsfähig. Das Budget umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie sämtliche Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts, abgesehen vom Deckungskreis Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 424\*. Von den Möglichkeiten des § 19 Abs. 4 KomHKVO, dass zahlungswirksame Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt werden, wurde vorerst noch kein Gebrauch gemacht.

Im Ergebnishaushalt wird das Budget in einen zahlungswirksamen und einen zahlungsunwirksamen Bereich unterteilt.

Zum zahlungsunwirksamen Deckungskreis gehören u. a. die internen Leistungsverrechnungen, die Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen.

## Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze aller Teilhaushalte für

- Ortsratsmittel
- Personalkosten 40\*, 4411\* und 3582\* (ohne Kindertagesstätten)
- Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung 424\*
- Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen 421\* (ohne Kindertagesstätten)
- Geschäftsaufwendungen 443\* (ohne Kindertagesstätten)



- Interne Leistungsverrechnungen 481\* (ohne Kindertagesstätten)
- Abschreibungen 47\* (ohne Kindertagesstätten)
- Bürgerhaushalt

bilden jeweils einen Deckungskreis.

Die Haushaltsansätze aller Teilhaushalte für **Ortsratsmittel** für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit). Mit der Inanspruchnahme wird der Aufwandsansatz im Ergebnishaushalt in gleicher Höhe seiner Verwendung als Auszahlung für eine unerhebliche Investition (Finanzhaushalt) gesperrt.

Ansätze innerhalb eines Produkts sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie keinem Deckungskreis angehören und von einer Bewirtschaftungsstelle bewirtschaftet werden.

Die Ansätze für Investitionen innerhalb eines Produkts sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Investitionen der **Produkte 2.1.1.03** (Grundschule Destedt), **2.1.1.08** (Grundschule Schandelah) und **2.1.1.10** (Grundschule Weddel) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für **Bürgerprojekte** im **Produkt 2.8.1.10** (Heimat- und sonstige Kulturpflege) auf den Konten 4211020 (Unterhaltung Grundstücke Bürgerprojekte), 4212010 (Unterhaltung Ehrenmale Bürgerprojekte), 4212220 (Unterhaltung Grünanlagen Bürgerprojekte), 4221010 (Unterhaltung bewegliches Vermögen Bürgerprojekte), 4222010 (Erwerb geringwertiges Vermögen Bürgerprojekte) und 4318020 (Zuschüsse Bürgerprojekte) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für **Bürgerprojekte** im **Produkt 2.8.1.10** (Heimat- und sonstige Kulturpflege) auf den Konten 0162.7831100 (Erwerb bewegliches Vermögen > 1.000 €) und 0162.7818000 (Zuweisungen übrige Bereiche) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Investitionen der **Produkte 4.2.4.02** (Turnhalle Cremlingen), **4.2.4.03** (Turnhalle Destedt), **4.2.4.08** (Turnhalle Schandelah) und **4.2.4.09** (Turnhalle Weddel) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Investitionen der **Produkte 5.7.3.01** (DGH Abbenrode), **5.7.3.02** (Kulturzentrum Cremlingen), **5.7.3.03** (DGH Destedt), **5.7.3.04** (DGH Gardessen), **5.7.3.05** (DGH Hemkenrode), **5.7.3.06** (DGH Hordorf), **5.7.3.07** (DGH Klein Schöppenstedt), **5.7.3.08** (DGH Schandelah), **5.7.3.09** (DGH Schulenrode) und **5.7.3.10** (DGH Weddel) sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Haushaltsansatz

der **Grundschule Destedt** zum Erwerb geringwertigen Vermögens (2.1.1.03.4222000) kann zugunsten von unerheblichen Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens > 1.000 € (2.1.1.03/0025.7831100) verwendet werden.

Der Haushaltsansatz

der **Grundschule Schandelah** zum Erwerb geringwertigen Vermögens (2.1.1.08.4222000) kann zugunsten von unerheblichen Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens > 1.000 € (2.1.1.08/0026.7831100) verwendet werden.

Der Haushaltsansatz

der **Grundschule Weddel** zum Erwerb geringwertigen Vermögens (2.1.1.10.4222000) kann zugunsten von unerheblichen Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens > 1.000 € (2.1.1.10/0027.7831100) verwendet werden.

Mit der Inanspruchnahme wird der jeweilige Aufwandsansatz in der jeweiligen Grundschule im Ergebnishaushalt in gleicher Höhe seiner Verwendung als Auszahlung für eine unerhebliche Investition (Finanzhaushalt) gesperrt.

## Übertragbarkeit

Die Haushaltsansätze der **Ortsratsmittel** sind zeitlich übertragbar.

Die Ansätze für **Bürgerprojekte** im **Produkt 2.8.1.10** (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

auf den Konten 4211020 (Unterhaltung Grundstücke Bürgerprojekte), 4212010 (Unterhaltung Ehrenmale Bürgerprojekte), 4212220 (Unterhaltung Grünanlagen Bürgerprojekte), 4221010 (Unterhaltung bewegliches Vermögen Bürgerprojekte), 4222010 (Erwerb geringwertiges Vermögen Bürgerprojekte) und 4318020 (Zuschüsse Bürgerprojekte) sind zeitlich übertragbar.

Die Ansätze für **Bürgerprojekte** im **Produkt 2.8.1.10** (Heimat- und sonstige Kulturpflege) auf den Konten 0162.7831100 (Erwerb bewegliches Vermögen > 1.000 €) und 0162.7818000 (Zuweisungen übrige Bereiche) sind zeitlich übertragbar.

## Zweckbindung

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Destedt** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.03/0025.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.03/0025.7831100). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Schandelah** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.08/0026.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.08/0026.7831100). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Weddel** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.10/0027.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.10/0027.7831100). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die nach dieser Regelung zweckgebundenen Einzahlungen, die im Laufe des Haushaltsjahres nicht verwendet wurden, sind in das Folgejahr zu übertragen, soweit ihre nicht ihre

Zweckbindung auf andere Weise gesichert ist.

## Investitionssteuerung

Die Veranschlagung von Investitionsvorhaben regelt § 12 KomHKVO (u.a. Wirtschaftlichkeitsvergleich, Folgekostenberechnung, Ausführungspläne, Erläuterungen, Baukostenberechnung, Finanzierungsplan, Bauzeiten- und Zahlungsplan, Berechnung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen).

Die Investitionssteuerung beginnt mit der Planung, setzt sich fort mit Kontrolle und Prüfung und endet mit der Fertigstellung. Daraus ergibt sich zwingend ein Vergleich der Planung mit Kostenschätzung, Kostenberechnung und Kostenfeststellung entsprechend Ausführung und Ergebnis. Die Prüfung muss insbesondere auch Abweichungen von der beschlossenen Ausführungsplanung umfassen.

Dieses Instrumentarium ermöglicht dem Gemeinderat eine umfassende und wirksame Investitionssteuerung.

**Übersicht über das Budget der Kindertagesstätten**  
(Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung aber ohne Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung 424\*)

| Budget<br>verantwort-<br>lich | Budget<br>Produkt | Bezeichnung                                         | 2020               | 2021               | 2022             |                  |                    | 2023               | 2024               | 2025               |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                   |                                                     | Ergebnis           | Plan               | Ertrag<br>Plan   | Aufwand<br>Plan  | Ergebnis<br>Plan   | Ergebnis<br>Plan   | Ergebnis<br>Plan   | Ergebnis<br>Plan   |
|                               |                   |                                                     | - € -              | - € -              | - € -            | - € -            | - € -              | - € -              | - € -              | - € -              |
| <b>Frau<br/>Brenner</b>       | <b>3.6.5</b>      | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                | <b>- 2.244.663</b> | <b>- 3.078.100</b> | <b>4.458.800</b> | <b>7.312.600</b> | <b>- 2.853.800</b> | <b>- 3.326.500</b> | <b>- 3.457.800</b> | <b>- 3.545.500</b> |
|                               | 3.6.5.10          | Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung             | - 230.056          | - 487.100          | 3.100            | 489.100          | - 486.000          | - 496.000          | - 499.900          | - 503.700          |
|                               | 3.6.5.11          | Kindertagesstätte Abbenrode "Elmwichtel"            | - 76.178           | - 164.500          | 161.600          | 317.700          | - 156.100          | - 140.900          | - 146.300          | - 152.000          |
|                               | 3.6.5.12          | Kindertagesstätte Cremlingen "Abenteuerland"        | - 479.631          | - 387.100          | 749.900          | 1.197.800        | - 447.900          | - 442.300          | - 535.500          | - 556.300          |
|                               | 3.6.5.13          | Kindertagesstätte Destedt "Pfiffikus"               | - 193.401          | - 279.800          | 287.500          | 505.200          | - 217.700          | - 222.700          | - 231.500          | - 240.700          |
|                               | 3.6.5.16          | Kindertagesstätte Hordorf "Einstein"                | - 212.431          | - 215.600          | 577.700          | 741.700          | - 164.000          | - 177.000          | - 189.700          | - 203.300          |
|                               | 3.6.5.17          | Kindertagesstätte Klein Schöppenstedt "Hollerbusch" | - 32.974           | - 84.900           | 123.800          | 203.100          | - 79.300           | - 82.900           | - 86.100           | - 88.500           |
|                               | 3.6.5.18          | Evangelische Kindertagesstätte Schandelah           | - 185.441          | - 337.400          | 186.200          | 399.800          | - 213.600          | - 209.700          | - 210.000          | - 210.000          |
|                               | 3.6.5.19          | Kinderkrippe Cremlingen "Sternschnuppe"             | - 156.415          | - 25.700           | 878.000          | 1.204.800        | - 326.800          | - 349.100          | - 370.900          | - 392.100          |
|                               | 3.6.5.20          | Evangelische Kindertagesstätte Weddel "Arche Noah"  | - 333.922          | - 412.600          | 303.400          | 645.100          | - 341.700          | - 362.800          | - 362.900          | - 363.000          |
|                               | 3.6.5.21          | Kindertagesstätte Weddel "AWO"                      | - 208.086          | - 211.700          | 7.000            | 178.900          | - 171.900          | - 171.900          | - 171.900          | - 46.000           |
|                               | 3.6.5.22          | Kindertagesstätte Destedt "Die Wühlmäuse"           | - 121.700          | - 201.200          | 0                | 200.000          | - 200.000          | - 200.000          | - 200.000          | - 200.000          |
|                               | 3.6.5.23          | Kindertagesstätte Waldkindergarten                  | - 36.596           | - 49.600           | 0                | 51.200           | - 51.200           | - 51.200           | - 51.200           | - 51.200           |
|                               | 3.6.5.24          | Kindertagesstätte Cremlingen "Moorbusch"            | + 22.167           | - 220.900          | 1.012.300        | 770.800          | + 241.500          | - 194.300          | - 176.200          | - 188.900          |
|                               | 3.6.5.25          | Kindertagesstätte in Planung                        | + 0                | + 0                | 0                | 0                | 0                  | + 0                | + 0                | + 0                |
|                               | 3.6.5.26          | Kindertagesstätte Cremlingen "Moorbusch Container"  | + 0                | + 0                | 168.300          | 407.400          | -239.100           | - 225.700          | - 225.700          | - 349.800          |

# Übersicht Produkte und zugeordnete Teilhaushalte

| Produkt      | Bezeichnung                                            | Teilhaushalt | Fachdienst                   | Verantwortungsbereich |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                             |              |                              |                       |
| <b>1.1</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                               |              |                              |                       |
| <b>1.1.1</b> | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>               |              |                              |                       |
| 1.1.1.10     | Politische Steuerung, Verwaltungsführung               | 1            | 10 - Bürgermeister           | Detlef Kaatz          |
| 1.1.1.20     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                      | 1            | 10 - Bürgermeister           | Detlef Kaatz          |
| 1.1.1.30     | Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen | 1            | 11 - Zentrale Aufgaben       | Marlies Pessel        |
| 1.1.1.40     | Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen                 | 2            | 21 - Haushalt und Finanzen   | Hartmut Mayer         |
| 1.1.1.50     | Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales            | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 1.1.1.60     | Zentrale Rathausdienste                                | 1            | 12 - Zentrale Dienste        | Ingo Langemann        |
| 1.1.1.70     | EDV-Bereitstellung und -Betreuung                      | 1            | 11 - Zentrale Aufgaben       | Tobias Schwarze       |
| 1.1.1.80     | Technischer Bau- und Planungsservice                   | 5            | 51 - Hoch- und Tiefbau       | Thomas Schaaf         |
| 1.1.1.90     | Verwaltung Liegenschaften                              | 2            | 22 - Liegenschaften          | Simone Ballon         |
| <b>1.2</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                          |              |                              |                       |
| <b>1.2.1</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>                            |              |                              |                       |
| 1.2.1.10     | Statistik und Wahlen                                   | 1            | 11 - Zentrale Aufgaben       | Ingo Langemann        |
| <b>1.2.2</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                         |              |                              |                       |
| 1.2.2.10     | Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen                    | 1            | 31 - Öffentliche Ordnung     | Thomas Schmiedl       |
| 1.2.2.20     | Personenstandswesen                                    | 1            | 14 - Personenstandswesen     | Bernhard Druwe        |
| <b>1.2.6</b> | <b>Brandschutz</b>                                     |              |                              |                       |
| 1.2.6.10     | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren                   | 1            | 31 - Öffentliche Ordnung     | Tobias Schwarze       |
| <b>2</b>     | <b>Schule und Kultur</b>                               |              |                              |                       |
| <b>2.1</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                             |              |                              |                       |
| <b>2.1.1</b> | <b>Grundschulversorgung</b>                            |              |                              |                       |
| 2.1.1.03     | Grundschule Destedt                                    | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 2.1.1.08     | Grundschule Schandelah                                 | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 2.1.1.10     | Grundschule Weddel                                     | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| <b>2.4</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                             |              |                              |                       |
| <b>2.4.3</b> | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>                    |              |                              |                       |
| 2.4.3.10     | Sonstige schulische Aufgaben                           | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| <b>2.4.4</b> | <b>Kreisschulbaukasse</b>                              |              |                              |                       |
| 2.4.4.10     | Kreisschulbaukasse                                     | 2            | 21 - Haushalt und Finanzen   | Hartmut Mayer         |
| <b>2.6</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                         |              |                              |                       |
| <b>2.6.2</b> | <b>Musikpflege</b>                                     |              |                              |                       |
| 2.6.2.10     | Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege                | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |

| Produkt      | Bezeichnung                                           | Teilhaushalt | Fachdienst                       | Verantwortungsbereich |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>2.8</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                        |              |                                  |                       |
| <b>2.8.1</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>              |              |                                  |                       |
| 2.8.1.10     | Heimat- und sonstige Kulturpflege                     | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales     | Jutta Grigo           |
| <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>                            |              |                                  |                       |
| <b>3.1</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                                 |              |                                  |                       |
| <b>3.1.5</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>                          |              |                                  |                       |
| 3.1.5.50     | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber | 1            | 15 - Aussiedler und Asylbewerber | Marlies Pessel        |
| <b>3.5</b>   | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>         |              |                                  |                       |
| <b>3.5.1</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>         |              |                                  |                       |
| 3.5.1.70     | Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung   | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales     | Jutta Grigo           |
| <b>3.6</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>             |              |                                  |                       |
| <b>3.6.2</b> | <b>Jugendarbeit</b>                                   |              |                                  |                       |
| 3.6.2.20     | Kinder- und Jugenderholung                            | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales     | Jutta Grigo           |
| <b>3.6.5</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                  |              |                                  |                       |
| 3.6.5.10     | Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung               | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.11     | KiTa Abbenrode "Elmwichtel"                           | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.12     | KiTa Cremlingen "Abenteuerland"                       | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.13     | KiTa Destedt "Pfiffikus"                              | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.16     | KiTa Hordorf "Einstein"                               | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.17     | KiTa Klein-Schöppenstedt "Hollerbusch"                | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.18     | Ev. KiTa Schandelah                                   | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.19     | KiTa Cremlingen "Sternschnuppe"                       | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.20     | Ev. KiTa Weddel "Arche Noah"                          | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.21     | KiTa Weddel - neu                                     | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.22     | KiTa Destedt "Die Wühlmäuse"                          | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.23     | KiTa "Waldkindergarten"                               | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.24     | KiTa Cremlingen "Moorbusch"                           | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.25     | KiTa Schandelah II                                    | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| 3.6.5.26     | Kita Container Moorbusch                              | 4            | 41 - Kindertagesstätten          | Catrin Brenner        |
| <b>3.6.6</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                 |              |                                  |                       |
| 3.6.6.10     | Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze                  | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales     | Jutta Grigo           |
| <b>3.6.7</b> | <b>Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe</b>    |              |                                  |                       |
| 3.6.7.10     | Allgemeine Sozialarbeit                               | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales     | Jutta Grigo           |

| Produkt      | Bezeichnung                                           | Teilhaushalt | Fachdienst                   | Verantwortungsbereich          |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>4</b>     | <b>Gesundheit und Sport</b>                           |              |                              |                                |
| <b>4.2</b>   | <b>Sportförderung</b>                                 |              |                              |                                |
| <b>4.2.1</b> | <b>Förderung des Sports</b>                           |              |                              |                                |
| 4.2.1.10     | Förderung des Sports (allgemein)                      | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo                    |
| <b>4.2.4</b> | <b>Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm</b> |              |                              |                                |
| 4.2.4.02     | Turnhalle Cremlingen                                  | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo                    |
| 4.2.4.03     | Turnhalle Destedt                                     | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo                    |
| 4.2.4.08     | Turnhalle Schandelah                                  | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo                    |
| 4.2.4.09     | Turnhalle Weddel                                      | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo                    |
| 4.2.4.10     | Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen                 | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo                    |
| 4.2.4.20     | Freibad am Elm                                        | 1            | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo                    |
| <b>5</b>     | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                          |              |                              |                                |
| <b>5.1</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>              |              |                              |                                |
| <b>5.1.1</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>  |              |                              |                                |
| 5.1.1.10     | Raumplanung und Ortsentwicklung                       | 5            | 52 - Wohnen und Umwelt       | Ina Weber-Schönian             |
| <b>5.2</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                               |              |                              |                                |
| <b>5.2.2</b> | <b>Wohnbauförderung</b>                               |              |                              |                                |
| 5.2.2.10     | Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung               | 2            | 22 - Liegenschaften          | Simone Ballon                  |
| <b>5.3</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                            |              |                              |                                |
| <b>5.3.1</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                        |              |                              |                                |
| 5.3.1.10     | Elektrizitätsversorgung                               | 2            | 21 - Haushalt und Finanzen   | Hartmut Mayer                  |
| <b>5.3.2</b> | <b>Gasversorgung</b>                                  |              |                              |                                |
| 5.3.2.10     | Gasversorgung                                         | 2            | 21 - Haushalt und Finanzen   | Hartmut Mayer                  |
| <b>5.4</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>             |              |                              |                                |
| 5.4.1        | Gemeindestraßen                                       |              |                              |                                |
| 5.4.1.10     | Gemeindestraßen, Wege und Plätze                      | 5            | 51 - Hoch- und Tiefbau       | Thomas Schaaf                  |
| <b>5.4.5</b> | <b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>           |              |                              |                                |
| 5.4.5.10     | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung                  | 5            | 51 - Hoch- und Tiefbau       | Thomas Schaaf, Thomas Schmiedl |
| <b>5.4.7</b> | <b>ÖPNV</b>                                           |              |                              |                                |
| 5.4.7.10     | Öffentlicher Personennahverkehr                       | 1            | 11 - Zentrale Aufgaben       | Marlies Pessel                 |
| <b>5.5</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                   |              |                              |                                |
| <b>5.5.1</b> | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>               |              |                              |                                |
| 5.5.1.10     | Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau               | 5            | 52 - Wohnen und Umwelt       | Ina Weber-Schönian             |

| Produkt      | Bezeichnung                                        | Teilhaushalt | Fachdienst                   | Verantwortungsbereich |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>5.5.2</b> | <b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>        |              |                              |                       |
| 5.5.2.10     | Gewässerunterhaltung                               | <b>5</b>     | 52 - Wohnen und Umwelt       | Ina Weber-Schönian    |
| <b>5.5.3</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>             |              |                              |                       |
| 5.5.3.10     | Friedhofs- und Bestattungswesen                    | <b>1</b>     | 31 - Öffentliche Ordnung     | Thomas Schmiedl       |
| <b>5.6</b>   | <b>Umweltschutz</b>                                |              |                              |                       |
| <b>5.6.1</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>                       |              |                              |                       |
| 5.6.1.10     | Umweltschutz                                       | <b>5</b>     | 52 - Wohnen und Umwelt       | Ina Weber-Schönian    |
| <b>5.7</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                    |              |                              |                       |
| <b>5.7.1</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |              |                              |                       |
| 5.7.1.10     | Wirtschafts- und Tourismusförderung                | <b>1</b>     | 10 - Bürgermeister           | Detlef Kaatz          |
| <b>5.7.3</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>    |              |                              |                       |
| 5.7.3.01     | Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode                    | <b>1</b>     | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 5.7.3.02     | Kulturzentrum Cremlingen                           | <b>1</b>     | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 5.7.3.03     | Dorfgemeinschaftshaus Destedt                      | <b>1</b>     | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 5.7.3.04     | Dorfgemeinschaftshaus Gardessen                    | <b>1</b>     | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 5.7.3.05     | Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode                   | <b>1</b>     | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 5.7.3.06     | Dorfgemeinschaftshaus Hordorf                      | <b>1</b>     | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 5.7.3.07     | Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt          | <b>1</b>     | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 5.7.3.08     | Dorfgemeinschaftshaus Schandelah                   | <b>1</b>     | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 5.7.3.09     | Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode                  | <b>1</b>     | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 5.7.3.10     | Dorfgemeinschaftshaus Weddel                       | <b>1</b>     | 13 - Schule, Sport, Soziales | Jutta Grigo           |
| 5.7.3.20     | Bauhof                                             | <b>5</b>     | 51 - Hoch- und Tiefbau       | Thomas Schaaf         |
| 5.7.3.30     | Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen           | <b>1</b>     | 11 - Zentrale Aufgaben       | Marlies Pessel        |
| <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                   |              |                              |                       |
| <b>6.1</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                 |              |                              |                       |
| <b>6.1.1</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |              |                              |                       |
| 6.1.1.10     | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen        | <b>2</b>     | 21 - Haushalt und Finanzen   | Hartmut Mayer         |
| <b>6.1.2</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |              |                              |                       |
| 6.1.2.10     | Geldanlagen und Finanzierung                       | <b>2</b>     | 21 - Haushalt und Finanzen   | Hartmut Mayer         |
| 6.1.2.90     | Verwahr- und Vorschusskonten                       | <b>2</b>     | 21 - Haushalt und Finanzen   | Stefanie Langermann   |

# Übersicht Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

| Gruppe                                                                                                | Produktgruppe                                        | Produkt  | Bezeichnung                                            | Fachdienst                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt 1: Zentrale Aufgaben, Schule, Sport, Soziales, Bürgerservice, Öffentliche Ordnung</b> |                                                      |          |                                                        | <b>Fachbereich 1</b>                   |
| 1.1.1                                                                                                 | Verwaltungssteuerung und -service                    | 1.1.1.10 | Politische Steuerung, Verwaltungsführung               | 10 - Bürgermeister                     |
|                                                                                                       |                                                      | 1.1.1.20 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                      | 10 - Bürgermeister                     |
|                                                                                                       |                                                      | 1.1.1.70 | EDV-Bereitstellung und -betreuung                      | 10 - Bürgermeister                     |
|                                                                                                       |                                                      | 1.1.1.30 | Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen | 11 - Zentrale Aufgaben                 |
|                                                                                                       |                                                      | 1.1.1.50 | Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales            | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
|                                                                                                       |                                                      | 1.1.1.60 | Zentrale Rathausdienste                                | 12 - Zentrale Dienste, Personalservice |
| 1.2.1                                                                                                 | Statistik und Wahlen                                 | 1.2.1.10 | Statistik und Wahlen                                   | 11 - Zentrale Aufgaben                 |
| 1.2.2                                                                                                 | Ordnungsangelegenheiten                              | 1.2.2.10 | Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen                    | 31 - Öffentliche Ordnung               |
|                                                                                                       |                                                      | 1.2.2.20 | Personenstandswesen                                    | 14 - Personenstandswesen               |
| 1.2.6                                                                                                 | Brandschutz                                          | 1.2.6.10 | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren                   | 10 - Bürgermeister                     |
| 2.1.1                                                                                                 | Grundschulversorgung                                 | 2.1.1.03 | Grundschule Destedt                                    | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
|                                                                                                       |                                                      | 2.1.1.08 | Grundschule Schandelah                                 | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
|                                                                                                       |                                                      | 2.1.1.10 | Grundschule Weddel                                     | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| 2.4.3                                                                                                 | Sonstige schulische Aufgaben                         | 2.4.3.10 | Sonstige schulische Aufgaben                           | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| 2.6.2                                                                                                 | Musikpflege                                          | 2.6.2.10 | Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege                | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| 2.8.1                                                                                                 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                    | 2.8.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                      | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| 3.1.5                                                                                                 | Soziale Einrichtungen                                | 3.1.5.50 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber  | 15 - Aussiedler und Asylbewerber       |
| 3.5.1                                                                                                 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen               | 3.5.1.70 | Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung    | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| 3.6.2                                                                                                 | Jugendarbeit                                         | 3.6.2.20 | Kinder- und Jugenderholung                             | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| 3.6.6                                                                                                 | Einrichtungen der Jugendarbeit                       | 3.6.6.10 | Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze                   | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| 3.6.7                                                                                                 | Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.6.7.10 | Allgemeine Sozialarbeit                                | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| 4.2.1                                                                                                 | Förderung des Sports                                 | 4.2.1.10 | Förderung des Sports (allgemein)                       | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| 4.2.4                                                                                                 | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm       | 4.2.4.02 | Turnhalle Cremlingen                                   | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
|                                                                                                       |                                                      | 4.2.4.03 | Turnhalle Destedt                                      | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
|                                                                                                       |                                                      | 4.2.4.08 | Turnhalle Schandelah                                   | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
|                                                                                                       |                                                      | 4.2.4.09 | Turnhalle Weddel                                       | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
|                                                                                                       |                                                      | 4.2.4.10 | Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen                  | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
|                                                                                                       |                                                      | 4.2.4.20 | Freibad am Elm                                         | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| 5.4.7                                                                                                 | Öffentlicher Personennahverkehr                      | 5.4.7.10 | Förderung Öffentlicher Personennahverkehr              | 11 - Zentrale Aufgaben                 |
| 5.5.3                                                                                                 | Friedhofs- und Bestattungswesen                      | 5.5.3.10 | Friedhofs- und Bestattungswesen                        | 31 - Öffentliche Ordnung               |
| 5.7.1                                                                                                 | Wirtschaftsförderung                                 | 5.7.1.10 | Wirtschafts- und Tourismusförderung                    | 10 - Bürgermeister                     |
| 5.7.3                                                                                                 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen             | 5.7.3.XX | Dorfgemeinschaftshäuser .01 bis .10                    | 13 - Schule, Sport, Soziales           |
|                                                                                                       |                                                      | 5.7.3.30 | Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen               | 11 - Zentrale Aufgaben                 |



| Gruppe                                               | Produktgruppe                               | Produkt  | Bezeichnung                                 | Fachdienst                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften</b>      |                                             |          |                                             | <b>Fachbereich 2</b>       |
| 1.1.1                                                | Verwaltungssteuerung und -service           | 1.1.1.40 | Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen      | 21 - Haushalt und Finanzen |
|                                                      |                                             | 1.1.1.90 | Verwaltung Liegenschaften                   | 22 - Liegenschaften        |
| 2.4.4                                                | Kreisschulbaukasse                          | 2.4.4.10 | Kreisschulbaukasse                          | 21 - Haushalt und Finanzen |
| 5.2.2                                                | Wohnbauförderung                            | 5.2.2.10 | Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung     | 22 - Liegenschaften        |
| 5.3.1                                                | Elektrizitätsversorgung                     | 5.3.1.10 | Elektrizitätsversorgung                     | 21 - Haushalt und Finanzen |
| 5.3.2                                                | Gasversorgung                               | 5.3.2.10 | Gasversorgung                               | 21 - Haushalt und Finanzen |
| 6.1.1                                                | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 6.1.1.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 21 - Haushalt und Finanzen |
| 6.1.2                                                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 6.1.2.10 | Geldanlagen und Finanzierung                | 21 - Haushalt und Finanzen |
|                                                      |                                             | 6.1.2.90 | Verwahr- und Vorschusskonten                | 21 - Haushalt und Finanzen |
| <b>Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder</b> |                                             |          |                                             | <b>Fachbereich 4</b>       |
| 3.6.5                                                | Tageseinrichtungen für Kinder               | 3.6.5.10 | Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung     | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.11 | KiTa Abbenrode "Elmwichtel"                 | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.12 | KiTa Cremlingen "Abenteuerland"             | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.13 | KiTa Destedt "Pffikus"                      | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.16 | KiTa Hordorf "Einstein"                     | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.17 | KiTa Klein-Schöppenstedt "Hollerbusch"      | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.18 | Ev. KiTa Schandelah                         | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.19 | KiTa Cremlingen "Sternschnuppe"             | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.20 | Ev. KiTa Weddel "Arche Noah"                | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.21 | KiTa Weddel - neu                           | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.22 | KTa Destedt "Die Wühlmäuse"                 | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.23 | KiTa "Waldkindergarten"                     | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.24 | KiTa Cremlingen "Moorbusch"                 | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.25 | KiTa Schandelah II                          | 41 - Kindertagesstätten    |
|                                                      |                                             | 3.6.5.26 | KiTa Moorbusch Container                    | 41 - Kindertagesstätten    |

| Gruppe | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Fachdienst |
|--------|---------------|---------|-------------|------------|
|--------|---------------|---------|-------------|------------|

## Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt

## Fachbereich 5

|       |                                          |          |                                         |                        |
|-------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|
| 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und -service        | 1.1.1.80 | Technischer Bau- und Planungsservice    | 51 - Hoch- und Tiefbau |
| 5.1.1 | Räumliche Planung und Entwicklung        | 5.1.1.10 | Raumplanung und Ortsentwicklung         | 52 - Wohnen und Umwelt |
| 5.4.1 | Gemeindestraßen                          | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze        | 51 - Hoch- und Tiefbau |
| 5.4.5 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung     | 5.4.5.10 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung    | 51 - Hoch- und Tiefbau |
| 5.5.1 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau         | 5.5.1.10 | Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau | 52 - Wohnen und Umwelt |
| 5.5.2 | Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz     | 5.5.2.10 | Gewässerunterhaltung                    | 52 - Wohnen und Umwelt |
| 5.6.1 | Umweltschutzmaßnahmen                    | 5.6.1.10 | Umweltschutz                            | 52 - Wohnen und Umwelt |
| 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 5.7.3.20 | Bauhof                                  | 51 - Hoch- und Tiefbau |

Übersicht interne Leistungsverrechnung

| Produkt  | Bezeichnung Produkt                                 | Summe                                                                               | Produkte erhalten Erträge für erbrachte Steuerungs- und Serviceleistungen |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr.      | Produkte zahlen an:                                 |  | 1.1.1.10                                                                  | 1.1.1.30 | 1.1.1.40 | 1.1.1.50 | 1.1.1.60 | 1.1.1.70 | 1.1.1.80 | 1.1.1.90 | 1.2.2.10 | 5.7.3.20 |
| 1.1.1.10 | Gemeinderat, Verwaltungssteuerung, -leitung         | 68.000                                                                              |                                                                           | 20.100   | 3.700    | 5.100    | 11.600   | 5.200    | 21.300   |          | 1.000    |          |
| 1.1.1.20 | Öffentlichkeitsarbeit, Internet                     | 10.500                                                                              |                                                                           | 2.500    |          |          | 5.800    | 1.700    |          |          |          | 500      |
| 1.1.1.30 | Verwaltung Personal und Organisation                | 24.400                                                                              |                                                                           | 0        |          |          | 17.400   | 7.000    |          |          |          |          |
| 1.1.1.40 | Haushalt und Finanzen, Buchhaltung, Kasse, Steuern  | 48.200                                                                              |                                                                           | 7.800    |          |          | 29.000   | 10.500   |          |          | 900      |          |
| 1.1.1.50 | Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales         | 16.600                                                                              |                                                                           | 1.500    |          |          | 11.600   | 3.500    |          |          |          |          |
| 1.1.1.60 | Rathausdienste und Bürobetrieb                      | 40.700                                                                              |                                                                           | 23.500   |          |          | 0        | 1.700    |          | 200      | 11.100   | 4.200    |
| 1.1.1.70 | EDV-Leistungen Netzwerk und Serverbetrieb           | 22.500                                                                              |                                                                           | 18.000   |          |          | 0        | 0        |          |          | 4.500    |          |
| 1.1.1.80 | Technische Bauleistungen, Bauleitplanungen          | 37.900                                                                              |                                                                           | 6.000    |          |          | 23.200   | 8.700    |          |          |          |          |
| 1.1.1.90 | Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebetrieb          | 23.200                                                                              |                                                                           | 3.600    | 4.100    |          | 11.600   | 3.500    |          |          |          | 400      |
| 1.1.1.   | Verwaltungssteuerung, Zentrale Serviceleistungen    | 292.000                                                                             | 0                                                                         | 83.000   | 7.800    | 5.100    | 110.200  | 41.800   | 21.300   | 200      | 17.500   | 5.100    |
| 1.2.1.10 | Statistik und Wahlen                                | 10.600                                                                              |                                                                           | 9.300    |          |          |          |          |          |          | 1.300    |          |
| 1.2.2.10 | Ordnungsaufgaben, Meldewesen                        | 46.700                                                                              |                                                                           | 5.400    | 15.000   |          | 17.400   | 7.000    |          |          |          | 1.900    |
| 1.2.2.20 | Personenstandswesen, Standesamt                     | 13.700                                                                              |                                                                           | 900      |          |          | 5.800    | 1.700    | 5.300    |          |          |          |
| 1.2.6.10 | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren                | 23.500                                                                              |                                                                           | 1.200    |          |          |          |          |          | 2.000    | 12.100   | 8.200    |
| 2.1.1.03 | Grundschule Destedt                                 | 22.800                                                                              |                                                                           | 15.800   |          | 4.900    |          |          |          | 300      |          | 1.800    |
| 2.1.1.08 | Grundschule Schandelah                              | 32.500                                                                              |                                                                           | 23.200   |          | 5.000    |          |          |          | 300      |          | 4.000    |
| 2.1.1.10 | Grundschule Weddel                                  | 31.300                                                                              |                                                                           | 23.300   |          | 5.000    |          |          |          | 300      |          | 2.700    |
| 2.8.1.10 | Heimat- und sonst. Kulturpflege                     | 8.500                                                                               |                                                                           |          |          | 3.200    |          |          |          |          |          | 5.300    |
| 3.1.5.50 | Unterkunft Wohnhäuser Asyl                          | 13.600                                                                              |                                                                           |          |          |          |          |          |          | 400      | 8.100    | 5.100    |
| 3.5.1.70 | Seniorenbetreuung, sonst. Soziale Angelegenheiten   | 4.400                                                                               | 3.400                                                                     |          |          | 1.000    |          |          |          |          |          |          |
| 3.6.2.20 | Kinder- und Jugenderholung                          | 9.500                                                                               |                                                                           | 1.000    |          | 8.100    |          |          |          |          |          | 400      |
| 3.6.5.*  | Kindertagesstätten                                  | 153.500                                                                             |                                                                           | 114.000  |          |          | 5.800    | 1.700    |          | 2.000    |          | 30.000   |
| 3.6.6.10 | Spiel- und Bolzplätze                               | 116.000                                                                             |                                                                           | 500      |          | 15.800   |          |          |          |          |          | 99.700   |
| 3.6.7.10 | Familienservicebüro                                 | 0                                                                                   |                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4.2.4.02 | Turnhalle Cremlingen                                | 4.600                                                                               |                                                                           | 1.500    |          | 1.500    |          |          |          | 200      |          | 1.400    |
| 4.2.4.03 | Turnhalle Destedt                                   | 1.300                                                                               |                                                                           |          |          | 800      |          |          |          | 200      |          | 300      |
| 4.2.4.08 | Turnhalle Schandelah                                | 1.700                                                                               |                                                                           |          |          | 800      |          |          |          | 200      |          | 700      |
| 4.2.4.09 | Turnhalle Weddel                                    | 1.800                                                                               |                                                                           |          |          | 800      |          |          |          | 200      |          | 800      |
| 4.2.4.10 | Sportanlagen, Sporthelme                            | 50.000                                                                              |                                                                           | 2.500    |          | 8.700    |          |          |          | 500      |          | 38.300   |
| 4.2.4.20 | Freibad am Elm                                      | 30.000                                                                              |                                                                           | 12.600   |          | 12.500   |          |          |          | 500      | 1.000    | 3.400    |
| 5.1.1.10 | Raumplanung, Ortsentwicklung                        | 58.700                                                                              |                                                                           |          |          |          |          |          | 58.700   |          |          |          |
| 5.2.2.10 | Wohnbauförderung, Vermietung, Baulandbereitstellung | 28.000                                                                              |                                                                           |          | 3.500    |          |          |          |          | 24.500   |          |          |
| 5.4.1.10 | Gemeindestraßen                                     | 160.000                                                                             |                                                                           |          |          |          |          |          | 39.900   | 20.800   | 4.100    | 95.200   |
| 5.4.5.10 | Straßenbeleuchtung, -reinigung                      | 6.900                                                                               |                                                                           |          |          |          |          |          | 2.300    | 2.100    | 2.500    |          |
| 5.4.7.10 | Öff. Personennahverkehr                             | 11.000                                                                              |                                                                           | 4.700    | 1.400    |          |          |          |          |          |          | 4.900    |
| 5.5.1.10 | Öff. Grünflächen, Landschaftsbau                    | 43.500                                                                              |                                                                           | 3.600    |          |          |          |          | 21.500   |          |          | 18.400   |
| 5.5.2.10 | Gewässer                                            | 3.500                                                                               |                                                                           |          |          |          |          |          | 3.400    |          |          | 100      |
| 5.5.3.10 | Bestattungswesen                                    | 60.600                                                                              |                                                                           | 500      |          |          |          |          |          | 1.000    | 9.400    | 49.700   |
| 5.6.1.10 | Umweltschutzmaßnahmen                               | 7.700                                                                               |                                                                           |          |          |          |          |          | 6.500    |          |          | 1.200    |
| 5.7.3.01 | DGH Abbenrode                                       | 6.600                                                                               |                                                                           | 2.900    |          | 1.000    |          |          |          | 200      |          | 2.500    |
| 5.7.3.02 | DGH Cremlingen                                      | 3.100                                                                               |                                                                           | 2.900    |          |          |          |          |          | 200      |          |          |
| 5.7.3.03 | DGH Destedt                                         | 5.400                                                                               |                                                                           | 2.900    |          | 1.000    |          |          |          | 200      |          | 1.300    |
| 5.7.3.04 | DGH Gardessen                                       | 4.100                                                                               |                                                                           | 2.900    |          | 100      |          |          |          | 200      |          | 900      |
| 5.7.3.05 | DGH Hemkenrode                                      | 5.000                                                                               |                                                                           | 2.900    |          | 1.000    |          |          |          | 200      |          | 900      |
| 5.7.3.06 | DGH Hordorf                                         | 4.800                                                                               |                                                                           | 2.900    |          | 1.000    |          |          |          | 200      |          | 700      |
| 5.7.3.07 | DGH Klein Schöppenstedt                             | 4.800                                                                               |                                                                           | 2.900    |          | 1.000    |          |          |          | 200      |          | 700      |
| 5.7.3.08 | DGH Schandelah                                      | 4.700                                                                               |                                                                           | 2.900    |          | 1.000    |          |          |          | 200      |          | 600      |
| 5.7.3.09 | DGH Schulenrode                                     | 3.900                                                                               |                                                                           | 2.900    |          | 500      |          |          |          | 200      |          | 300      |
| 5.7.3.10 | DGH Weddel                                          | 6.000                                                                               |                                                                           | 2.900    |          | 1.000    |          |          |          | 200      |          | 1.900    |
| 5.7.3.20 | Bauhof                                              | 9.300                                                                               |                                                                           | 7.800    |          |          |          |          |          |          |          | 1.500    |
| 5.7.3.30 |                                                     | 100                                                                                 |                                                                           |          |          |          |          |          |          |          |          | 100      |
| 6.1.1.10 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                       | 50.200                                                                              |                                                                           |          | 50.200   |          |          |          |          |          |          |          |
| 6.1.1.20 | Geldanlagen und Finanzierung                        | 2.800                                                                               |                                                                           |          | 2.800    |          |          |          |          |          |          |          |
| Summe    | Externe Produkte                                    | 1.066.700                                                                           | 3.400                                                                     | 256.800  | 72.900   | 75.700   | 29.000   | 10.400   | 137.600  | 57.500   | 38.500   | 384.900  |
| Summe    | Gesamte Leistungsverrechnung                        | 1.358.700                                                                           | 3.400                                                                     | 339.800  | 80.700   | 80.800   | 139.200  | 52.200   | 158.900  | 57.700   | 56.000   | 390.000  |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                    |               |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                             | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| <b>1.1.1.70/0001</b> EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung                             |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 16.959        | 129.700     | 5.500       | 0                                 | 49.000      | 38.000      | 3.000       |
| 1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                | 16.959        | 129.700     | 5.500       | 0                                 | 49.000      | 38.000      | 3.000       |
| davon 2022: 2.500 € x Ipad IT Open Rathaus + Pauschalansatz                         |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 2023: 11.000 € neue Firewall + mobile Device + 35.000 € DMS                         |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 2024: 35.000 € Rest DMS                                                             |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)       | -16.959       | -129.700    | -5.500      | 0                                 | -49.000     | -38.000     | -3.000      |
| <b>1.1.1.40/0004</b> EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung                             |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 0             | 0           | 15.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.40/0004.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                | 0             | 0           | 15.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Softwareerweiterung E-Rechnung und Digitalisierung m Bereich Kasse                  |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)       | 0             | 0           | -15.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>1.2.2.10/0006</b> EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung                             |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 0             | 32.000      | 32.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.10/0006.7831000 Erwerb Vermögensgegenstände                                   | 0             | 32.000      | 32.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Software Meldewesen VOIS, Pflichtanschaffung, Neuansatz aus 2021, da durch Anbieter |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)       | 0             | -32.000     | -32.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>1.1.1.90/0007</b> Allgemeines Grundvermögen                                      |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                     | 0             | 7.500       | 210.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf                              | 0             | 7.500       | 210.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                             | 0             | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
| 1.1.1.90/0007.7821000 Grunderwerb                                                   | 0             | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                     | 0             | 5.000       | 5.000       | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 0           |
| 1.1.1.90/0007.7871000 Hochbaumaßnahmen                                              | 0             | 5.000       | 5.000       | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 0             | 2.000       | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 0           |
| 1.1.1.90/0007.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                | 0             | 2.000       | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)       | 0             | -2.500      | 200.000     | 0                                 | -10.000     | -10.000     | 0           |
| <b>1.1.1.60/0009</b> Verwaltungsgebäude Cremlingen                                  |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                     | 0             | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen                                              | 0             | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 3.000       |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                |               |             |             |                                      |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                         | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |  |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 2.371         | 2.000       | 2.000       | 0                                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |  |
| 1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                            | 2.371         | 2.000       | 2.000       | 0                                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                   | -2.371        | -5.000      | -5.000      | 0                                    | -5.000      | -5.000      | -5.000      |  |
| <b>1.2.6.10/0016 FGH Hemkenrode</b>                                                             |               |             |             |                                      |             |             |             |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                 | 454.247       | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.2.6.10/0016.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                          | 454.247       | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                   | -454.247      | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |  |
| <b>1.2.6.10/0017 FGH Hordorf</b>                                                                |               |             |             |                                      |             |             |             |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                 | 962           | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.2.6.10/0017.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                          | 962           | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                   | -962          | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |  |
| <b>1.2.6.10/0018 FGH Klein Schöppenstedt</b>                                                    |               |             |             |                                      |             |             |             |  |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0             | 0           | 69.000      | 0                                    | 0           | 0           | 0           |  |
| 1.2.6.10/0018.7821000 Grunderwerb                                                               | 0             | 0           | 69.000      | 0                                    | 0           | 0           | 0           |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                 | 0             | 0           | 0           | 0                                    | 103.000     | 1.697.000   | 0           |  |
| 1.2.6.10/0018.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                          | 0             | 0           | 0           | 0                                    | 88.800      | 1.463.500   | 0           |  |
| Bau FGH Kl. Schöppenstedt: Planung 2023 88.800 € und Bauvollzug 2024 1.463.500 €                |               |             |             |                                      |             |             |             |  |
| 1.2.6.10/0018.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                          | 0             | 0           | 0           | 0                                    | 14.200      | 233.500     | 0           |  |
| Bau FGH Kl. Schöppenstedt: Planung 2023 88.800 € und Bauvollzug 2023 233.500 €                  |               |             |             |                                      |             |             |             |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                   | 0             | 0           | -69.000     | 0                                    | -103.000    | -1.697.000  | 0           |  |
| <b>1.2.6.10/0019 FGH Schandelah</b>                                                             |               |             |             |                                      |             |             |             |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                 | 0             | 0           | 50.000      | 0                                    | 2.450.000   | 0           | 0           |  |
| 1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                          | 0             | 0           | 50.000      | 0                                    | 2.450.000   | 0           | 0           |  |
| Neuveranschlagung FGH Schandelah: 2022: 50.000 € Planung; 2023: 2.450.000 € Baumaßnahmenvollzug |               |             |             |                                      |             |             |             |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                   | 0             | 0           | -50.000     | 0                                    | -2.450.000  | 0           | 0           |  |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                               |               |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                                                        | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| <b>1.2.6.10/0022</b> Feuerschutz - Geräte und Ausstattung                                                                      |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                       | 20.711        | 40.000      | 35.000      | 0                                 | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 1.2.6.10/0022.6812000      Investitionszuw. Gemeinden                                                                          | 20.711        | 40.000      | 35.000      | 0                                 | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                | 0             | 0           | 3.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.6.10/0022.6831000      Verkauf bewegl Vermögen                                                                             | 0             | 0           | 3.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Verkaufserlöse MTF 'alt                                                                                                        |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                         | 50.728        | 50.000      | 120.000     | 0                                 | 70.000      | 70.000      | 10.000      |
| 1.2.6.10/0022.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                                      | 50.728        | 50.000      | 120.000     | 0                                 | 70.000      | 70.000      | 10.000      |
| 2022 = 30.000 € Atemschutz; 40.000 € Rüstsatz; 10.000 € Sprungretter, AGT Notfall 10.000 €, 20.000 € Rettungssystem Überjacken |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 2023 und 2024 = jeweils 60.000 € Atemschutz                                                                                    |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                  | -30.017       | -10.000     | -82.000     | 0                                 | -50.000     | -50.000     | 10.000      |
| <b>1.2.6.10/0024</b> Feuerschutz - Fahrzeuge                                                                                   |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                         | 126.219       | 195.000     | 380.000     | 0                                 | 140.000     | 0           | 0           |
| 1.2.6.10/0024.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                                      | 126.219       | 195.000     | 380.000     | 0                                 | 140.000     | 0           | 0           |
| 2022 = 210.000 € 3 x MTF; 170.000 € ELW 1;                                                                                     |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 2023 = 140.000 € 2 x MTF                                                                                                       |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                  | -126.219      | -195.000    | -380.000    | 0                                 | -140.000    | 0           | 0           |
| <b>2.1.1.03/0025</b> Grundschule Destedt                                                                                       |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                       | 2.400         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.03/0025.6811000      Investitionszuweisung Land                                                                          | 2.400         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                | 0             | 795.700     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.03/0025.7871000      Hochbaumaßnahmen                                                                                    | 0             | 795.700     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                         | 15.136        | 73.100      | 5.100       | 0                                 | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| 2.1.1.03/0025.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                                      | 15.136        | 73.100      | 5.100       | 0                                 | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| Ansatz reduziert, wg. Vorgriff Beschaffungen in 2021                                                                           |               |             |             |                                   |             |             |             |
| davon 1.600 € Telefonerweiterung durch Gemeinde,                                                                               |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 1.500 € Abrechnungssoftware; 2.000 € mit Sperrvermerk WLAN/LAN Ausstattung                                                     |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                  | -12.736       | -868.800    | -5.100      | 0                                 | -11.000     | -11.000     | -11.000     |
| <b>2.1.1.08/0026</b> Grundschule Schandelah                                                                                    |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                         | 7.396         | 10.000      | 11.100      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                                                                                               |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Teilfinanzhaushalt Investitionen</b>                                                                                                                                                        | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |  |
| 2.1.1.08/0026.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>davon 1.600 € Telefonerweiterung durch Gemeinde,<br>1.500 € Abrechnungssoftware; 8.000 €<br>mit Sperrvermerk WLAN/LAN Ausstattung | 7.396         | 10.000      | 11.100      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                                                  | -7.396        | -10.000     | -11.100     | 0                                 | -10.000     | -10.000     | -10.000     |  |
| <b>2.1.1.10/0027      Grundschule Weddel</b>                                                                                                                                                   |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                                | 50            | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 2.1.1.10/0027.6831100      Verkauf bew. Vermögen > 1000 €                                                                                                                                      | 50            | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                | 271.133       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 2.1.1.10/0027.7871000      Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                    | 271.133       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                         | 10.966        | 7.000       | 8.600       | 0                                 | 4.700       | 4.700       | 4.700       |  |
| 2.1.1.10/0027.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>davon 2.100 € Telefonerweiterung durch Gemeinde,<br>1.500 € Abrechnungssoftware; 5.000 €<br>mit Sperrvermerk WLAN/LAN Ausstattung | 10.966        | 7.000       | 8.600       | 0                                 | 4.700       | 4.700       | 4.700       |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                                                  | -282.049      | -7.000      | -8.600      | 0                                 | -4.700      | -4.700      | -4.700      |  |
| <b>2.8.1.10/0028      Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode</b>                                                                                                                                 |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                       | 0             | 130.000     | 130.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 2.8.1.10/0028.6818000      Investitionszuw. übr. Bereich<br>Neuansatz der Mittel aus 2021                                                                                                      | 0             | 130.000     | 130.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                | 0             | 225.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 2.8.1.10/0028.7871000      Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                    | 0             | 225.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                                                  | 0             | -95.000     | 130.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| <b>3.6.5.11/0029      KiGa Abbenrode</b>                                                                                                                                                       |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                         | 0             | 1.500       | 21.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 3.6.5.11/0029.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>15.000 € Ersatz Außenspielgerät und 6.000 € Gerätehütte                                                                           | 0             | 1.500       | 21.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                                                  | 0             | -1.500      | -21.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| <b>3.6.5.12/0030      KiGa Cremlingen</b>                                                                                                                                                      |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                | 11.676        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                    |               |             |             |                                      |             |             |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                             | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |   |
| 3.6.5.12/0030.7871000      Hochbaumaßnahmen                                         | 11.676        | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)       | -11.676       | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <b>3.6.5.13/0031      KiGa Destedt</b>                                              |               |             |             |                                      |             |             |             |   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                     | 0             | 116.500     | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 3.6.5.13/0031.7871000      Hochbaumaßnahmen                                         | 0             | 116.500     | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 0             | 0           | 6.000       | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 3.6.5.13/0031.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>6.000 € Geräteschuppen | 0             | 0           | 6.000       | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)       | 0             | -116.500    | -6.000      | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <b>3.6.5.16/0032      KiGa Hordorf</b>                                              |               |             |             |                                      |             |             |             |   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                     | 188           | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 3.6.5.16/0032.7871000      Hochbaumaßnahmen                                         | 188           | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 0             | 14.000      | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 3.6.5.16/0032.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                           | 0             | 14.000      | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)       | -188          | -14.000     | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <b>3.6.5.17/0033      KiGa Klein Schöppenstedt</b>                                  |               |             |             |                                      |             |             |             |   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                     | 12.401        | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 3.6.5.17/0033.7871000      Hochbaumaßnahmen                                         | 12.401        | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 0             | 6.000       | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 3.6.5.17/0033.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                           | 0             | 6.000       | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)       | -12.401       | -6.000      | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <b>3.6.5.19/0035      KiTa Sternschnuppe</b>                                        |               |             |             |                                      |             |             |             |   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 0             | 3.900       | 8.500       | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 3.6.5.19/0035.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>Sonnensegel            | 0             | 3.900       | 8.500       | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)       | 0             | -3.900      | -8.500      | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <b>3.6.5.20/0036      KiTa Weddel</b>                                               |               |             |             |                                      |             |             |             |   |



| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                                                  |               |             |             |                                      |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                                                                           | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            | 0             | 30.000      | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.20/0036.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                                                              | 0             | 30.000      | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                     | 0             | -30.000     | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| <b>3.6.5.10/0037</b> Förderung Kitas anderer Träger                                                                                               |               |             |             |                                      |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   | 800           | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.10/0037.6831000 Verkauf bewegl Vermögen                                                                                                     | 800           | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            | 3.156         | 10.600      | 10.600      | 0                                    | 10.600      | 10.600      | 10.600      |
| 3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                                                              | 3.156         | 10.600      | 10.600      | 0                                    | 10.600      | 10.600      | 10.600      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                     | -2.356        | -10.600     | -10.600     | 0                                    | -10.600     | -10.600     | -10.600     |
| <b>4.2.4.10/0039</b> Sportanlagen, -heime, -plätze                                                                                                |               |             |             |                                      |             |             |             |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       | 5.430         | 99.600      | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche<br>Zuwendung TuS Cremlingen 14.900 € DS X/413 und<br>MTV Schandelah-Gardessen 84.700 € DS X/415 | 5.430         | 99.600      | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                     | -5.430        | -99.600     | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| <b>3.6.6.10/0040</b> Ausbau Spielplätze                                                                                                           |               |             |             |                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                   | 29.332        | 136.700     | 45.000      | 0                                    | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                       | 29.332        | 136.700     | 45.000      | 0                                    | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                     | -29.332       | -136.700    | -45.000     | 0                                    | -15.000     | -15.000     | -15.000     |
| <b>4.2.1.10/0041</b> Sportförderung                                                                                                               |               |             |             |                                      |             |             |             |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       | 5.000         | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.1.10/0041.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche                                                                                                 | 5.000         | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                     | -5.000        | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| <b>4.2.4.09/0045</b> Turnhalle Weddel                                                                                                             |               |             |             |                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                   | 544.798       | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.09/0045.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                                                                            | 544.798       | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                                                                      |               |             |             |                                   |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                                                                                               | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                         | -544.798      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>4.2.4.20/0046</b> Freibad Hemkenrode                                                                                                                               |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                                       | 1.246         | 133.300     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.20/0046.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                | 1.246         | 133.300     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                | 0             | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
| 4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                                                                                  | 0             | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                         | -1.246        | -136.300    | -3.000      | 0                                 | -3.000      | -3.000      | 0           |
| <b>5.2.2.10/0050</b> Ersatzlandflächen, Bauvorratsland                                                                                                                |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                       | 266.831       | 1.000.000   | 1.410.000   | 0                                 | 3.461.000   | 0           | 0           |
| 5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen<br><i>in 2022 Verkauf BG Misch Im Rübenkampe<br/>2023: 820.000 € Schulerode; 2.821.000 € Destedt</i>                  | 266.831       | 1.000.000   | 1.410.000   | 0                                 | 3.461.000   | 0           | 0           |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                               | 2.626.598     | 0           | 1.007.000   | 0                                 | 0           | 1.680.700   | 0           |
| 5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb<br><i>vertragliche Restzahlungen BG Destedt und Schulenrode,<br/>Kaufpreiszahlungen BG Im Ackern<br/>Planungen Katenbalken 2024</i> | 2.626.598     | 0           | 1.007.000   | 0                                 | 0           | 1.680.700   | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                         | -2.359.766    | 1.000.000   | 403.000     | 0                                 | 3.461.000   | -1.680.700  | 0           |
| <b>5.1.1.10/0052</b> Förderprogramm Altbaumodernisierung                                                                                                              |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                           | 28.051        | 30.000      | 45.000      | 0                                 | 60.000      | 60.000      | 15.000      |
| 5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm<br><i>davon 15.000 € PV-Programm Rat 01.03.2022; danach 30.000 €</i>                                                             | 28.051        | 30.000      | 45.000      | 0                                 | 60.000      | 60.000      | 15.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                         | -28.051       | -30.000     | -45.000     | 0                                 | -60.000     | -60.000     | -15.000     |
| <b>5.4.1.10/0055</b> Straßen- und Wegebau                                                                                                                             |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                       | 0             | 2.300       | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0055.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf                                                                                                                | 0             | 2.300       | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                               | 0             | 5.000       | 5.000       | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 5.4.1.10/0055.7821000 Grunderwerb                                                                                                                                     | 0             | 5.000       | 5.000       | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                                       | 0             | 10.000      | 10.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                                | 0             | 10.000      | 10.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                                                                 |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                                                                                          | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                    | 0             | -12.700     | -15.000     | 0                                 | -15.000     | -15.000     | -15.000     |  |
| <b>5.4.1.10/0056</b> Straßenentwässerung                                                                                                                         |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                                             | 5.799         | 58.000      | 69.000      | 0                                 | 100.000     | 0           | 0           |  |
| 5.4.1.10/0056.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                             | 5.799         | 58.000      | 69.000      | 0                                 | 100.000     | 0           | 0           |  |
| <i>Straßenausbaubeiträge Schandelah Oststraße 2021 und Klein Schöppenstedt Am Tiergarten (69.000 €) in 2022 und Cremlingen Holzweg -alt- (100.000 €) in 2023</i> |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                      | 254.824       | 100.000     | 100.000     | 0                                 | 200.000     | 200.000     | 200.000     |  |
| 5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände                                                                                                                  | 254.824       | 100.000     | 100.000     | 0                                 | 200.000     | 200.000     | 200.000     |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                    | -249.024      | -42.000     | -31.000     | 0                                 | -100.000    | -200.000    | -200.000    |  |
| <b>5.4.5.10/0058</b> Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung                                                                                                  |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                                  | 0             | 10.000      | 10.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 0           |  |
| 5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                      | 0             | 10.000      | 10.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 0           |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                    | 0             | -10.000     | -10.000     | 0                                 | -10.000     | -10.000     | 0           |  |
| <b>5.5.3.10/0073</b> Friedhof Schulenrode                                                                                                                        |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                           | 0             | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 1.000       | 1.000       | 1.000       |  |
| 5.5.3.10/0073.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                                                                             | 0             | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 1.000       | 1.000       | 1.000       |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                    | 0             | -1.000      | -1.000      | 0                                 | -1.000      | -1.000      | -1.000      |  |
| <b>5.5.3.10/0076</b> Bestattungswesen                                                                                                                            |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                                  | 0             | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 1.000       | 1.000       | 1.000       |  |
| 5.5.3.10/0076.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                                      | 0             | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 1.000       | 1.000       | 1.000       |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                    | 0             | -1.000      | -1.000      | 0                                 | -1.000      | -1.000      | -1.000      |  |
| <b>5.7.3.02/0078</b> Begegnungszentrum Cremlingen                                                                                                                |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                                  | 0             | 150.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 5.7.3.02/0078.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                           | 0             | 150.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                    | 0             | -150.000    | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| <b>5.7.3.04/0080</b> DGH Gardessen                                            |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        | 0             | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.3.04/0080.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                          | 0             | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0             | -1.000      | -1.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.7.3.06/0082</b> DGH Hordorf                                              |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 3.690         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.3.06/0082.7871000 Hochbaumaßnahmen                                        | 3.690         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        | 4.320         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.3.06/0082.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                          | 4.320         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | -8.009        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.7.3.09/0085</b> DGH Schulenrode                                          |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        | 5.710         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.3.09/0085.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                          | 5.710         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | -5.710        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.7.3.10/0086</b> DGH Weddel                                               |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        | 0             | 1.500       | 1.500       | 0                                 | 1.500       | 1.500       | 0           |
| 5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                          | 0             | 1.500       | 1.500       | 0                                 | 1.500       | 1.500       | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0             | -1.500      | -1.500      | 0                                 | -1.500      | -1.500      | 0           |
| <b>5.7.3.20/0088</b> Wirtschaftliche Unternehmen                              |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        | 40.238        | 75.000      | 178.000     | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                          | 40.238        | 75.000      | 178.000     | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2022: Anbaumähwerk 36.000 €, Teleskoplader 76.000 €, Aufsitzmäher 6.000 €     |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | -40.238       | -75.000     | -178.000    | 0                                 | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| <b>2.4.4.10/0090</b> Kreisschulbaukasse                                       |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                      | 0             | 0           | 79.800      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.4.4.10/0090.6812000 Investitionszuw. Gemeinden                              | 0             | 0           | 79.800      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |  |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                   | 20.592        | 25.000      | 25.000      | 0                                 | 25.000      | 25.000      | 25.000      |  |
| 2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse                         | 20.592        | 25.000      | 25.000      | 0                                 | 25.000      | 25.000      | 25.000      |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | -20.592       | -25.000     | 54.800      | 0                                 | -25.000     | -25.000     | -25.000     |  |
| <b>5.4.1.10/0104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung</b>           |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 16.799        | 80.000      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 5.4.1.10/0104.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        | 16.799        | 80.000      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | -16.799       | -80.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| <b>2.8.1.10/0112 Gedenkstätte Schandelah-Wohld</b>                            |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                      | 4.648         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 2.8.1.10/0112.6811000 Investitionszuweisung Land                              | 4.648         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 9.957         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                   | 9.957         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        | 2.594         | 0           | 6.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>Beschilderung Wohld   | 2.594         | 0           | 6.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | -7.903        | 0           | -6.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| <b>5.4.1.10/0115 Cremlingen - "Holzweg alt"</b>                               |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 0             | 120.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 5.4.1.10/0115.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        | 0             | 120.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0             | -120.000    | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| <b>5.4.1.10/0116 Cremlingen - "Holzweg"</b>                                   |               |             |             |                                   |             |             |             |  |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          | 85.572        | 232.000     | 0           | 0                                 | 50.400      | 0           | 0           |  |
| 5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          | 85.572        | 232.000     | 0           | 0                                 | 50.400      | 0           | 0           |  |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 5.112         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 5.4.1.10/0116.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        | 5.112         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 80.461        | 232.000     | 0           | 0                                 | 50.400      | 0           | 0           |  |
| <b>5.4.1.10/0137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II</b> |               |             |             |                                   |             |             |             |  |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          | 0             | 0           | 1.124.000   | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          | 0             | 0           | 1.124.000   | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 0             | 117.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0137.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        | 0             | 117.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0             | -117.000    | 1.124.000   | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.2.2.10/0156 Sozialer Wohnungsbau</b>                                     |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 2.742         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.2.10/0156.7871000 Hochbaumaßnahmen                                        | 2.742         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | -2.742        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>2.8.1.10/0162 Bürgerprojekte</b>                                           |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        | 4.272         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/0162.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                          | 4.272         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | -4.272        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.4.1.10/0163 Sickter Straße Cremlingen</b>                                |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          | 0             | 93.000      | 68.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0163.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          | 0             | 93.000      | 68.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <i>Neuansetzung in 2022 wegen Satzungsänderung</i>                            |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 39.110        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0163.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        | 39.110        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | -39.110       | 93.000      | 68.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.5.1.10/0164 A+E Maßnahmen Holzweg II</b>                                 |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 0             | 128.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.1.10/0164.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        | 0             | 128.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0             | -128.000    | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.5.1.10/0165 Brückenanlagen</b>                                           |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 31.891        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.1.10/0165.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        | 31.891        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | -31.891       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>3.6.5.21/0167</b> Kita Weddel                                              |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                      | 340.000       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.21/0167.6811000 Investitionszuweisung Land                              | 180.000       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.21/0167.6812000 Investitionszuw. Gemeinden                              | 160.000       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 1.503         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.21/0167.7871000 Hochbaumaßnahmen                                        | 1.503         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 338.497       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.4.1.10/0168</b> Gehwegerneuerung Weddel                                  |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          | 3.486         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0168.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          | 3.486         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 3.486         | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>3.6.5.24/0169</b> Neubau KITA Cremlingen                                   |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                      | 0             | 580.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.24/0169.6811000 Investitionszuweisung Land                              | 0             | 100.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.24/0169.6812000 Investitionszuw. Gemeinden                              | 0             | 480.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 1.830.015     | 0           | 15.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.24/0169.7871000 Hochbaumaßnahmen                                        | 1.662.437     | 0           | 15.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 15.000 € Lüftungserweiterung                                                  |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 3.6.5.24/0169.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        | 167.577       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        | 49.061        | 15.800      | 17.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                          | 49.061        | 15.800      | 17.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 17.000 € Sonnensegel                                                          |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | -1.879.075    | 564.200     | -32.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.4.1.10/0170</b> Martin-Kirchhoff-Straße                                  |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          | 0             | 101.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0170.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          | 0             | 101.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 27.234        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0170.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        | 27.234        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                          |               |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)            | -27.234       | 101.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.4.1.10/0174</b> Börwiese                                                             |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                           | 23.611        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0174.7872000      Tiefbaumaßnahmen                                               | 23.611        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)            | -23.611       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.4.5.10/0176</b> LED Umrüstung                                                        |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0             | 135.700     | 135.700     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.5.10/0176.6811000      Investitionszuweisung Land                                     | 0             | 135.700     | 135.700     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <i>Neuansatz aus 2021</i>                                                                 |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                           | 0             | 302.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.5.10/0176.7873000      Sonstige Baumaßnahmen                                          | 0             | 302.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)            | 0             | -166.300    | 135.700     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>2.1.1.03/0178</b> GS DE Digitalpakt                                                    |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0             | 0           | 65.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.03/0178.6811000      Investitionszuweisung Land                                     | 0             | 0           | 65.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0             | 0           | 70.300      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.03/0178.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                 | 0             | 0           | 70.300      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <i>davon: 37.300 € Digitalpakt und 33.000 € Gemeindeanteil weitere Ausstattung LAN/WL</i> |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)            | 0             | 0           | -5.300      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>2.1.1.08/0179</b> GS SCHA Digitalpakt                                                  |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0             | 0           | 68.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.08/0179.6811000      Investitionszuweisung Land                                     | 0             | 0           | 68.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0             | 0           | 89.500      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.08/0179.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                 | 0             | 0           | 89.500      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <i>davon: 56.500 € Digitalpakt und 33.000 € Gemeindeanteil weitere Ausstattung LAN/WL</i> |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)            | 0             | 0           | -21.500     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>2.1.1.10/0180</b> GS WE Digitalpakt                                                    |               |             |             |                                   |             |             |             |



| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                          |               |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                   | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0             | 0           | 68.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.10/0180.6811000 Investitionszuweisung Land                                          | 0             | 0           | 68.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0             | 0           | 82.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.10/0180.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                      | 0             | 0           | 82.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <i>davon: 49.000 € Digitalpakt und 33.000 € Gemeindeanteil weitere Ausstattung LAN/WL</i> |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)             | 0             | 0           | -14.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.4.1.10/0183</b> Straßenausbau Wohldtrift AB                                          |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                      | 0             | 24.000      | 24.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0183.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                      | 0             | 24.000      | 24.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <i>Neuansatz aus 2021</i>                                                                 |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                           | 2.793         | 0           | 20.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0183.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                    | 2.793         | 0           | 20.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)             | -2.793        | 24.000      | 4.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.4.1.10/0184</b> Straßenausbau KLS Div.                                               |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                      | 0             | 0           | 13.300      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0184.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                      | 0             | 0           | 13.300      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                           | 0             | 0           | 5.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0184.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0             | 0           | 5.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)             | 0             | 0           | 8.300       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.4.1.10/0185</b> Tiefbau Erschl. BG Hasselrode Schandelah                             |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                      | 0             | 1.040.100   | 140.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0185.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                      | 0             | 1.040.100   | 140.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <i>Neuansatz ausstehende Zahlungen 2021</i>                                               |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                           | 21.451        | 274.500     | 0           | 0                                 | 457.000     | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0185.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                    | 21.451        | 274.500     | 0           | 0                                 | 457.000     | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)             | -21.451       | 765.600     | 140.000     | 0                                 | -457.000    | 0           | 0           |
| <b>5.5.1.10/0186</b> A+ E Erschl. BG Hasselrode Schandelah                                |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                           | 0             | 0           | 32.000      | 0                                 | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 5.5.1.10/0186.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0             | 0           | 32.000      | 0                                 | 2.500       | 2.500       | 2.500       |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |               |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0             | 0           | -32.000     | 0                                 | -2.500      | -2.500      | -2.500      |
| <b>5.2.2.10/0187</b> BG Hasselrode Schandelah                                 |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                               | 0             | 3.087.600   | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.2.10/0187.6821000 Veräußerung Grundvermögen                               | 0             | 3.087.600   | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0             | 3.087.600   | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.4.1.10/0188</b> Gewerbegebiet Rübenkamp II                               |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          | 0             | 0           | 1.700.000   | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0188.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          | 0             | 0           | 1.700.000   | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 0             | 300.000     | 480.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0188.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        | 0             | 300.000     | 480.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0             | -300.000    | 1.220.000   | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>3.6.5.25/0189</b> Kita Schandelah II                                       |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 0             | 0           | 165.000     | 0                                 | 1.500.000   | 0           | 0           |
| 3.6.5.25/0189.7871000 Hochbaumaßnahmen                                        | 0             | 0           | 165.000     | 0                                 | 1.500.000   | 0           | 0           |
| Planungsmaßnahmen 2022 : 165.000 €; Beginn Bauabwicklung 2023: 1.500.000 €    |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0             | 0           | -165.000    | 0                                 | -1.500.000  | 0           | 0           |
| <b>5.4.1.10/0190</b> Kreisverkehr K 140                                       |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                      | 0             | 0           | 150.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0190.6811000 Investitionszuweisung Land                              | 0             | 0           | 150.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 0             | 0           | 350.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0190.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        | 0             | 0           | 350.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0             | 0           | -200.000    | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.5.1.10/0192</b> A+ E Erschl. BG Im Ackern                                |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               | 0             | 0           | 25.000      | 0                                 | 150.000     | 7.500       | 7.500       |
| 5.5.1.10/0192.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                   | 0             | 0           | 25.000      | 0                                 | 150.000     | 7.500       | 7.500       |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                     |               |             |             |                                   |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                              | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                        | 0             | 0           | -25.000     | 0                                 | -150.000    | -7.500      | -7.500      |
| <b>5.5.1.10/0193</b> A+ E BG Im Rübenkamp II                                                         |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                      | 0             | 0           | 25.000      | 0                                 | 50.000      | 5.000       | 5.000       |
| 5.5.1.10/0193.7873000      Sonstige Baumaßnahmen                                                     | 0             | 0           | 25.000      | 0                                 | 50.000      | 5.000       | 5.000       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                        | 0             | 0           | -25.000     | 0                                 | -50.000     | -5.000      | -5.000      |
| <b>5.4.1.10/0195</b> Erschließung Destedt Lehmkuhlenbreite                                           |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                 | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 1.088.000   | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0195.6891000      Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 1.088.000   | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                      | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 960.000     | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0195.7872000      Tiefbaumaßnahmen                                                          | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 960.000     | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                        | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 128.000     | 0           | 0           |
| <b>5.4.1.10/0197</b> Erschließung Schulenrode Vor dem Dorfe                                          |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                 | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 930.000     | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0197.6891000      Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 930.000     | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                      | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 860.000     | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0197.7872000      Tiefbaumaßnahmen                                                          | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 860.000     | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                        | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 70.000      | 0           | 0           |
| <b>1.1.1.20/0200</b> Öffentlichkeitsarbeit                                                           |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               | 0             | 0           | 2.500       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.20/0200.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br><i>Beschaffung Aushangkästen</i>        | 0             | 0           | 2.500       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                        | 0             | 0           | -2.500      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.1.1.10/0203</b> Perspektive Innenstadt                                                          |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                             | 0             | 0           | 171.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.10/0203.6811000      Investitionszuweisung Land<br><i>Mittel aus DS Perspektive Innenstadt</i> | 0             | 0           | 171.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                      | 0             | 0           | 190.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

| <b>Produktplan 2022</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                |               |             |             |                                   |             |             |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                         | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |   |
| 5.1.1.10/0203.7873000      Sonstige Baumaßnahmen<br><i>Mittel aus DS Perspektive Innenstadt</i> | 0             | 0           | 190.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)                 | 0             | 0           | -19.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <br>3.6.5.26/0204      KiTa Container Moorbusch                                                 |               |             |             |                                   |             |             |             |   |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 0             | 0           | 130.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 3.6.5.26/0204.7831100      Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       | 0             | 0           | 130.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)                 | 0             | 0           | -130.000    | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <br>6.1.2.10/0900      Darlehn und Kredite                                                      |               |             |             |                                   |             |             |             |   |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 59.237        | 62.700      | 64.400      | 0                                 | 66.200      | 68.000      | 0           | 0 |
| 6.1.2.10/0900.6883000      Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre                         | 56.037        | 57.700      | 59.400      | 0                                 | 61.200      | 63.000      | 0           | 0 |
| 6.1.2.10/0900.6888000      Darlehnsrückfluss private Unternehmen                                | 3.200         | 5.000       | 5.000       | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 0           | 0 |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                            | 352.000       | 200         | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 6.1.2.10/0900.7843000      Erwerb Anteilsrechte                                                 | 352.000       | 200         | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)                 | -292.763      | 62.500      | 64.400      | 0                                 | 66.200      | 68.000      | 0           | 0 |

# 1. Bilanz der Gemeinde Cremlingen zum 31.12.2013 gem. § 54 Abs. 2 und Abs. 4 GemHKVO

| Aktiva                                                     |                           |                                 | Passiva                                                                                                                             |                           |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                                            | Vorjahr<br>2012<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>2013<br>-Euro- |                                                                                                                                     | Vorjahr<br>2012<br>-Euro- | Haushaltsjahr<br>2013<br>-Euro- |
| 1. Immaterielles Vermögen <sup>1)</sup>                    | <b>194.341,85</b>         | <b>218.595,13</b>               | 1. Nettoposition                                                                                                                    | <b>46.025.702,53</b>      | <b>46.797.252,07</b>            |
| 1.1 Konzessionen                                           | 0,00                      | 0,00                            | 1.1 Basis-Reinvermögen                                                                                                              | 30.737.478,81             | 30.737.478,81                   |
| 1.2 Lizenzen                                               | 50.948,44                 | 54.083,51                       | 1.1.1 Reinvermögen                                                                                                                  | 30.737.478,81             | 30.737.478,81                   |
| 1.3 Ähnliche Rechte                                        | 0,00                      | 0,00                            | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minus-betrag)                                                                         | 0,00                      | 0,00                            |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 141.309,41                | 164.511,62                      | 1.2 Rücklagen                                                                                                                       | 0,00                      | 1.224.598,10                    |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00                      | 0,00                            | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                                                       | 0,00                      | 540.496,72                      |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 2.084,00                  | 0,00                            | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                                                                  | 0,00                      | 684.101,38                      |
| 2. Sachvermögen <sup>1)</sup>                              | <b>46.889.052,28</b>      | <b>47.181.908,14</b>            | 1.2.3 <sup>4)</sup>                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                            |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 2.719.289,06              | 2.753.595,23                    | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen                                                                                                      | 0,00                      | 0,00                            |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 21.444.513,66             | 21.403.818,10                   | 1.2.5 Sonstige Rücklagen                                                                                                            | 0,00                      | 0,00                            |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 19.472.402,14             | 18.880.502,27                   | 1.3 Jahresergebnis                                                                                                                  | 1.224.598,10              | 768.296,70                      |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                        | 7.113,43                  | 6.944,43                        | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                     | 0,00                      | 0,00                            |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 6,00                      | 39.645,14                       | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern) | 1.224.598,10              | 768.296,70                      |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge            | 884.918,46                | 812.568,65                      | 1.4 Sonderposten <sup>1)</sup>                                                                                                      | 14.063.625,62             | 14.066.878,46                   |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 1.091.100,45              | 1.185.370,27                    | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                                                        | 6.991.296,89              | 7.324.400,89                    |
| 2.8 Vorräte                                                | 1.864,40                  | 1.864,40                        |                                                                                                                                     |                           |                                 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 1.267.844,68              | 2.097.599,65                    |                                                                                                                                     |                           |                                 |

|     |                                       |              |              |         |                                                                      |              |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     |                                       |              |              | 1.4.2   | Beiträge und ähnliche Entgelte                                       | 7.055.809,73 | 6.582.462,23 |
|     |                                       |              |              | 1.4.3   | Gebührenaussgleich                                                   | 0,00         | 0,00         |
|     |                                       |              |              | 1.4.4   | Bewertungsausgleich                                                  | 0,00         | 0,00         |
|     |                                       |              |              | 1.4.5   | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                               | 16.519,00    | 160.015,34   |
|     |                                       |              |              | 1.4.6   | Sonstige Sonderposten                                                | 0,00         | 0,00         |
| 3.  | Finanzvermögen <sup>1)</sup>          | 2.054.358,92 | 2.272.684,70 | 2.      | Schulden                                                             | 542.635,08   | 716.117,60   |
| 3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen    | 25.000,00    | 25.000,00    | 2.1     | Geldschulden                                                         | 104.427,77   | 83.518,03    |
| 3.2 | Beteiligungen                         | 1,00         | 1,00         | 2.1.1   | Anleihen <sup>2)</sup>                                               | 0,00         | 0,00         |
| 3.3 | Sondervermögen mit Sonderrechnung     | 0,00         | 0,00         | 2.1.2   | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <sup>2)</sup>       | 104.427,77   | 83.518,03    |
| 3.4 | Ausleihungen                          | 1.980.567,55 | 1.693.717,02 | 2.1.3   | Liquiditätskredite                                                   | 0,00         | 0,00         |
| 3.5 | Wertpapiere                           | 0,00         | 0,00         | 2.1.4   | Sonstige Geldschulden <sup>2)</sup>                                  | 0,00         | 0,00         |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen     | 24.495,74    | 382.116,59   | 2.2     | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften               | 0,00         | 0,00         |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen    | 17.282,04    | 150.128,88   | 2.3     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                     | 379.904,81   | 281.872,62   |
| 3.8 | Sonstige privatrechtliche Forderungen | 16.504,18    | 25.363,32    | 2.4     | Transferverbindlichkeiten <sup>1)</sup>                              | 29.050,65    | 160.715,35   |
| 3.9 | sonstige Vermögensgegenstände         | -9.491,59    | -3.642,11    | 2.4.1   | Finanzausgleichverbindlichkeiten                                     | 0,00         | 0,00         |
|     |                                       |              |              | 2.4.2   | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 815,43       | 4.938,35     |
| 4.  | Liquide Mittel                        | 6.631.660,86 | 7.003.709,65 | 2.4.3   | Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                           | 0,00         | 0,00         |
|     |                                       |              |              | 2.4.4   | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                   | 0,00         | 0,00         |
| 5.  | Aktive Rechnungsabgrenzung            | 58.484,51    | 65.900,69    | 2.4.5   | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen   | 8.050,22     | 0,00         |
|     |                                       |              |              | 2.4.6   | Steuerverbindlichkeiten                                              | 18.645,00    | 155.777,00   |
|     |                                       |              |              | 2.4.7   | Andere Transferverbindlichkeiten                                     | 1.540,00     | 0,00         |
|     |                                       |              |              | 2.5     | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>                             | 29.251,85    | 190.011,60   |
|     |                                       |              |              | 2.5.1   | Durchlaufende Posten                                                 | 29.626,85    | 190.011,60   |
|     |                                       |              |              | 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer                                           | 0,00         | 0,00         |
|     |                                       |              |              | 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                 | 0,00         | 0,00         |
|     |                                       |              |              | 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten                                        | 29.626,85    | 190.011,60   |
|     |                                       |              |              | 2.5.2   | Abzuführende Gewerbesteuer                                           | 0,00         | 0,00         |
|     |                                       |              |              | 2.5.3   | Empfangene Anzahlungen                                               | 0,00         | 0,00         |

|             |               |               |             |                                                                                                                               |                     |                     |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|             |               |               | 2.5.4       | Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                                                             | -375,00             | 0,00                |
|             |               |               | 3.          | Rückstellungen <sup>1)</sup>                                                                                                  | <b>9.144.833,98</b> | <b>9.112.966,13</b> |
|             |               |               | 3.1         | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                                                                           | 3.368.872,00        | 3.729.206,00        |
|             |               |               | 3.2         | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen <sup>3)</sup>                                                 | 455.337,20          | 287.477,41          |
|             |               |               | 3.3         | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung <sup>3)</sup>                                                                  | 4.722.548,81        | 4.325.261,78        |
|             |               |               | 3.4         | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien <sup>3)</sup>                                | 0,00                | 0,00                |
|             |               |               | 3.5         | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten <sup>3)</sup>                                                                  | 0,00                | 0,00                |
|             |               |               | 3.6         | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen <sup>3)</sup>                                 | 34.400,00           | 0,00                |
|             |               |               | 3.7         | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren <sup>3)</sup> | 243.640,25          | 144.037,29          |
|             |               |               | 3.8         | Andere Rückstellungen                                                                                                         | 320.035,72          | 626.983,65          |
|             |               |               | 4.          | Passive Rechnungsabgrenzung                                                                                                   | <b>114.726,83</b>   | <b>116.462,51</b>   |
| Bilanzsumme | 55.827.898,42 | 56.742.798,31 | Bilanzsumme |                                                                                                                               | 55.827.898,42       | 56.742.798,31       |

Detlef Kaatz, Bürgermeister

Das Haushaltsjahr 2014 ist gem. § 54. Abs. 5 GemHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:

**Summe Vorbelastungen:**

**1.368.331,31 €**

# **S T E L L E N P L A N**

## **2 0 2 2**



**Teil A**  
**Beamtinnen und Beamte**

| lfd.<br>Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2022 | Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021) |                         |               |               | Vermerke, Erläuterungen                                               |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             |                                          |                 | insgesamt                                 | insgesamt                                      | davon am 30.06.2021     |               |               |                                                                       |
|             |                                          |                 |                                           |                                                | tatsächlich besetzt mit |               | nicht besetzt |                                                                       |
|             |                                          |                 |                                           |                                                | Beamtinnen/<br>Beamten  | Beschäftigten |               |                                                                       |
| 1           | 2                                        | 3               | 4                                         | 6                                              | 7                       | 8             | 9             | 10                                                                    |
|             | Beamte auf Zeit                          |                 |                                           |                                                |                         |               |               |                                                                       |
| 1           | Bürgermeister                            | B 2             | 1                                         | 1                                              | 1                       | -             | -             | DAE mtl. 184,50 €                                                     |
|             | Gehobener Dienst                         |                 |                                           |                                                |                         |               |               |                                                                       |
| 2           | Gemeindeoberamtsrätin                    | A 13            | 1                                         | 2                                              | 1                       | -             | -             | DAE mtl. 123,00 € für<br>Allgemeine Vertreterin des<br>Bürgermeisters |
| 3           | Gemeindeamtfrau                          | A11             | 1                                         | 0                                              | 0                       | -             | -             |                                                                       |
| 4           | Gemeindeoberinspektorin                  | A 10            | 1                                         | 2                                              | 2                       | -             | -             | Teilzeit (30 Wochenstd.)                                              |
|             | Insgesamt                                |                 | 4                                         | 5                                              | 4                       | 0             | 0             |                                                                       |

## Teil B

## Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

| lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung                         | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2022 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021) |                        |               | Vermerke, Erläuterungen                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              |                    |                                                   | insgesamt                             | davon am 30.06.2021    |               |                                                                                                                             |
|             |                                              |                    |                                                   |                                       | tatsächlich<br>besetzt | nicht besetzt |                                                                                                                             |
| 1           | 2                                            | 3                  | 5                                                 | 6                                     | 7                      | 8             | 8                                                                                                                           |
|             | Allgemeine Verwaltung                        |                    |                                                   |                                       |                        |               |                                                                                                                             |
| 1           | Fachbereichsleitung (Techn. Sachbearbeitung) | 12                 | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                             |
| 2           | Fachbereichsleitung (Kämmerer)               | 12                 | 1                                                 | 0                                     | 0                      |               |                                                                                                                             |
| 3           | Umweltbeauftragte/r                          | 11                 | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               | TZ mit 30 WoStd.                                                                                                            |
| 4           | Klimaschutzmanagement                        | 11                 | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                             |
| 5           | Sachbearbeitung                              | 11                 | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                             |
| 6           | Energiemanagement                            | 10                 | 1                                                 | 0                                     | 0                      |               | kw 31.12.2025                                                                                                               |
| 7           | Techn. Sachbearbeitung                       | 10                 | 3                                                 | 3                                     | 3                      |               |                                                                                                                             |
| 8           | Sachbearbeitung                              | 10                 | 2                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                             |
| 9           | Sachbearbeitung                              | 9c                 | 2                                                 | 2                                     | 2                      |               |                                                                                                                             |
| 10          | Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge              | S 11b              | 3                                                 | 2                                     | 2                      |               | davon 2 TZ mit 19,5 WoStd., davon 1 Stelle kw 31.12.2025                                                                    |
| 11          | Kassenleiter/in                              | 9b                 | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                             |
| 12          | Techn.Sachbearbeitung                        | 9b                 | 1                                                 | 0                                     | 0                      |               |                                                                                                                             |
| 13          | Sachbearbeitung                              | 9b                 | 3                                                 | 4                                     | 4                      |               |                                                                                                                             |
| 14          | Sachbearbeitung                              | 9a                 | 2                                                 | 1                                     | 2                      |               |                                                                                                                             |
| 15          | Bezügerechner/in                             | 9a                 | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                             |
| 16          | Sachbearbeitung                              | 8                  | 8                                                 | 8                                     | 7                      | 1             | davon 1 TZ mit 34 WoStd., 2 TZ mit je 30 WoStd., 1 TZ mit 20 WoStd. und 1 TZ mit 4,5 WoStd.; 1 Stelle seit 01.11.21 besetzt |
| 17          | Schwimmbadleitung                            | 8                  | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                             |
| 18          | Vorzimmer                                    | 6                  | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               | TZ mit 25 WoStd.                                                                                                            |
| 19          | Sachbearbeitung                              | 6                  | 7                                                 | 7                                     | 7                      |               | davon 2 TZ mit je 30 WoStd. u. 1 TZ mit 20 WoStd.                                                                           |
| 20          | Fachangestellte für Bäderbetriebe            | 5                  | 2                                                 | 2                                     | 2                      |               | 1 TZ mit 23 WoStd. und 1 Saisonkraft                                                                                        |
| 21          | Sachbearbeiter                               | 5                  | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                             |
| 22          | Mitarbeiter                                  | 5                  | 2                                                 | 2                                     | 2                      |               | Saisonkräfte (Feldhüter) mit 19,5 WoStd.                                                                                    |
| 23          | Hausmeister/in                               | 5                  | 2                                                 | 2                                     | 2                      |               |                                                                                                                             |
| 24          | Kassierer/in                                 | 2                  | 2                                                 | 2                                     | 2                      |               | Saisonkräfte                                                                                                                |
| 25          | Hausmeister/in                               | 2                  | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               | TZ mit 6 WoStd.                                                                                                             |
| 26          | Raumpflege                                   | 2                  | 4                                                 | 4                                     | 4                      |               | TZ mit 5 bis 23 WoStd., ku EG 1                                                                                             |
| 27          | Raumpflege                                   | 1                  | 8                                                 | 8                                     | 8                      |               | TZ mit 1,5 bis 11 WoStd.                                                                                                    |
|             | Allgemeine Verwaltung insgesamt              |                    | 63                                                | 58                                    | 58                     | 1             |                                                                                                                             |

**Teil B**  
**Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

| lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung           | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2022 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021) |                        |               | Vermerke, Erläuterungen                                     |
|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|             |                                |                    |                                                   | insgesamt                             | davon am 30.06.2021    |               |                                                             |
|             |                                |                    |                                                   |                                       | tatsächlich<br>besetzt | nicht besetzt |                                                             |
| 1           | 2                              | 3                  | 5                                                 | 6                                     | 7                      | 8             | 8                                                           |
|             | Übertrag:                      |                    | 63                                                | 58                                    | 58                     | 1             |                                                             |
|             | Bauhof                         |                    |                                                   |                                       |                        |               |                                                             |
| 28          | Vorarbeiter/Leiter             | 7                  | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                             |
| 29          | Bauhofmitarbeiter              | 5                  | 4                                                 | 3                                     | 3                      |               |                                                             |
| 30          | Bauhofmitarbeiter              | 3                  | 2                                                 | 2                                     | 2                      |               |                                                             |
| 31a         | Bauhof-Saisonkraft             | 2                  | 3                                                 | 0                                     | 0                      |               | je 10 Monate                                                |
| 31b         | Bauhof-Saisonkraft             | 1                  | 0                                                 | 3                                     | 2                      | 1             | je 10 Monate                                                |
| 32          | Raumpfleger/in                 | 1                  | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               | 1 WoStd.                                                    |
|             | Bauhof insgesamt               |                    | 11                                                | 10                                    | 9                      | 1             |                                                             |
|             | Grundschulen                   |                    |                                                   |                                       |                        |               |                                                             |
| 33          | Koordination                   | S 11b              | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               | 6,5 WoStd., ku S 8b                                         |
| 34          | Koordination                   | S 8b               | 2                                                 | 2                                     | 2                      |               | TZ mit 17,72 u. 14,31 WoStd.                                |
| 35          | Erzieher/in                    | S 8a               | 3                                                 | 3                                     | 3                      |               | TZ mit 1 x 19,5 WoStd., 2 x 26 WoStd.                       |
| 36          | pädagogische Mitarbeiter/innen | S 4                | 24                                                | 24                                    | 18                     | 6             | TZ mit 2,15 bis 12,97 WoStd.                                |
| 37          | Schulsekretär/in               | 5                  | 3                                                 | 3                                     | 3                      |               | TZ mit 19,5 bis 24,5 WoStd.                                 |
| 38          | Hausmeister/in                 | 5                  | 3                                                 | 3                                     | 3                      |               | davon 1 EG 4                                                |
| 39          | Koch/Köchin                    | 5                  | 3                                                 | 3                                     | 3                      |               | TZ mit 18,27 WoStd., 19,34 WoStd. u. 1 EG 4 TZ 19,34 WoStd. |
| 40          | Küchenhelfer/in                | 2                  | 3                                                 | 3                                     | 3                      |               | TZ mit 10,32 bis 12,04 WoStd. ku EG 1                       |
|             | Grundschulen insgesamt         |                    | 42                                                | 42                                    | 36                     | 6             |                                                             |
|             | Übertrag:                      |                    | 116                                               | 110                                   | 103                    | 8             |                                                             |

**Teil B**  
**Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)**

| lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung           | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr 2022 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2021) |                        |               | Vermerke, Erläuterungen                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                |                    |                                                   | insgesamt                             | davon am 30.06.2021    |               |                                                                                                                          |
|             |                                |                    |                                                   |                                       | tatsächlich<br>besetzt | nicht besetzt |                                                                                                                          |
| 1           | 2                              | 3                  | 4                                                 | 5                                     | 6                      | 7             | 8                                                                                                                        |
|             | Übertrag:                      |                    | 116                                               | 110                                   | 103                    | 8             |                                                                                                                          |
|             | Kindertagesstätten             |                    |                                                   |                                       |                        |               |                                                                                                                          |
| 41a         | Fachbereichsleitung            | 12                 | 1                                                 | 0                                     | 0                      |               |                                                                                                                          |
| 41b         | Fachbereichsleitung            | 11                 | 0                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                          |
| 42          | Sachbearbeitung                | 6                  | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                          |
| 43          | Kindertagesstättenleitung      | S 16               | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                          |
| 44          | stv. Kindertagesstättenleitung | S 15               | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                          |
| 45          | Kindertagesstättenleitung      | S 13               | 3                                                 | 2                                     | 0                      |               |                                                                                                                          |
| 46          | Krippenleitung                 | S 13               | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                          |
| 47          | stv. Krippenleitung            | S 9                | 1                                                 | 1                                     | 1                      |               |                                                                                                                          |
| 48          | Kindertagesstättenleitung      | S 9                | 2                                                 | 3                                     | 3                      |               |                                                                                                                          |
| 49          | stv. Kindertagesstättenleitung | S 9                | 3                                                 | 2                                     | 0                      |               |                                                                                                                          |
| 50          | Heilerziehungspfleger/in       | S 8a               | 4                                                 | 4                                     | 4                      |               |                                                                                                                          |
| 51          | Erzieher/in                    | S 8a               | 64                                                | 57                                    | 56                     | 1             | davon 12 TZ mit 30-34 WoStd. sowie 11 Stellen mit EG S4 (Sozialassistent*innen), davon wiederum 4 TZ mit 34 u. 35 WoStd. |
| 52          | Hauswirtschaftskraft           | 2                  | 8                                                 | 8                                     | 8                      |               | TZ mit 8 bis 30 WoStd., 1 x EG 3 (Bestandsschutz)                                                                        |
| 53          | Raumpfleger/in                 | 2                  | 2                                                 | 2                                     | 2                      |               | TZ mit 7,5 bis 25 WoStd., ku EG 1                                                                                        |
| 54          | Raumpfleger/in                 | 1                  | 5                                                 | 5                                     | 5                      |               | TZ mit 7,5 bis 24 WoStd.                                                                                                 |
|             | Kindertagesstätten insgesamt   |                    | 97                                                | 89                                    | 84                     | 1             |                                                                                                                          |
|             |                                |                    |                                                   |                                       |                        |               |                                                                                                                          |
|             | Beschäftigte insgesamt         |                    | 213                                               | 199                                   | 187                    | 9             |                                                                                                                          |

**Anhang**  
**Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte**

| Lfd. Nr.         | Bezeichnung                                                             | Art des Entgeltes            | vorgesehen im<br>HHJ 2022 | beschäftigt im<br>Vorjahr am<br>01.10.2021 | Erläuterungen |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1                | Auszubildende/r                                                         | tarifl. Ausbildungsvergütung | 1                         | 1                                          |               |
| 2                | Praktikant/in<br>Freiwilliges Soziales Jahr<br>Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld                  | 10                        | 8                                          |               |
| <b>Insgesamt</b> |                                                                         |                              | <b>11</b>                 | <b>9</b>                                   |               |

Teil A  
I. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Beamtinnen und Beamte

| Teil-<br>haushalt | Organisationseinheit         | Beamte<br>auf Zeit | Laufbahngruppe 2 |          |          |          |          | Laufbahn-<br>gruppe 1 | Stellen   |
|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-----------|
|                   |                              | B 2                | A 13             | A 12     | A 11     | A 10     | A 9      | A 9                   | insgesamt |
| 1.1.1.10          | Bürgermeister                | 1                  | 0,1              |          | 1        |          |          |                       | 2,1       |
|                   | <u>Fachbereich 1</u>         |                    |                  |          |          |          |          |                       |           |
| 1.1.1.30          | Haupt- u. Personalverwaltung |                    | 0,6              |          |          |          |          |                       | 0,6       |
| 1.2.2.10          | Meldewesen, Ordnungsrecht    |                    | 0,05             |          |          |          |          |                       | 0,05      |
| 3.1.5.50          | Aussiedler u. Asylbewerber   |                    | 0,25             |          |          |          |          |                       | 0,25      |
|                   | <u>Fachbereich 4</u>         |                    |                  |          |          |          |          |                       |           |
| 3.6.5.10          | Kita-Service                 |                    |                  |          |          | 1        |          |                       | 1         |
|                   | <b>Insgesamt</b>             | <b>1</b>           | <b>1</b>         | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>4</b>  |

## Teil A

## II. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

|                   |                                      | Entgeltgruppen TvöD |      |     |    |      |     |      |   |      |    |   |   |    |    |      | Entgeltgruppen TVSuE |      |       |     |      |      |     |     |     |     |               |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|------|-----|----|------|-----|------|---|------|----|---|---|----|----|------|----------------------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Teil-<br>haushalt | Gliederungsplan Organisationseinheit | 12                  | 11   | 10  | 9c | 9b   | 9a  | 8    | 7 | 6    | 5  | 4 | 3 | 2  | 1  | S 16 | S 15                 | S 13 | S 11b | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 6 | S 4 | S 2 | Insgesam<br>t |
| 1.1.1.10          | Bürgermeister                        |                     |      |     |    | 0,05 |     | 1,05 |   | 1    |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 2,1           |
| 1.1.1.20          | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit    |                     |      |     |    |      |     |      |   | 0,8  |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 0,8           |
| 5.7.3.30          | Fremdenverkehr/ Tourismus            |                     |      |     |    |      |     |      |   | 0,2  |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 0,2           |
|                   | <u>IuK u. Brandschutz</u>            |                     |      |     |    |      |     |      |   |      |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     |               |
| 1.2.6.10          | Brandschutz                          |                     |      | 0,2 |    |      |     | 0,25 |   |      |    |   |   |    | 2  |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 2,45          |
| 1.1.1.70          | EDV                                  |                     |      | 0,8 |    |      |     | 0,75 |   |      |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 1,55          |
|                   | <u>Fachbereich 1</u>                 |                     |      |     |    |      |     |      |   |      |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     |               |
| 1.1.1.30          | Haupt- und Personalverwaltung        |                     |      | 1   |    |      | 1   | 1    |   | 1    |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 4             |
| 1.1.1.50          | Schulverwaltung                      |                     |      |     |    | 0,95 |     |      |   |      |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 0,95          |
| 1.1.1.60          | Einricht. f. d. ges. Verwaltung      |                     |      |     |    |      |     |      |   | 0,5  | 1  |   |   | 1  | 1  |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 3,5           |
| 1.2.2.10          | Ordnungsverwaltung                   |                     |      |     |    | 0,95 | 0,1 | 0,46 |   | 2,5  |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 4,01          |
| 1.2.2.20          | Standesamt                           |                     |      |     |    |      | 0,4 |      |   |      |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 0,4           |
| 2.1.1.            | Grundschulen                         |                     |      |     |    |      |     | 2    |   |      | 9  |   |   | 3  |    |      |                      |      | 2     |     | 2    | 3    |     |     | 24  |     | 45            |
| 3.1.5.50          | Aussiedler u. Asylbewerber           |                     |      |     |    | 0,05 | 0,5 |      |   | 0,05 | 2  |   |   |    |    |      |                      |      | 0,8   |     |      |      |     |     |     |     | 3,4           |
| 3.6.7.10          | Sozialverwaltung                     |                     |      |     |    |      |     |      |   |      |    |   |   |    |    |      |                      |      | 1,2   |     |      |      |     |     |     |     | 1,2           |
| 4.2.4.02          | Sporthalle Cremlingen                |                     |      |     |    |      |     |      |   |      |    |   |   | 1  |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 1             |
| 4.2.4.20          | Freibad                              |                     |      |     |    |      |     | 1    |   |      | 2  |   |   | 2  |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 5             |
| 5.7.3.            | Dorfgemeinschaftseinrichtungen       |                     |      |     |    |      |     |      |   |      |    |   |   | 3  | 5  |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 8             |
|                   | <u>Fachbereich 2</u>                 |                     |      |     |    |      |     |      |   |      |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     |               |
| 1.1.1.40          | Kämmerei, Kasse, Abgaben             | 1                   |      |     |    | 2    | 1   | 1,54 |   | 1    |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 6,54          |
| 1.1.1.90          | Liegenschaften                       |                     |      |     | 2  |      |     |      |   | 0,95 |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 2,95          |
|                   | <u>Fachbereich 4</u>                 |                     |      |     |    |      |     |      |   |      |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     |               |
| 3.6.5.            | Kita-Service u.Kindertagesstätten    | 1                   |      |     |    |      |     |      |   | 1    |    |   |   | 10 | 5  | 1    | 1                    | 4    |       | 6   |      | 68   |     |     |     |     | 97            |
|                   | <u>Fachbereich 5</u>                 |                     |      |     |    |      |     |      |   |      |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     |               |
| 1.1.1.80          | Bauverwaltung/ Bauleitplanung        | 1                   | 2,35 | 3   |    | 1    |     | 0,95 |   |      |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 8,3           |
| 5.5.1.10          | Feldhüter                            |                     |      |     |    |      |     |      |   |      | 2  |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 2             |
| 5.6.1.10          | Klimaschutz/ Energiemanagement       |                     | 0,65 | 1   |    |      |     |      |   |      |    |   |   |    |    |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 1,65          |
| 5.7.3.20          | Bauhof                               |                     |      |     |    |      |     |      | 1 |      | 4  |   | 2 | 3  | 1  |      |                      |      |       |     |      |      |     |     |     |     | 11            |
|                   | insgesamt                            | 3                   | 3    | 6   | 2  | 5    | 3   | 9    | 1 | 9    | 20 | 0 | 2 | 23 | 14 |      | 1                    | 4    | 4     | 6   | 2    | 71   | 0   | 0   | 24  | 0   | 213           |

Erläuterungen

1. Der Stellenplan ist nach § 113 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 5 KomHKVO Bestandteil des Haushaltsplanes. Er ist vom Rat als Teil des Haushaltsplanes mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

2. Gegenüber dem Stellenplan 2021 sind die nachstehenden Veränderungen enthalten:

**Teil A Beamtinnen und Beamte**

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu lfd. Nr. 2     | Umwandlung in eine Stelle für Beschäftigte (Entgeltgruppe 12 TVöD; s. VA-Beschluss v. 20.07.2021, Beratungsvorlage X/503)                        |
| zu lfd. Nr. 3 + 4 | Eine Stelle wurde im Laufe des Jahres 2021 von Bes.Gr. A 10 nach Bes.Gr. A11 angehoben (s. Ratsbeschluss v. 21.12.2021, Beratungsvorlage XI/009) |

**Teil B Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer):**

|                        |                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu lfd. Nr. 2          | Umwandlung von einer Beamtenstelle (Bes.Gr. A13), Kämmerer (s. Erläuterung zu lfd. Nr. 2 Teil A)                                                                              |
| zu lfd. Nr. 4          | Wegfall des kw-Vermerks                                                                                                                                                       |
| zu lfd. Nr. 6          | Schaffung einer auf drei Jahre befristeten Stelle für Energiemanagement (s. Ratsbeschluss v. 01.03.2022, Beratungsvorlage XI/028-1)                                           |
| zu lfd. Nr. 8 u. 13    | korrigierende Stellenbewertung einer Stelle im Bereich IuK und Brandschutz, da aufgrund der auszuübenden Tätigkeit die Voraussetzungen der höheren Entgeltgruppe gegeben sind |
| zu lfd. Nr. 10         | Schaffung einer zusätzlichen auf drei Jahre befristeten TZ-Stelle für den Bereich Schulsozialpädagogik (s. Ratsbeschluss v. 01.03.2022)                                       |
| zu lfd. Nr. 12         | Schaffung einer zusätzlichen VZ-Stelle Hochbautechniker (s. Ratsbeschluss v. 01.03.2022)                                                                                      |
| zu lfd. Nr. 14         | Eine Stelle für Umsatzsteuerrecht und Kosten- und Leistungsrechnung wurde aufgrund verschiedener Verschiebungen in den Entgeltgruppen 8 und 9a nicht korrekt dargestellt.     |
| zu lfd. Nr. 16         | Schaffung einer zusätzlichen Stelle für den Bereich IT/FW (s. Ratsbeschluss v. 20.07.2021, Beratungsvorlage X/461-1-1)                                                        |
| zu lfd. Nr. 23         | Wegfall des kw-Vermerks                                                                                                                                                       |
| zu lfd. Nr. 29         | Schaffung einer zusätzlichen VZ-Stelle aufgrund Erweiterung der Grünkolonne um einen Garten- u. Landschaftsbauer                                                              |
| zu lfd. Nr. 31a u. 31b | korrigierende Stellenbewertung, da aufgrund der auszuübenden Tätigkeiten die Voraussetzungen der höheren Entgeltgruppe gegeben sind                                           |
| zu lfd. Nr. 41a u. 41b | Neubewertung der Stelle aufgrund weiterer Einrichtungen im Bereich der Kindertagesstätte Cremlingen                                                                           |
| zu lfd. Nr. 45 u. 48   | korrigierende Stellenbewertung in der Kita Einstein aufgrund der erhöhten Belegungszahl (3. Gruppe)                                                                           |
| zu lfd. Nr. 49 u. 51   | Umwandlung einer Erzieherstelle in eine stv. Leitungsstelle in der Kita Einstein, aufgrund der erhöhten Belegungszahl (3. Gruppe auf Dauer)                                   |
| zu lfd. Nr. 51         | Acht zusätzliche Stellen für eine neue Krippen- und eine neue Kindergartengruppe in der Kita Moorbusch (ab 08/2022)                                                           |



## Doppischer Budgetplan 2022

### Gemeindesatz für Gemeinde 1

| Ergebnishaushalt                                                             | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge                                                          |               |             |                              |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 12.093.787    | 12.504.000  | 13.151.900                   | 13.459.100   | 14.018.000   | 14.546.300   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 7.049.522     | 6.600.500   | 7.342.100                    | 6.897.200    | 6.829.200    | 6.694.800    |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 663.840       | 694.500     | 694.000                      | 771.700      | 734.500      | 704.100      |
| 4 sonstige Transfererträge                                                   | 0             | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 1.065.403     | 1.221.200   | 1.308.200                    | 1.352.900    | 1.347.900    | 1.332.600    |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                  | 362.349       | 422.800     | 494.700                      | 496.000      | 498.000      | 500.000      |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 395.355       | 558.200     | 580.400                      | 433.800      | 428.800      | 366.800      |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 176.202       | 172.800     | 169.400                      | 167.600      | 165.800      | 154.800      |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                 | 135.962       | 127.700     | 90.700                       | 90.700       | 90.700       | 90.700       |
| 10 Bestandsveränderungen                                                     | 0             | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                              | 403.800       | 377.600     | 443.400                      | 445.900      | 535.000      | 450.400      |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                | 22.346.220    | 22.679.300  | 24.274.800                   | 24.114.900   | 24.647.900   | 24.840.500   |
| Ordentliche Aufwendungen                                                     |               |             |                              |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                      | 7.508.308     | 8.051.800   | 8.804.800                    | 9.373.100    | 9.546.500    | 9.671.100    |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                   | 0             | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 2.776.572     | 4.497.700   | 4.662.100                    | 4.274.600    | 3.902.200    | 3.700.100    |
| 16 Abschreibungen                                                            | 1.731.647     | 1.788.700   | 1.929.100                    | 1.972.800    | 1.916.800    | 1.854.400    |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                          | 4.924         | 6.100       | 6.100                        | 66.100       | 66.100       | 66.100       |
| 18 Transferaufwendungen                                                      | 8.806.162     | 9.477.600   | 9.685.900                    | 9.733.400    | 10.219.600   | 10.429.600   |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 376.090       | 684.900     | 703.000                      | 711.400      | 686.500      | 697.700      |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                           | 21.203.703    | 24.506.800  | 25.791.000                   | 26.131.400   | 26.337.700   | 26.419.000   |
| 21 ordentl. Ergebnis (Summe ord. Ertr. ./ Summe ord. Aufw.)                  | 1.142.517     | -1.827.500  | -1.516.200                   | -2.016.500   | -1.689.800   | -1.578.500   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                  | 215.153       | 2.000.000   | 618.400                      | 1.973.000    | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                             | 3.768         | 0           | 28.000                       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 24 außerordentl. Ergeb. (außerord. Erträge / außerord. Aufw.)                | 211.385       | 2.000.000   | 590.400                      | 1.970.500    | -2.500       | -2.500       |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus o. u. ao. Ergeb.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 1.353.902     | 172.500     | -925.800                     | -46.000      | -1.692.300   | -1.581.000   |

| Finanzhaushalt                                  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |               |             |             |                                          |             |             |             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                  | 11.446.640    | 12.504.000  | 13.151.900  | 0                                        | 13.459.100  | 14.018.000  | 14.546.300  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 7.133.958     | 6.600.500   | 7.342.100   | 0                                        | 6.897.200   | 6.829.200   | 6.694.800   |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                 | 0             | 0           | 0           | 0                                        | 0           | 0           | 0           |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                | 1.050.972     | 1.221.200   | 1.308.200   | 0                                        | 1.352.900   | 1.347.900   | 1.332.600   |
| 5 privatrechtliche Entgelte                     | 354.344       | 422.800     | 494.700     | 0                                        | 496.000     | 498.000     | 500.000     |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 526.422       | 558.200     | 580.400     | 0                                        | 433.800     | 428.800     | 366.800     |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen              | 174.186       | 171.100     | 169.400     | 0                                        | 167.600     | 165.800     | 154.800     |

## Doppischer Budgetplan 2022

### Gemeindesatz für Gemeinde 1

| <u>Finanzhaushalt</u>                                                                                                      | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                  | 357.268           | 338.100           | 359.500           | 0                                    | 359.500           | 359.500           | 359.500           |
| <b>10 =Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>21.043.790</b> | <b>21.815.900</b> | <b>23.406.200</b> | <b>0</b>                             | <b>23.166.100</b> | <b>23.647.200</b> | <b>23.954.800</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     |                   |                   |                   |                                      |                   |                   |                   |
| 11 Personalauszahlungen                                                                                                    | 7.256.627         | 7.944.100         | 8.758.000         | 0                                    | 9.324.600         | 9.497.300         | 9.620.700         |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 Auszahl. für Sach- und Dienstl. u. für geringw. Vermögensgegenstände                                                    | 3.089.162         | 4.513.900         | 4.690.000         | 0                                    | 4.322.200         | 3.944.700         | 3.663.400         |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                        | 4.771             | 6.100             | 6.100             | 0                                    | 66.100            | 66.100            | 66.100            |
| 15 Transferauszahlungen                                                                                                    | 8.605.835         | 9.477.600         | 9.725.900         | 0                                    | 9.733.400         | 10.219.600        | 10.429.600        |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                 | 349.744           | 684.900           | 703.000           | 0                                    | 716.000           | 686.500           | 697.700           |
| <b>17 =Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>19.306.139</b> | <b>22.626.600</b> | <b>23.883.000</b> | <b>0</b>                             | <b>24.162.300</b> | <b>24.414.200</b> | <b>24.477.500</b> |
| <b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzgl. Zeile 17)</b>                                                   | <b>1.737.650</b>  | <b>-810.700</b>   | <b>-476.800</b>   | <b>0</b>                             | <b>-996.200</b>   | <b>-767.000</b>   | <b>-522.700</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                              |                   |                   |                   |                                      |                   |                   |                   |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                   | 445.164           | 938.100           | 954.900           | 0                                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                       | 94.858            | 1.548.100         | 3.138.300         | 0                                    | 2.168.400         | 0                 | 0                 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                            | 271.650           | 4.097.400         | 1.623.000         | 0                                    | 5.224.000         | 0                 | 0                 |
| 22 Finanzvermögensanlagen                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                                                          | 59.237            | 64.700            | 66.400            | 0                                    | 68.200            | 70.000            | 1.000             |
| <b>24 =Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>870.909</b>    | <b>6.648.300</b>  | <b>5.782.600</b>  | <b>0</b>                             | <b>7.480.600</b>  | <b>90.000</b>     | <b>21.000</b>     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                              |                   |                   |                   |                                      |                   |                   |                   |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                    | 2.626.598         | 143.600           | 1.104.000         | 0                                    | 18.000            | 1.698.700         | 15.000            |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                            | 3.524.740         | 3.718.900         | 2.055.800         | 0                                    | 6.640.500         | 1.775.500         | 57.500            |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                     | 339.126           | 664.100           | 1.209.200         | 0                                    | 309.800           | 158.800           | 57.300            |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                       | 352.000           | 200               | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                | 313.896           | 254.600           | 170.000           | 0                                    | 285.000           | 285.000           | 240.000           |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31 =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>7.156.360</b>  | <b>4.781.400</b>  | <b>4.539.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>7.253.300</b>  | <b>3.918.000</b>  | <b>369.800</b>    |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>             | <b>-6.285.452</b> | <b>1.866.900</b>  | <b>1.243.600</b>  | <b>0</b>                             | <b>227.300</b>    | <b>-3.828.000</b> | <b>-348.800</b>   |
| <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>                                                             | <b>-4.547.801</b> | <b>1.056.200</b>  | <b>766.800</b>    | <b>0</b>                             | <b>-768.900</b>   | <b>-4.595.000</b> | <b>-871.500</b>   |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                        |                   |                   |                   |                                      |                   |                   |                   |
| 34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                    | 119.800           | 0                 | 0                 |
| 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung Kredite und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 474.104           | 486.200           | 486.200           | 0                                    | 516.200           | 516.200           | 516.200           |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                                     | <b>-474.104</b>   | <b>-486.200</b>   | <b>-486.200</b>   | <b>0</b>                             | <b>-396.400</b>   | <b>-516.200</b>   | <b>-516.200</b>   |
| <b>37 = Finanzmittelveränderung Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>                                                   | <b>-5.021.905</b> | <b>570.000</b>    | <b>280.600</b>    | <b>0</b>                             | <b>-1.165.300</b> | <b>-5.111.200</b> | <b>-1.387.700</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt                                                                      | 0             | Gemeindesatz für Gemeinde 1 |                           | verantwortlich: Gemeinderat       |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021                 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                               |               |                             |                           |                                   |              |              |             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 12.093.787    | 12.504.000                  | 13.151.900                | 13.459.100                        | 14.018.000   | 14.546.300   |             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 7.049.522     | 6.600.500                   | 7.342.100                 | 6.897.200                         | 6.829.200    | 6.694.800    |             |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 663.840       | 694.500                     | 694.000                   | 771.700                           | 734.500      | 704.100      |             |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                  | 1.065.403     | 1.221.200                   | 1.308.200                 | 1.352.900                         | 1.347.900    | 1.332.600    |             |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                       | 362.349       | 422.800                     | 494.700                   | 496.000                           | 498.000      | 500.000      |             |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 395.355       | 558.200                     | 580.400                   | 433.800                           | 428.800      | 366.800      |             |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 176.202       | 172.800                     | 169.400                   | 167.600                           | 165.800      | 154.800      |             |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                      | 135.962       | 127.700                     | 90.700                    | 90.700                            | 90.700       | 90.700       |             |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                   | 403.800       | 377.600                     | 443.400                   | 445.900                           | 535.000      | 450.400      |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     | 22.346.220    | 22.679.300                  | 24.274.800                | 24.114.900                        | 24.647.900   | 24.840.500   |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                          |               |                             |                           |                                   |              |              |             |
| 13 Personalaufwendungen                                                           | 7.508.308     | 8.051.800                   | 8.804.800                 | 9.373.100                         | 9.546.500    | 9.671.100    |             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.776.572     | 4.497.700                   | 4.662.100                 | 4.274.600                         | 3.902.200    | 3.700.100    |             |
| 16 Abschreibungen                                                                 | 1.731.647     | 1.788.700                   | 1.929.100                 | 1.972.800                         | 1.916.800    | 1.854.400    |             |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 4.924         | 6.100                       | 6.100                     | 66.100                            | 66.100       | 66.100       |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                           | 8.806.162     | 9.477.600                   | 9.685.900                 | 9.733.400                         | 10.219.600   | 10.429.600   |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 376.090       | 684.900                     | 703.000                   | 711.400                           | 686.500      | 697.700      |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 21.203.703    | 24.506.800                  | 25.791.000                | 26.131.400                        | 26.337.700   | 26.419.000   |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) | 1.142.517     | -1.827.500                  | -1.516.200                | -2.016.500                        | -1.689.800   | -1.578.500   |             |
| 22 außerordentliche Erträge                                                       | 215.153       | 2.000.000                   | 618.400                   | 1.973.000                         | 0            | 0            |             |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                  | 3.768         | 0                           | 28.000                    | 2.500                             | 2.500        | 2.500        |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   | 211.385       | 2.000.000                   | 590.400                   | 1.970.500                         | -2.500       | -2.500       |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  | 1.353.902     | 172.500                     | -925.800                  | -46.000                           | -1.692.300   | -1.581.000   |             |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.410.950     | 1.358.700                   | 1.358.700                 | 1.358.700                         | 1.358.700    | 1.358.700    |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 1.410.950     | 1.358.700                   | 1.358.700                 | 1.358.700                         | 1.358.700    | 1.358.700    |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0             | 0                           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              | 1.353.902     | 172.500                     | -925.800                  | -46.000                           | -1.692.300   | -1.581.000   |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021                 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |               |                             |                           |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 21.043.790    | 21.815.900                  | 23.406.200                | 0                                 | 23.166.100   | 23.647.200   | 23.954.800  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |               |                             |                           |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 19.306.139    | 22.626.600                  | 23.883.000                | 0                                 | 24.162.300   | 24.414.200   | 24.477.500  |

# Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt                                                                               | 0             | Gemeindegatsatz für Gemeinde 1 | verantwortlich: Gemeinderat |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021                    | Ansatz 2022                 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            | 1.737.650     | -810.700                       | -476.800                    | 0                                 | -996.200    | -767.000    | -522.700    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                |                             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   | 445.164       | 938.100                        | 954.900                     | 0                                 | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 94.858        | 1.548.100                      | 3.138.300                   | 0                                 | 2.168.400   | 0           | 0           |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                            | 271.650       | 4.097.400                      | 1.623.000                   | 0                                 | 5.224.000   | 0           | 0           |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                          | 59.237        | 64.700                         | 66.400                      | 0                                 | 68.200      | 70.000      | 1.000       |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 870.909       | 6.648.300                      | 5.782.600                   | 0                                 | 7.480.600   | 90.000      | 21.000      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                |                             |                                   |             |             |             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                    | 2.626.598     | 143.600                        | 1.104.000                   | 0                                 | 18.000      | 1.698.700   | 15.000      |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            | 3.524.740     | 3.718.900                      | 2.055.800                   | 0                                 | 6.640.500   | 1.775.500   | 57.500      |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     | 339.126       | 664.100                        | 1.209.200                   | 0                                 | 309.800     | 158.800     | 57.300      |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                       | 352.000       | 200                            | 0                           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                | 313.896       | 254.600                        | 170.000                     | 0                                 | 285.000     | 285.000     | 240.000     |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 7.156.360     | 4.781.400                      | 4.539.000                   | 0                                 | 7.253.300   | 3.918.000   | 369.800     |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              | -6.285.452    | 1.866.900                      | 1.243.600                   | 0                                 | 227.300     | -3.828.000  | -348.800    |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 | -4.547.801    | 1.056.200                      | 766.800                     | 0                                 | -768.900    | -4.595.000  | -871.500    |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                |                             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            | 0             | 0                              | 0                           | 0                                 | 119.800     | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit | 474.104       | 486.200                        | 486.200                     | 0                                 | 516.200     | 516.200     | 516.200     |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            | -474.104      | -486.200                       | -486.200                    | 0                                 | -396.400    | -516.200    | -516.200    |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          | -5.021.905    | 570.000                        | 280.600                     | 0                                 | -1.165.300  | -5.111.200  | -1.387.700  |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |   |                                                                                  |             |                           |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      | 1 | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |                           | verantwortlich: Fachbereich 1     |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |   | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                        |   |                                                                                  |             |                           |                                   |              |              |             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |   | 112.593                                                                          | 292.600     | 44.900                    | 42.600                            | 42.600       | 42.100       |             |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                              |   | 131.718                                                                          | 130.400     | 136.800                   | 136.800                           | 136.500      | 134.700      |             |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                  |   | 420.892                                                                          | 446.400     | 531.600                   | 534.600                           | 529.600      | 533.600      |             |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                       |   | 126.544                                                                          | 193.800     | 225.000                   | 224.400                           | 224.400      | 224.400      |             |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |   | 378.961                                                                          | 447.400     | 431.900                   | 331.000                           | 343.000      | 343.000      |             |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                      |   | 124.027                                                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                   |   | 15.080                                                                           | 34.500      | 78.900                    | 81.400                            | 170.500      | 85.900       |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     |   | 1.309.814                                                                        | 1.545.100   | 1.449.100                 | 1.350.800                         | 1.446.600    | 1.363.700    |             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   |   |                                                                                  |             |                           |                                   |              |              |             |
| 13 Personalaufwendungen                                                           |   | 2.443.537                                                                        | 2.386.200   | 2.552.400                 | 2.625.100                         | 2.675.400    | 2.709.300    |             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |   | 1.637.224                                                                        | 2.479.800   | 2.336.300                 | 2.205.800                         | 2.003.400    | 2.004.100    |             |
| 16 Abschreibungen                                                                 |   | 636.482                                                                          | 665.000     | 781.000                   | 772.700                           | 761.200      | 737.600      |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                           |   | 106.437                                                                          | 206.400     | 268.900                   | 217.700                           | 213.500      | 213.500      |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |   | 278.418                                                                          | 469.800     | 399.400                   | 392.300                           | 367.300      | 372.400      |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |   | 5.102.097                                                                        | 6.207.200   | 6.338.000                 | 6.213.600                         | 6.020.800    | 6.036.900    |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |   | -3.792.283                                                                       | -4.662.100  | -4.888.900                | -4.862.800                        | -4.574.200   | -4.673.200   |             |
| 22 außerordentliche Erträge                                                       |   | 4.059                                                                            | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                  |   | 3.768                                                                            | 0           | 28.000                    | 2.500                             | 2.500        | 2.500        |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |   | 291                                                                              | 0           | -28.000                   | -2.500                            | -2.500       | -2.500       |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |   | -3.791.992                                                                       | -4.662.100  | -4.916.900                | -4.865.300                        | -4.576.700   | -4.675.700   |             |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |   | 671.400                                                                          | 671.400     | 671.400                   | 671.400                           | 671.400      | 671.400      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |   | 725.467                                                                          | 725.300     | 725.300                   | 725.300                           | 725.300      | 725.300      |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |   | -54.067                                                                          | -53.900     | -53.900                   | -53.900                           | -53.900      | -53.900      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |   | -3.846.059                                                                       | -4.716.000  | -4.970.800                | -4.919.200                        | -4.630.600   | -4.729.600   |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |   | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |   |                                                                                  |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |   | 1.191.670                                                                        | 1.380.200   | 1.233.400                 | 0                                 | 1.132.600    | 1.139.600    | 1.143.100   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |   |                                                                                  |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |   | 4.271.455                                                                        | 5.446.700   | 5.543.400                 | 0                                 | 5.440.400    | 5.258.400    | 5.232.200   |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |   | -3.079.785                                                                       | -4.066.500  | -4.310.000                | 0                                 | -4.307.800   | -4.118.800   | -4.089.100  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                     |   |                                                                                  |             |                           |                                   |              |              |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                          |   | 27.759                                                                           | 170.000     | 366.000                   | 0                                 | 20.000       | 20.000       | 20.000      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |               |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1             | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |                                   | verantwortlich: Fachbereich 1 |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                            | 4.018         | 0                                                                                | 3.000       | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 31.777        | 170.000                                                                          | 369.000     | 0                                 | 20.000                        | 20.000      | 20.000      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |               |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                    | 0             | 45.900                                                                           | 69.000      | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            | 1.320.254     | 2.101.900                                                                        | 559.800     | 0                                 | 2.572.000                     | 1.716.000   | 19.000      |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     | 246.671       | 505.300                                                                          | 821.100     | 0                                 | 292.200                       | 141.200     | 41.700      |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                | 10.430        | 99.600                                                                           | 0           | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 1.577.355     | 2.752.700                                                                        | 1.449.900   | 0                                 | 2.864.200                     | 1.857.200   | 60.700      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              | -1.545.578    | -2.582.700                                                                       | -1.080.900  | 0                                 | -2.844.200                    | -1.837.200  | -40.700     |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 | -4.625.363    | -6.649.200                                                                       | -5.390.900  | 0                                 | -7.152.000                    | -5.956.000  | -4.129.800  |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |               |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            | 0             | 0                                                                                | 0           | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit | 0             | 0                                                                                | 0           | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            | 0             | 0                                                                                | 0           | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          | -4.625.363    | -6.649.200                                                                       | -5.390.900  | 0                                 | -7.152.000                    | -5.956.000  | -4.129.800  |
|                                                                                            |               |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                   |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                      | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1 |             |                              |                                       |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                     | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              |                               |             | verantwortlich:              | Detlef Kaatz                          |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                    | 1.1      | Innere Verwaltung                                                                |                               |             | zuständig:                   | FD 10 - Bürgermeister                 |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                     | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                                                             |                               |             | Produktart:                  | externes und internes Produkt         |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                              | 1.1.1.10 | Politische Steuerung, Verwaltungsführung                                         |                               |             | Rechtsbindung:               | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                      |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |
| Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung, Kommunalen Sitzungsdienst, |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                              |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023                          | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                               |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       |          |                                                                                  | 0                             | 800         | 800                          | 800                                   | 800          | 800          |
| 1.1.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt                                                                                                   |          |                                                                                  | 0                             | 800         | 800                          | 800                                   | 800          | 800          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            |          |                                                                                  | 61.450                        | 70.400      | 88.900                       | 0                                     | 0            | 0            |
| 1.1.1.10.3481000 Kostenerstattung Land                                                                                                            |          |                                                                                  | 32.081                        | 55.000      | 69.100                       | 0                                     | 0            | 0            |
| <i>Zuwendung Regio.-Management ILE-Region u.</i>                                                                                                  |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |
| <i>Fortschreibung Reginlaesentwicklungskonzept</i>                                                                                                |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |
| 1.1.1.10.3482000 Kostenerstattung Landkreis                                                                                                       |          |                                                                                  | 29.369                        | 15.400      | 19.800                       | 0                                     | 0            | 0            |
| <i>Regio.-Management ILE-Region u.</i>                                                                                                            |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |
| <i>Fortschreibung Reginlaesentwicklungskonzept</i>                                                                                                |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                   |          |                                                                                  | 0                             | 500         | 500                          | 500                                   | 500          | 500          |
| 1.1.1.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                                                                                   |          |                                                                                  | 0                             | 500         | 500                          | 500                                   | 500          | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                     |          |                                                                                  | 61.450                        | 71.700      | 90.200                       | 1.300                                 | 1.300        | 1.300        |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                          |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                           |          |                                                                                  | 267.092                       | 302.300     | 319.100                      | 323.800                               | 328.500      | 333.400      |
| 1.1.1.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte                                                                                                        |          |                                                                                  | 132.299                       | 135.800     | 144.700                      | 147.600                               | 150.600      | 153.700      |
| 1.1.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                   |          |                                                                                  | 30.639                        | 55.900      | 64.300                       | 65.700                                | 67.100       | 68.500       |
| 1.1.1.10.4021000 Versorgungskasse Beamte                                                                                                          |          |                                                                                  | 77.864                        | 79.000      | 75.100                       | 75.100                                | 75.100       | 75.100       |
| 1.1.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                                    |          |                                                                                  | 1.966                         | 3.800       | 4.200                        | 4.300                                 | 4.300        | 4.400        |
| 1.1.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                   |          |                                                                                  | 6.651                         | 11.600      | 13.500                       | 13.800                                | 14.100       | 14.400       |
| 1.1.1.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.                                                                                                     |          |                                                                                  | 15.703                        | 15.700      | 16.800                       | 16.800                                | 16.800       | 16.800       |
| 1.1.1.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                                                                                   |          |                                                                                  | 1.970                         | 500         | 500                          | 500                                   | 500          | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                    |          |                                                                                  | 15.466                        | 25.300      | 27.800                       | 23.800                                | 23.800       | 23.900       |
| 1.1.1.10.4261200 Aus- und Fortbildung                                                                                                             |          |                                                                                  | 2.875                         | 2.000       | 2.000                        | 2.000                                 | 2.000        | 2.100        |
| 1.1.1.10.4271300 Repräsentation, Ehrungen                                                                                                         |          |                                                                                  | 10.177                        | 18.600      | 20.100                       | 16.100                                | 16.100       | 16.100       |
| <i>davon: 5.100 € OR-Mittel, 3.000 € Gemeindeempfang</i>                                                                                          |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |
| 1.1.1.10.4271400 Veranstaltungen                                                                                                                  |          |                                                                                  | 0                             | 100         | 100                          | 100                                   | 100          | 100          |
| 1.1.1.10.4271800 Software                                                                                                                         |          |                                                                                  | 2.414                         | 4.600       | 5.600                        | 5.600                                 | 5.600        | 5.600        |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                                           |          |                                                                                  | 69.498                        | 110.000     | 125.000                      | 90.000                                | 90.000       | 90.000       |
| 1.1.1.10.4312000 Kosten Regionalmanager                                                                                                           |          |                                                                                  | 44.267                        | 80.000      | 95.000                       | 60.000                                | 60.000       | 60.000       |
| <i>in 2022: Regio.-Management ILE-Region 50.000 € und</i>                                                                                         |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |
| <i>45.000 € Fortschreibung Regionlasentwicklungskonzept</i>                                                                                       |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                       |              |              |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                 |                                                                                |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                    | 1                                                                              | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                   | 1                                                                              | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Detlef Kaatz                         |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                  | 1.1                                                                            | Innere Verwaltung                                                                | zuständig: FD 10 - Bürgermeister                     |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                   | 1.1.1                                                                          | Verwaltungssteuerung                                                             | Produktart: externes und internes Produkt            |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                            | 1.1.1.10                                                                       | Politische Steuerung, Verwaltungsführung                                         | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                           |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                     |                                                                                |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| in 2023: Ansatz neu für LEADER                  |                                                                                |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 1.1.1.10.4318000                                | Leistungen an Fraktionen                                                       |                                                                                  | 25.231                                               | 30.000      | 30.000                    | 30.000                            | 30.000       | 30.000       |             |
| 19                                              | sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                                                  | 81.049                                               | 101.100     | 96.100                    | 95.800                            | 95.800       | 96.000       |             |
| 1.1.1.10.4411000                                | Sonst Personalaufwand                                                          |                                                                                  | 0                                                    | 200         | 200                       | 200                               | 200          | 200          |             |
| 1.1.1.10.4421000                                | Ehrenamtliche Tätigkeit                                                        |                                                                                  | 71.503                                               | 90.000      | 85.000                    | 85.000                            | 85.000       | 85.000       |             |
| 1.1.1.10.4429000                                | Verfügungsmittel                                                               |                                                                                  | 615                                                  | 2.600       | 2.600                     | 2.600                             | 2.600        | 2.600        |             |
| 1.1.1.10.4431000                                | Geschäftsaufwendungen                                                          |                                                                                  | 8.854                                                | 8.000       | 8.000                     | 8.000                             | 8.000        | 8.200        |             |
| 1.1.1.10.4441000                                | Steuern, Versicherungen                                                        |                                                                                  | 77                                                   | 300         | 300                       | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 20                                              | =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                                                                                  | 433.104                                              | 538.700     | 568.000                   | 533.400                           | 538.100      | 543.300      |             |
| 21                                              | ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |                                                                                  | -371.654                                             | -467.000    | -477.800                  | -532.100                          | -536.800     | -542.000     |             |
| 24                                              | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25                                              | Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |                                                                                  | -371.654                                             | -467.000    | -477.800                  | -532.100                          | -536.800     | -542.000     |             |
| 26                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                                                  | 3.400                                                | 3.400       | 3.400                     | 3.400                             | 3.400        | 3.400        |             |
| 1.1.1.10.3811000                                | Erträge interne Leistungen                                                     |                                                                                  | 3.400                                                | 3.400       | 3.400                     | 3.400                             | 3.400        | 3.400        |             |
| 27                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                                                  | 68.000                                               | 68.000      | 68.000                    | 68.000                            | 68.000       | 68.000       |             |
| 1.1.1.10.4811000                                | Aufwand für interne Leistungen                                                 |                                                                                  | 68.000                                               | 68.000      | 68.000                    | 68.000                            | 68.000       | 68.000       |             |
| 28                                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                                                                  | -64.600                                              | -64.600     | -64.600                   | -64.600                           | -64.600      | -64.600      |             |
| 29                                              | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |                                                                                  | -436.254                                             | -531.600    | -542.400                  | -596.700                          | -601.400     | -606.600     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                       |                                                                                |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                  | 61.450                                               | 71.200      | 89.700                    | 0                                 | 800          | 800          | 800         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                  | 440.629                                              | 538.200     | 567.500                   | 0                                 | 532.900      | 537.600      | 540.700     |
| 18                                              | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |                                                                                  | -379.179                                             | -467.000    | -477.800                  | 0                                 | -532.100     | -536.800     | -539.900    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 24                                              | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 31                                              | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Detlef Kaatz                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 1.1      | Innere Verwaltung                                                                | zuständig: FD 10 - Bürgermeister                     |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                                                             | Produktart: externes und internes Produkt            |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 1.1.1.10 | Politische Steuerung, Verwaltungsführung                                         | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | -379.179                                             | -467.000    | -477.800    | 0                                 | -532.100    | -536.800    | -539.900    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                                                                  | -379.179                                             | -467.000    | -477.800    | 0                                 | -532.100    | -536.800    | -539.900    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                   |                                                                                  |             |                               |                               |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                             |                                                                                | 1                                 | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1 |                               |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                              | Zentrale Verwaltung               |                                                                                  |             | verantwortlich:               | Detlef Kaatz                  |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                           | 1.1                                                                            | Innere Verwaltung                 |                                                                                  |             | zuständig:                    | FD 10 - Bürgermeister         |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                            | 1.1.1                                                                          | Verwaltungssteuerung              |                                                                                  |             | Produktart:                   | externes und internes Produkt |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                                                                     | 1.1.1.20                                                                       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                                                  |             | Rechtsbindung:                | Freiwillige Aufgabe           |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                   |                                                                                  |             |                               |                               |              |              |
| Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen, Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Internetredaktion, Medienkontakt, Veranstaltungen                                                                                            |                                                                                |                                   |                                                                                  |             |                               |                               |              |              |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                   |                                                                                  |             |                               |                               |              |              |
| Pflege des öffentlichen Erscheinungsbildes der Gemeinde. Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und des Rates. Qualitätsziele: Positives Image stärken. Bürgerzufriedenheit herstellen. Ziele vermitteln |                                                                                |                                   |                                                                                  |             |                               |                               |              |              |
| Maßnahmen zur Zielerreichung:                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                   |                                                                                  |             |                               |                               |              |              |
| Herausgabe Gemeindeblatt, Ehrungsrichtlinien, Internetseite, Presseinformation                                                                                                                                           |                                                                                |                                   |                                                                                  |             |                               |                               |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                   | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                  | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                   |                                                                                  |             |                               |                               |              |              |
| 6                                                                                                                                                                                                                        | privatrechtliche Entgelte                                                      |                                   | 43                                                                               | 100         | 100                           | 0                             | 0            | 0            |
| 1.1.1.20.3461000                                                                                                                                                                                                         | Sonst. privatrechtliche Entgelt                                                |                                   | 43                                                                               | 100         | 100                           | 0                             | 0            | 0            |
| 12                                                                                                                                                                                                                       | =Summe ordentliche Erträge                                                     |                                   | 43                                                                               | 100         | 100                           | 0                             | 0            | 0            |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                   |                                                                                  |             |                               |                               |              |              |
| 13                                                                                                                                                                                                                       | Personalaufwendungen                                                           |                                   | 44.829                                                                           | 38.400      | 39.200                        | 40.200                        | 40.900       | 41.900       |
| 1.1.1.20.4012000                                                                                                                                                                                                         | Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                 |                                   | 33.848                                                                           | 30.100      | 30.700                        | 31.400                        | 32.100       | 32.800       |
| 1.1.1.20.4022000                                                                                                                                                                                                         | Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                  |                                   | 2.139                                                                            | 2.000       | 2.000                         | 2.100                         | 2.100        | 2.200        |
| 1.1.1.20.4032000                                                                                                                                                                                                         | Sozialversicherung Arbeitnehme                                                 |                                   | 7.488                                                                            | 6.300       | 6.500                         | 6.700                         | 6.700        | 6.900        |
| 1.1.1.20.4071000                                                                                                                                                                                                         | Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                                 |                                   | 1.354                                                                            | 0           | 0                             | 0                             | 0            | 0            |
| 15                                                                                                                                                                                                                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                   | 7.866                                                                            | 12.500      | 17.500                        | 12.500                        | 12.500       | 12.500       |
| 1.1.1.20.4271000                                                                                                                                                                                                         | Internetpräsentation Fremdaufwand                                              |                                   | 3.478                                                                            | 3.000       | 3.000                         | 3.000                         | 3.000        | 3.000        |
| 1.1.1.20.4271400                                                                                                                                                                                                         | Öffentlichkeitsarbeit/Partnerschaften                                          |                                   | 4.388                                                                            | 9.500       | 14.500                        | 9.500                         | 9.500        | 9.500        |
| davon 5.000 € Grabung Dr. SchellerStiftung Rat 01.03.2022                                                                                                                                                                |                                                                                |                                   |                                                                                  |             |                               |                               |              |              |
| 19                                                                                                                                                                                                                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                   | 536                                                                              | 1.000       | 1.000                         | 1.000                         | 1.000        | 1.100        |
| 1.1.1.20.4431000                                                                                                                                                                                                         | Geschäftsaufwendungen                                                          |                                   | 536                                                                              | 1.000       | 1.000                         | 1.000                         | 1.000        | 1.100        |
| 20                                                                                                                                                                                                                       | =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                                   | 53.230                                                                           | 51.900      | 57.700                        | 53.700                        | 54.400       | 55.500       |
| 21                                                                                                                                                                                                                       | ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |                                   | -53.187                                                                          | -51.800     | -57.600                       | -53.700                       | -54.400      | -55.500      |
| 24                                                                                                                                                                                                                       | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |                                   | 0                                                                                | 0           | 0                             | 0                             | 0            | 0            |
| 25                                                                                                                                                                                                                       | Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |                                   | -53.187                                                                          | -51.800     | -57.600                       | -53.700                       | -54.400      | -55.500      |
| 27                                                                                                                                                                                                                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                   | 10.000                                                                           | 10.500      | 10.500                        | 10.500                        | 10.500       | 10.500       |
| 1.1.1.20.4811000                                                                                                                                                                                                         | Aufwand für interne Leistungen                                                 |                                   | 10.000                                                                           | 10.500      | 10.500                        | 10.500                        | 10.500       | 10.500       |
| 28                                                                                                                                                                                                                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                   | -10.000                                                                          | -10.500     | -10.500                       | -10.500                       | -10.500      | -10.500      |
| 29                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |                                   | -63.187                                                                          | -62.300     | -68.100                       | -64.200                       | -64.900      | -66.000      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                   |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |          | 1                                 | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |                                   | verantwortlich: Fachbereich 1 |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 1        | Zentrale Verwaltung               |                                                                                  |             | verantwortlich:                   | Detlef Kaatz                  |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 1.1      | Innere Verwaltung                 |                                                                                  |             | zuständig:                        | FD 10 - Bürgermeister         |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung              |                                                                                  |             | Produktart:                       | externes und internes Produkt |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 1.1.1.20 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                                                  |             | Rechtsbindung:                    | Freiwillige Aufgabe           |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020                     | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                   |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 45                                | 100                                                                              | 100         | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                   |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 50.525                            | 51.900                                                                           | 57.700      | 0                                 | 53.700                        | 54.400      | 55.500      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          | -50.481                           | -51.800                                                                          | -57.600     | 0                                 | -53.700                       | -54.400     | -55.500     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                   |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                 | 0                                                                                | 0           | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                   |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          | 0                                 | 0                                                                                | 2.500       | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 1.1.1.20/0200.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          | 0                                 | 0                                                                                | 2.500       | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| Beschaffung Aushangkästen                                                                  |          |                                   |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                 | 0                                                                                | 2.500       | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | 0                                 | 0                                                                                | -2.500      | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | -50.481                           | -51.800                                                                          | -60.100     | 0                                 | -53.700                       | -54.400     | -55.500     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                   |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                                 | 0                                                                                | 0           | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                                 | 0                                                                                | 0           | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          | 0                                 | 0                                                                                | 0           | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          | -50.481                           | -51.800                                                                          | -60.100     | 0                                 | -53.700                       | -54.400     | -55.500     |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |          | Ergebnis 2020                     | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 200 Öffentlichkeitsarbeit                                                                  |          |                                   |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          | 0                                 | 0                                                                                | 2.500       | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| 1.1.1.20/0200.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          | 0                                 | 0                                                                                | 2.500       | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |
| Beschaffung Aushangkästen                                                                  |          |                                   |                                                                                  |             |                                   |                               |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | 0                                 | 0                                                                                | -2.500      | 0                                 | 0                             | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                         |          |                                                                                  |             |             |                                   |                               |             |             |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                            | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1     |                               |             |             |
| Produktklasse                           | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              |             |             | verantwortlich:                   | Detlef Kaatz                  |             |             |
| Produktbereich                          | 1.1      | Innere Verwaltung                                                                |             |             | zuständig:                        | FD 10 - Bürgermeister         |             |             |
| Produktgruppe                           | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                                                             |             |             | Produktart:                       | externes und internes Produkt |             |             |
| Produkte/ Leistungen                    | 1.1.1.20 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                |             |             | Rechtsbindung:                    | Freiwillige Aufgabe           |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u> |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|                                         |          |                                                                                  |             |             |                                   |                               |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                                      |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |
| Produktklasse        | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Marlies Pessel                       |
| Produktbereich       | 1.1      | Innere Verwaltung                                                                | zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben                 |
| Produktgruppe        | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                                                             | Produktart: externes und internes Produkt            |
| Produkte/ Leistungen | 1.1.1.30 | Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen                           | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |

### Beschreibung

Organisation und Dienstbetrieb, Ortsrechtssammlung, allgem. Rechts- und Versicherungsfragen, Postverteilung, Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen, Personalservice, Bezügeabrechnung, Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Ausbildung, Personalrat, Schwerbehinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz

### Zuständigkeit

Ingo Langemann (Organisation), Ingo Langemann (Personalservice), Bettina Lürer (Bezügeabrechnung)

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                      | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023  | Planung 2024   | Planung 2025  |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                       |               |               |                              |               |                |               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 955           | 900           | 900                          | 900           | 900            | 900           |
| 1.1.1.30.3141000 Zuweisungen Land                | 955           | 900           | 900                          | 900           | 900            | 900           |
| 6 privatrechtliche Entgelte                      | 0             | 500           | 500                          | 500           | 500            | 500           |
| 1.1.1.30.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt  | 0             | 500           | 500                          | 500           | 500            | 500           |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                  | 90            | 29.000        | 73.400                       | 75.900        | 165.000        | 80.400        |
| 1.1.1.30.3582001 Auflösung Pensionsrückstellung  | 0             | 28.500        | 72.900                       | 75.400        | 153.200        | 79.900        |
| 1.1.1.30.3582002 Auflösung Beihilferückstellung  | 0             | 0             | 0                            | 0             | 11.300         | 0             |
| 1.1.1.30.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü  | 90            | 500           | 500                          | 500           | 500            | 500           |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>             | <b>1.045</b>  | <b>30.400</b> | <b>74.800</b>                | <b>77.300</b> | <b>166.400</b> | <b>81.800</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                  |               |               |                              |               |                |               |
| 13 Personalaufwendungen                          | 463.775       | 341.600       | 288.400                      | 294.700       | 299.900        | 306.800       |
| 1.1.1.30.4011000 Dienstaufwendungen Beamte       | 48.589        | 49.600        | 47.400                       | 48.400        | 49.400         | 50.400        |
| 1.1.1.30.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 123.278       | 122.500       | 132.700                      | 135.500       | 138.200        | 141.000       |
| 1.1.1.30.4021000 Versorgungskasse Beamte         | 29.447        | 29.900        | 29.900                       | 29.900        | 29.900         | 29.000        |
| 1.1.1.30.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer   | 8.660         | 8.200         | 8.400                        | 8.600         | 8.800          | 8.800         |
| 1.1.1.30.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer | 27.966        | 25.100        | 28.100                       | 28.700        | 29.300         | 29.800        |
| 1.1.1.30.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.     | 19.769        | 12.000        | 8.500                        | 8.500         | 8.500          | 8.500         |
| 1.1.1.30.4051000 Pensionsrückstellung Beamte,AN  | 150.922       | 76.700        | 31.100                       | 33.100        | 35.300         | 37.600        |
| 1.1.1.30.4061000 Beihilferückstellung Beamte,AN  | 46.539        | 17.100        | 1.800                        | 1.500         | 0              | 1.200         |
| 1.1.1.30.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST  | 8.605         | 500           | 500                          | 500           | 500            | 500           |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.728        | 35.500        | 29.500                       | 29.500        | 29.500         | 29.600        |
| 1.1.1.30.4261200 Aus- und Fortbildung            | 360           | 3.500         | 3.500                        | 3.500         | 3.500          | 3.600         |
| 1.1.1.30.4271000 Aufwand Personalrat             | 9.000         | 20.000        | 14.000                       | 14.000        | 14.000         | 14.000        |
| 1.1.1.30.4271800 Software                        | 11.368        | 12.000        | 12.000                       | 12.000        | 12.000         | 12.000        |
| 18 Transferaufwendungen                          | 8.124         | 8.500         | 8.700                        | 8.700         | 8.700          | 8.700         |
| 1.1.1.30.4316000 Umlage Studieninstitut neu      | 8.124         | 8.500         | 8.700                        | 8.700         | 8.700          | 8.700         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen             | 38.047        | 136.400       | 88.000                       | 81.400        | 56.400         | 56.900        |
| 1.1.1.30.4411000 Sonst Personalaufwand           | 652           | 400           | 400                          | 400           | 400            | 400           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |                                                                        |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 1                                                                      | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 1                                                                      | Zentrale Verwaltung                                                              |             | verantwortlich: Marlies Pessel                       |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 1.1                                                                    | Innere Verwaltung                                                                |             | zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben                 |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 1.1.1                                                                  | Verwaltungssteuerung                                                             |             | Produktart: externes und internes Produkt            |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 1.1.1.30                                                               | Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen                           |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |                                                                        | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 1.1.1.30.4429000                                                                  |  | Mitgliedsbeiträge, verm. Aufwendungen                                  | 9.944                                                                            | 11.500      | 11.500                                               | 11.500                            | 11.500       | 11.500       |             |
|                                                                                   |  | davon 2.000 € Arbeitsschutz                                            |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 1.1.1.30.4431000                                                                  |  | Geschäftsaufwendungen                                                  | 4.923                                                                            | 10.500      | 10.500                                               | 10.500                            | 10.500       | 10.800       |             |
| 1.1.1.30.4431600                                                                  |  | Prüfungs- und Beratungskosten                                          | 2.295                                                                            | 90.000      | 40.000                                               | 35.000                            | 10.000       | 10.200       |             |
|                                                                                   |  | davon: Organisationsuntersuchung 30.000 € in 2022 und 25.000 € in 2023 |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 1.1.1.30.4441000                                                                  |  | Steuern, Versicherungen                                                | 20.233                                                                           | 24.000      | 25.600                                               | 24.000                            | 24.000       | 24.000       |             |
|                                                                                   |  | Erhöhung 1.600 € Eigenschadenversicherungsanteil                       |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |                                                                        | 530.675                                                                          | 522.000     | 414.600                                              | 414.300                           | 394.500      | 402.000      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |                                                                        | -529.630                                                                         | -491.600    | -339.800                                             | -337.000                          | -228.100     | -320.200     |             |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                  |  |                                                                        | 0                                                                                | 0           | 28.000                                               | 2.500                             | 2.500        | 2.500        |             |
| 1.1.1.30.5111000                                                                  |  | Aufw. i. Zusammh. Katastrophen                                         | 0                                                                                | 0           | 28.000                                               | 2.500                             | 2.500        | 2.500        |             |
|                                                                                   |  | Coronamaßnahmen und 13.000 € Spende Ukraine                            |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |                                                                        | 0                                                                                | 0           | -28.000                                              | -2.500                            | -2.500       | -2.500       |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |                                                                        | -529.630                                                                         | -491.600    | -367.800                                             | -339.500                          | -230.600     | -322.700     |             |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |  |                                                                        | 339.800                                                                          | 339.800     | 339.800                                              | 339.800                           | 339.800      | 339.800      |             |
| 1.1.1.30.3811000                                                                  |  | Erträge interne Leistungen                                             | 339.800                                                                          | 339.800     | 339.800                                              | 339.800                           | 339.800      | 339.800      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                                                                        | 24.400                                                                           | 24.400      | 24.400                                               | 24.400                            | 24.400       | 24.400       |             |
| 1.1.1.30.4811000                                                                  |  | Aufwand für interne Leistungen                                         | 24.400                                                                           | 24.400      | 24.400                                               | 24.400                            | 24.400       | 24.400       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                                                                        | 315.400                                                                          | 315.400     | 315.400                                              | 315.400                           | 315.400      | 315.400      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |                                                                        | -214.230                                                                         | -176.200    | -52.400                                              | -24.100                           | 84.800       | -7.300       |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |                                                                        | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                                                        |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                                                        | 955                                                                              | 1.400       | 1.400                                                | 0                                 | 1.400        | 1.400        | 1.400       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                                                        |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                                                        | 310.252                                                                          | 427.700     | 409.200                                              | 0                                 | 381.700      | 361.200      | 361.600     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |                                                                        | -309.297                                                                         | -426.300    | -407.800                                             | 0                                 | -380.300     | -359.800     | -360.200    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                                                                        |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                                                                        | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                              |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                 | 1                                                                                       | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                | 1                                                                                       | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Marlies Pessel                       |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                               | 1.1                                                                                     | Innere Verwaltung                                                                | zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben                 |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                | 1.1.1                                                                                   | Verwaltungssteuerung                                                             | Produktart: externes und internes Produkt            |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                         | 1.1.1.30                                                                                | Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen                           | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                    |                                                                                         |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit       |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 31                                           | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33                                           | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |                                                                                  | -309.297                                             | -426.300    | -407.800    | 0                                 | -380.300    | -359.800    | -360.200    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 34                                           | Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35                                           | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36                                           | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37                                           | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |                                                                                  | -309.297                                             | -426.300    | -407.800    | 0                                 | -380.300    | -359.800    | -360.200    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                              | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |                           |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                              | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Jutta Grigo                          |                           |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1                            | Innere Verwaltung                                                                | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |                           |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.1                          | Verwaltungssteuerung                                                             | Produktart: internes Produkt                         |                           |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.1.50                       | Verwaltung Schulen, Kultur-, Sport- und Sozialeinrichtungen                      | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                           |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |
| Verwaltung Schulen, Heimatpflege, Kulturförderung, Mühlenmuseum, Kinder- und Jugenderholung, Organisation Ferienprogramm, Jugendräume, Spiel- und Bolzplätze, Sporteinrichtungen, Freibad, Dorfgemeinschaftseinrichtungen. Die Verwaltungsleistungen werden durch interne Leistungsverrechnungen erstattet. |                                |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                          | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 1.460                                                                            | 0                                                    | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.50.3582005                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü | 1.460                                                                            | 0                                                    | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 1.460                                                                            | 0                                                    | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 70.086                                                                           | 69.600                                               | 71.000                    | 72.600       | 74.100       | 75.600       |
| 1.1.1.50.4012000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dienstaufwendungen Arbeitnehme | 54.558                                                                           | 54.300                                               | 55.300                    | 56.500       | 57.700       | 58.800       |
| 1.1.1.50.4022000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Versorgungskasse Arbeitnehmer  | 3.717                                                                            | 3.800                                                | 3.900                     | 4.000        | 4.000        | 4.100        |
| 1.1.1.50.4032000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sozialversicherung Arbeitnehme | 11.313                                                                           | 11.300                                               | 11.600                    | 11.900       | 12.200       | 12.500       |
| 1.1.1.50.4041000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beihilfen & Unterstützungsl.   | 117                                                                              | 100                                                  | 100                       | 100          | 100          | 100          |
| 1.1.1.50.4071000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST | 380                                                                              | 100                                                  | 100                       | 100          | 100          | 100          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 0                                                                                | 500                                                  | 500                       | 500          | 500          | 600          |
| 1.1.1.50.4261200                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aus- und Fortbildung           | 0                                                                                | 500                                                  | 500                       | 500          | 500          | 600          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 615                                                                              | 1.100                                                | 1.100                     | 1.100        | 1.100        | 1.200        |
| 1.1.1.50.4431000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geschäftsaufwendungen          | 538                                                                              | 1.000                                                | 1.000                     | 1.000        | 1.000        | 1.100        |
| 1.1.1.50.4441000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Steuern, Versicherungen        | 77                                                                               | 100                                                  | 100                       | 100          | 100          | 100          |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 70.701                                                                           | 71.200                                               | 72.600                    | 74.200       | 75.700       | 77.400       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                                                                                                                                                                                           |                                | -69.241                                                                          | -71.200                                              | -72.600                   | -74.200      | -75.700      | -77.400      |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                                                                                                                                                                                                             |                                | 0                                                                                | 0                                                    | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                                                                                                                                                                                                            |                                | -69.241                                                                          | -71.200                                              | -72.600                   | -74.200      | -75.700      | -77.400      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 80.800                                                                           | 80.800                                               | 80.800                    | 80.800       | 80.800       | 80.800       |
| 1.1.1.50.3811000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erträge interne Leistungen     | 80.800                                                                           | 80.800                                               | 80.800                    | 80.800       | 80.800       | 80.800       |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 16.600                                                                           | 16.600                                               | 16.600                    | 16.600       | 16.600       | 16.600       |
| 1.1.1.50.4811000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aufwand für interne Leistungen | 16.600                                                                           | 16.600                                               | 16.600                    | 16.600       | 16.600       | 16.600       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 64.200                                                                           | 64.200                                               | 64.200                    | 64.200       | 64.200       | 64.200       |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                        |                                | -5.041                                                                           | -7.000                                               | -8.400                    | -10.000      | -11.500      | -13.200      |
| Teilfinanzhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                 |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                    | 1                                                                                       | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                   | 1                                                                                       | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Jutta Grigo                          |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                  | 1.1                                                                                     | Innere Verwaltung                                                                | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                   | 1.1.1                                                                                   | Verwaltungssteuerung                                                             | Produktart: internes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                            | 1.1.1.50                                                                                | Verwaltung Schulen, Kultur-, Sport- und Sozialeinrichtungen                      | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                       |                                                                                         |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                                                                                  | 69.732                                               | 71.100      | 72.500      | 0                                 | 74.100      | 75.600      | 76.700      |
| 18                                              | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |                                                                                  | -69.732                                              | -71.100     | -72.500     | 0                                 | -74.100     | -75.600     | -76.700     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 24                                              | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 31                                              | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32                                              | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33                                              | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |                                                                                  | -69.732                                              | -71.100     | -72.500     | 0                                 | -74.100     | -75.600     | -76.700     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 34                                              | Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35                                              | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36                                              | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37                                              | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |                                                                                  | -69.732                                              | -71.100     | -72.500     | 0                                 | -74.100     | -75.600     | -76.700     |
|                                                 |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                            |  |          |                                                                                  |             |                               |              |                                           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                               |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1 |              |                                           |              |
| Produktklasse                                                                                                                                                              |  | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              |             | verantwortlich:               |              | Ingo Langemann                            |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                             |  | 1.1      | Innere Verwaltung                                                                |             | zuständig:                    |              | FD 12 - Zentrale Dienste, Personalservice |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                              |  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                                                             |             | Produktart:                   |              | externes und internes Produkt             |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                       |  | 1.1.1.60 | Zentrale Rathausdienste                                                          |             | Rechtsbindung:                |              | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum     |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                               |  |          |                                                                                  |             |                               |              |                                           |              |
| Verwaltungsgebäude, Submissionen, zentrale Beschaffung, Textverarbeitung, Vervielfältigungen, Bekanntmachungen, Post- und sonst. Zustelldienste, Bürgerservice, Infocenter |  |          |                                                                                  |             |                               |              |                                           |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                       |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022  | Planung 2023 | Planung 2024                              | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                        |  |          |                                                                                  |             |                               |              |                                           |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                       |  |          | 3.000                                                                            | 3.000       | 3.000                         | 700          | 700                                       | 700          |
| 1.1.1.60.3147000 Zuweisungen priv. Unternehmen                                                                                                                             |  |          | 3.000                                                                            | 3.000       | 3.000                         | 700          | 700                                       | 700          |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                                       |  |          | 1.808                                                                            | 1.800       | 1.800                         | 1.800        | 1.800                                     | 1.800        |
| 1.1.1.60.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                                            |  |          | 1.808                                                                            | 1.800       | 1.800                         | 1.800        | 1.800                                     | 1.800        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                                           |  |          | 2.795                                                                            | 3.000       | 3.000                         | 3.000        | 3.000                                     | 3.000        |
| 1.1.1.60.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt                                                                                                                            |  |          | 2.795                                                                            | 3.000       | 3.000                         | 3.000        | 3.000                                     | 3.000        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                                                |  |          | 4.302                                                                            | 3.100       | 3.100                         | 3.100        | 3.100                                     | 3.100        |
| 1.1.1.60.3411000 Mieten und Pachten                                                                                                                                        |  |          | 4.262                                                                            | 3.000       | 3.000                         | 3.000        | 3.000                                     | 3.000        |
| 1.1.1.60.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt                                                                                                                            |  |          | 41                                                                               | 100         | 100                           | 100          | 100                                       | 100          |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                            |  |          | 3.459                                                                            | 500         | 500                           | 500          | 500                                       | 500          |
| 1.1.1.60.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                                                                                                            |  |          | 3.459                                                                            | 500         | 500                           | 500          | 500                                       | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                                              |  |          | 15.364                                                                           | 11.400      | 11.400                        | 9.100        | 9.100                                     | 9.100        |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                   |  |          |                                                                                  |             |                               |              |                                           |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                                                    |  |          | 152.693                                                                          | 155.500     | 185.200                       | 188.600      | 192.100                                   | 195.700      |
| 1.1.1.60.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                                            |  |          | 106.633                                                                          | 108.800     | 130.400                       | 133.000      | 135.800                                   | 138.500      |
| 1.1.1.60.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                                                             |  |          | 6.333                                                                            | 6.800       | 8.000                         | 8.200        | 8.400                                     | 8.600        |
| 1.1.1.60.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                                            |  |          | 21.681                                                                           | 21.700      | 28.600                        | 29.200       | 29.700                                    | 30.400       |
| 1.1.1.60.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.                                                                                                                              |  |          | 18.046                                                                           | 17.700      | 17.700                        | 17.700       | 17.700                                    | 17.700       |
| 1.1.1.60.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                                                                                                            |  |          | 0                                                                                | 500         | 500                           | 500          | 500                                       | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                             |  |          | 103.213                                                                          | 123.000     | 137.200                       | 134.800      | 110.300                                   | 111.100      |
| 1.1.1.60.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                                                                                                                |  |          | 14.461                                                                           | 10.900      | 35.500                        | 35.800       | 11.200                                    | 11.200       |
| 3 Räume renovieren 8.400 €, Umbau Standesamtzimmer 17.500 €<br>Umbau Keller in 2023 mit 15.000 €                                                                           |  |          |                                                                                  |             |                               |              |                                           |              |
| 1.1.1.60.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                                                |  |          | 3.112                                                                            | 1.800       | 1.800                         | 1.800        | 1.800                                     | 1.800        |
| 1.1.1.60.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                                                                                                   |  |          | 14.556                                                                           | 19.000      | 12.000                        | 4.000        | 4.000                                     | 4.000        |
| 1.1.1.60.4231000 Miete. Leasing Telefonanlage, Kopierer                                                                                                                    |  |          | 35.243                                                                           | 45.000      | 45.000                        | 45.000       | 45.000                                    | 45.000       |
| 1.1.1.60.4232000 Leasing, Lizenzkosten                                                                                                                                     |  |          | 11.584                                                                           | 12.000      | 12.000                        | 12.000       | 12.000                                    | 12.000       |
| 1.1.1.60.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                                                                                                             |  |          | 1.731                                                                            | 1.800       | 1.800                         | 1.900        | 2.000                                     | 2.100        |
| 1.1.1.60.4241200 Heizung                                                                                                                                                   |  |          | 3.218                                                                            | 4.000       | 3.000                         | 4.000        | 4.000                                     | 4.100        |
| 1.1.1.60.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                                                                                   |  |          | 3.761                                                                            | 4.500       | 5.000                         | 5.000        | 5.000                                     | 5.100        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |              |              |              |          |
| Produktklasse                                                                     |  | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              |             | verantwortlich: Ingo Langemann                       |              |              |              |          |
| Produktbereich                                                                    |  | 1.1      | Innere Verwaltung                                                                |             | zuständig: FD 12 - Zentrale Dienste, Personalservice |              |              |              |          |
| Produktgruppe                                                                     |  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                                                             |             | Produktart: externes und internes Produkt            |              |              |              |          |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 1.1.1.60 | Zentrale Rathausdienste                                                          |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |              |          |
| Teilergebnishaushalt                                                              |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |          |
| 1.1.1.60.4241400                                                                  |  |          | Ver- und Entsorgung                                                              | 1.627       | 2.500                                                | 2.000        | 4.000        | 4.000        | 4.100    |
| 1.1.1.60.4241500                                                                  |  |          | Strombezug                                                                       | 8.000       | 10.500                                               | 9.000        | 11.200       | 11.200       | 11.500   |
| 1.1.1.60.4251000                                                                  |  |          | Haltung von Fahrzeugen                                                           | 1.813       | 1.800                                                | 1.900        | 1.900        | 1.900        | 1.900    |
| 1.1.1.60.4251100                                                                  |  |          | Fahrzeughaltung Gemeindemobil                                                    | 1.110       | 2.500                                                | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500    |
| 1.1.1.60.4251200                                                                  |  |          | Kfz.-Pflege und -Instandhaltung                                                  | 553         | 1.500                                                | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500    |
| 1.1.1.60.4261200                                                                  |  |          | Aus- und Fortbildung                                                             | 1.056       | 4.000                                                | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.100    |
| 1.1.1.60.4271000                                                                  |  |          | Verwaltungs- u Betriebsaufwand                                                   | 0           | 500                                                  | 500          | 500          | 500          | 500      |
| 1.1.1.60.4271800                                                                  |  |          | Software                                                                         | 1.386       | 700                                                  | 700          | 700          | 700          | 700      |
| 16 Abschreibungen                                                                 |  |          |                                                                                  | 23.471      | 23.300                                               | 23.400       | 23.400       | 20.900       | 19.400   |
| 1.1.1.60.4711300                                                                  |  |          | AfA Gebäude                                                                      | 12.516      | 12.600                                               | 12.600       | 12.600       | 12.600       | 12.400   |
| 1.1.1.60.4711600                                                                  |  |          | AfA Fahrzeuge                                                                    | 467         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          | 100      |
| 1.1.1.60.4711700                                                                  |  |          | AfA BGA                                                                          | 10.488      | 9.800                                                | 10.300       | 10.300       | 7.800        | 6.900    |
| 1.1.1.60.4711800                                                                  |  |          | Auflösung Sammelkosten                                                           | 0           | 400                                                  | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |          |                                                                                  | 6.930       | 25.900                                               | 25.900       | 25.900       | 25.900       | 26.500   |
| 1.1.1.60.4411000                                                                  |  |          | Sonst Personalaufwand                                                            | 47          | 200                                                  | 200          | 200          | 200          | 200      |
| 1.1.1.60.4431000                                                                  |  |          | Geschäftsaufwendungen                                                            | 1.203       | 7.500                                                | 7.500        | 7.500        | 7.500        | 7.700    |
| <i>hiervon 1.000 € Datenschutz</i>                                                |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |          |
| 1.1.1.60.4431600                                                                  |  |          | Prüfungs- und Beratungskosten                                                    | 5.603       | 18.000                                               | 18.000       | 18.000       | 18.000       | 18.400   |
| <i>Aufwand GB-Psych 6.500 €; DSB-Beauftragter per Anno 11.500 €</i>               |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |          |
| 1.1.1.60.4441000                                                                  |  |          | Steuern, Versicherungen                                                          | 77          | 200                                                  | 200          | 200          | 200          | 200      |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |          |                                                                                  | 286.306     | 327.700                                              | 371.700      | 372.700      | 349.200      | 352.700  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |          |                                                                                  | -270.942    | -316.300                                             | -360.300     | -363.600     | -340.100     | -343.600 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |          |                                                                                  | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |          |                                                                                  | -270.942    | -316.300                                             | -360.300     | -363.600     | -340.100     | -343.600 |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |  |          |                                                                                  | 139.200     | 139.200                                              | 139.200      | 139.200      | 139.200      | 139.200  |
| 1.1.1.60.3811000                                                                  |  |          | Erträge interne Leistungen                                                       | 139.200     | 139.200                                              | 139.200      | 139.200      | 139.200      | 139.200  |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |          |                                                                                  | 38.655      | 40.700                                               | 40.700       | 40.700       | 40.700       | 40.700   |
| 1.1.1.60.4811000                                                                  |  |          | Aufwand für interne Leistungen                                                   | 38.655      | 40.700                                               | 40.700       | 40.700       | 40.700       | 40.700   |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |          |                                                                                  | 100.545     | 98.500                                               | 98.500       | 98.500       | 98.500       | 98.500   |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |          |                                                                                  | -170.396    | -217.800                                             | -261.800     | -265.100     | -241.600     | -245.100 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                         |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |          | 1                       | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |                                                      | verantwortlich: Fachbereich 1 |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 1        | Zentrale Verwaltung     |                                                                                  |             | verantwortlich: Ingo Langemann                       |                               |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 1.1      | Innere Verwaltung       |                                                                                  |             | zuständig: FD 12 - Zentrale Dienste, Personalservice |                               |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung    |                                                                                  |             | Produktart: externes und internes Produkt            |                               |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 1.1.1.60 | Zentrale Rathausdienste |                                                                                  |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                               |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020           | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                         |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 8.740                   | 9.100                                                                            | 9.100       | 0                                                    | 6.800                         | 6.800       | 6.800       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                         |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 258.681                 | 303.900                                                                          | 347.800     | 0                                                    | 348.800                       | 327.800     | 329.500     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          | -249.941                | -294.800                                                                         | -338.700    | 0                                                    | -342.000                      | -321.000    | -322.700    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                         |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                       | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                         |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |          | 0                       | 3.000                                                                            | 3.000       | 0                                                    | 3.000                         | 3.000       | 3.000       |
| 1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |          | 0                       | 3.000                                                                            | 3.000       | 0                                                    | 3.000                         | 3.000       | 3.000       |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          | 2.371                   | 2.000                                                                            | 2.000       | 0                                                    | 2.000                         | 2.000       | 2.000       |
| 1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          | 2.371                   | 2.000                                                                            | 2.000       | 0                                                    | 2.000                         | 2.000       | 2.000       |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 2.371                   | 5.000                                                                            | 5.000       | 0                                                    | 5.000                         | 5.000       | 5.000       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | -2.371                  | -5.000                                                                           | -5.000      | 0                                                    | -5.000                        | -5.000      | -5.000      |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | -252.312                | -299.800                                                                         | -343.700    | 0                                                    | -347.000                      | -326.000    | -327.700    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                         |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                       | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                       | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          | 0                       | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          | -252.312                | -299.800                                                                         | -343.700    | 0                                                    | -347.000                      | -326.000    | -327.700    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |          | Ergebnis 2020           | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 9 Verwaltungsgebäude Cremlingen                                                            |          |                         |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |          | 0                       | 3.000                                                                            | 3.000       | 0                                                    | 3.000                         | 3.000       | 3.000       |
| 1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |          | 0                       | 3.000                                                                            | 3.000       | 0                                                    | 3.000                         | 3.000       | 3.000       |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          | 2.371                   | 2.000                                                                            | 2.000       | 0                                                    | 2.000                         | 2.000       | 2.000       |
| 1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          | 2.371                   | 2.000                                                                            | 2.000       | 0                                                    | 2.000                         | 2.000       | 2.000       |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                 |          |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                    | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                   | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              |             |             | verantwortlich: Ingo Langemann                       |             |             |             |
| Produktbereich                                                                  | 1.1      | Innere Verwaltung                                                                |             |             | zuständig: FD 12 - Zentrale Dienste, Personalservice |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                   | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                                                             |             |             | Produktart: externes und internes Produkt            |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                            | 1.1.1.60 | Zentrale Rathausdienste                                                          |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                         |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |          | -2.371                                                                           | -5.000      | -5.000      | 0                                                    | -5.000      | -5.000      | -5.000      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                           |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1             |
| Produktklasse        | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Tobias Schwarze           |
| Produktbereich       | 1.1      | Innere Verwaltung                                                                | zuständig: FD 10 - Bürgermeister          |
| Produktgruppe        | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                                                             | Produktart: externes und internes Produkt |
| Produkte/ Leistungen | 1.1.1.70 | EDV-Bereitstellung und -Betreuung                                                | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe        |

### Beschreibung

Elektronische Datenverarbeitung (Beschaffung Hard- und Software, Betrieb Server, Netzwerk und PC-Arbeitsplätze, Benutzerbetreuung), Telekommunikation ( Betrieb Kommunikationseinrichtungen)

### Zuständigkeit

Betrieb Server, Netzwerk Telekommunikation, Bürosoftware, Bereichsspezifische Software Fachbereiche

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                              | 20              | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.1.70.3421000 Erträge aus Verkauf                                                     | 20              | 0               | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>20</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 13 Personalaufwendungen                                                                  | 35.151          | 51.400          | 100.700                      | 103.000         | 105.300         | 107.500         |
| 1.1.1.70.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                          | 27.672          | 40.100          | 78.800                       | 80.500          | 82.200          | 83.800          |
| 1.1.1.70.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                           | 1.824           | 2.800           | 5.300                        | 5.500           | 5.700           | 5.900           |
| 1.1.1.70.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer                                         | 5.655           | 8.500           | 16.600                       | 17.000          | 17.400          | 17.800          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 39.286          | 47.800          | 68.500                       | 68.000          | 47.300          | 47.400          |
| 1.1.1.70.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                 | 9.795           | 12.000          | 26.000                       | 25.000          | 11.000          | 11.000          |
| <i>Erwerb PC´s Verwaltung 2022 und 2023; 1.000 € für Datenschutz</i>                     |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1.1.1.70.4231000 Mieten und Pachten                                                      | 8.769           | 12.500          | 15.000                       | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <i>Neu Mietverträge Drucker und Kopierer Verwaltung, KiGa</i>                            |                 |                 |                              |                 |                 |                 |
| 1.1.1.70.4261200 Aus- und Fortbildung                                                    | 0               | 2.800           | 2.000                        | 2.500           | 800             | 900             |
| 1.1.1.70.4271800 Software                                                                | 20.722          | 20.000          | 25.000                       | 25.000          | 20.000          | 20.000          |
| 1.1.1.70.4281000 EDV-Material                                                            | 0               | 500             | 500                          | 500             | 500             | 500             |
| 16 Abschreibungen                                                                        | 28.183          | 18.200          | 29.300                       | 28.300          | 26.200          | 15.600          |
| 1.1.1.70.4711020 AfA immat. Vermögen übrige                                              | 3.577           | 1.500           | 5.600                        | 4.600           | 4.600           | 4.100           |
| 1.1.1.70.4711700 AfA BGA                                                                 | 24.607          | 10.000          | 23.700                       | 23.700          | 21.600          | 11.500          |
| 1.1.1.70.4711800 Auflösung Sammelposten                                                  | 0               | 6.700           | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 383             | 1.000           | 1.000                        | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| 1.1.1.70.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                   | 383             | 1.000           | 1.000                        | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>103.004</b>  | <b>118.400</b>  | <b>199.500</b>               | <b>200.300</b>  | <b>179.800</b>  | <b>171.600</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b> | <b>-102.984</b> | <b>-118.400</b> | <b>-199.500</b>              | <b>-200.300</b> | <b>-179.800</b> | <b>-171.600</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-102.984</b> | <b>-118.400</b> | <b>-199.500</b>              | <b>-200.300</b> | <b>-179.800</b> | <b>-171.600</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |             |                                           |                                   |              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1             |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                              | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              |             | verantwortlich: Tobias Schwarze           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                             | 1.1      | Innere Verwaltung                                                                |             | zuständig: FD 10 - Bürgermeister          |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                              | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                                                             |             | Produktart: externes und internes Produkt |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 1.1.1.70 | EDV-Bereitstellung und -Betreuung                                                |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe        |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |          | 52.200                                                                           | 52.200      | 52.200                                    | 52.200                            | 52.200       | 52.200       |             |
| 1.1.1.70.3811000 Erträge interne Leistungen                                                |          | 52.200                                                                           | 52.200      | 52.200                                    | 52.200                            | 52.200       | 52.200       |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |          | 22.500                                                                           | 22.500      | 22.500                                    | 22.500                            | 22.500       | 22.500       |             |
| 1.1.1.70.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                            |          | 22.500                                                                           | 22.500      | 22.500                                    | 22.500                            | 22.500       | 22.500       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |          | 29.700                                                                           | 29.700      | 29.700                                    | 29.700                            | 29.700       | 29.700       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |          | -73.284                                                                          | -88.700     | -169.800                                  | -170.600                          | -150.100     | -141.900     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |             |                                           |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 20                                                                               | 0           | 0                                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |             |                                           |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 79.334                                                                           | 100.200     | 170.200                                   | 0                                 | 172.000      | 153.600      | 155.100     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          | -79.314                                                                          | -100.200    | -170.200                                  | 0                                 | -172.000     | -153.600     | -155.100    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |             |                                           |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                                                                | 0           | 0                                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |             |                                           |                                   |              |              |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          | 16.959                                                                           | 129.700     | 5.500                                     | 0                                 | 49.000       | 38.000       | 3.000       |
| 1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          | 16.959                                                                           | 129.700     | 5.500                                     | 0                                 | 49.000       | 38.000       | 3.000       |
| davon 2022: 2.500 € 2 x Ipad IT Open Rathaus + Pauschalansatz                              |          |                                                                                  |             |                                           |                                   |              |              |             |
| 2023: 11.000 € neue Firewall + mobile Device + 35.000 € DMS                                |          |                                                                                  |             |                                           |                                   |              |              |             |
| 2024: 35.000 € Rest DMS                                                                    |          |                                                                                  |             |                                           |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 16.959                                                                           | 129.700     | 5.500                                     | 0                                 | 49.000       | 38.000       | 3.000       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | -16.959                                                                          | -129.700    | -5.500                                    | 0                                 | -49.000      | -38.000      | -3.000      |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | -96.273                                                                          | -229.900    | -175.700                                  | 0                                 | -221.000     | -191.600     | -158.100    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |             |                                           |                                   |              |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                                                                                | 0           | 0                                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                                                                                | 0           | 0                                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          | 0                                                                                | 0           | 0                                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                           |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                      | 1                                                                          | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                     | 1                                                                          | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Tobias Schwarze           |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                    | 1.1                                                                        | Innere Verwaltung                                                                | zuständig: FD 10 - Bürgermeister          |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                     | 1.1.1                                                                      | Verwaltungssteuerung                                                             | Produktart: externes und internes Produkt |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                              | 1.1.1.70                                                                   | EDV-Bereitstellung und -Betreuung                                                | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe        |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                         |                                                                            | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                               | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) |                                                                            | -96.273                                                                          | -229.900                                  | -175.700    | 0                                 | -221.000    | -191.600    | -158.100    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                           |                                                                            | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                               | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 1                                                                 | EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung                                         |                                                                                  |                                           |             |                                   |             |             |             |
| 27                                                                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        |                                                                                  |                                           |             |                                   |             |             |             |
| 1.1.1.70/0001.7831100                                             | Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                             |                                                                                  |                                           |             |                                   |             |             |             |
| davon 2022: 2.500 € 2 x Ipad IT Open Rathaus + Pauschalansatz     |                                                                            | 16.959                                                                           | 129.700                                   | 5.500       | 0                                 | 49.000      | 38.000      | 3.000       |
| 2023: 11.000 € neue Firewall + mobile Device + 35.000 € DMS       |                                                                            | 16.959                                                                           | 129.700                                   | 5.500       | 0                                 | 49.000      | 38.000      | 3.000       |
| 2024: 35.000 € Rest DMS                                           |                                                                            |                                                                                  |                                           |             |                                   |             |             |             |
| 32                                                                | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |                                                                                  |                                           |             |                                   |             |             |             |
|                                                                   |                                                                            | -16.959                                                                          | -129.700                                  | -5.500      | 0                                 | -49.000     | -38.000     | -3.000      |



## Doppischer Budgetplan 2022

|              |   |                                                                                  |                               |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1 |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                      |          |                        |                                                      |
|----------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktklasse        | 1        | Zentrale Verwaltung    | verantwortlich: Ingo Langemann                       |
| Produktbereich       | 1.2      | Sicherheit und Ordnung | zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben                 |
| Produktgruppe        | 1.2.1    | Statistik und Wahlen   | Produktart: externes und internes Produkt            |
| Produkte/ Leistungen | 1.2.1.10 | Statistik und Wahlen   | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |

### Beschreibung

Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren (Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen, soweit nicht fachbezogen)

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                |                |                              |                |                |                |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0              | 16.000         | 12.000                       | 0              | 12.000         | 12.000         |
| 1.2.1.10.3481000 Kostenerstattung Land                                                   | 0              | 16.000         | 12.000                       | 0              | 12.000         | 12.000         |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>16.000</b>  | <b>12.000</b>                | <b>0</b>       | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                |                |                              |                |                |                |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0              | 45.000         | 16.000                       | 2.500          | 16.000         | 18.000         |
| 1.2.1.10.4271000 Aufwand für Wahlen                                                      | 0              | 45.000         | 16.000                       | 2.500          | 16.000         | 18.000         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0              | 200            | 200                          | 200            | 200            | 200            |
| 1.2.1.10.4441000 Steuern, Versicherungen                                                 | 0              | 200            | 200                          | 200            | 200            | 200            |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0</b>       | <b>45.200</b>  | <b>16.200</b>                | <b>2.700</b>   | <b>16.200</b>  | <b>18.200</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b> | <b>0</b>       | <b>-29.200</b> | <b>-4.200</b>                | <b>-2.700</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-6.200</b>  |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>  | <b>0</b>       | <b>-29.200</b> | <b>-4.200</b>                | <b>-2.700</b>  | <b>-4.200</b>  | <b>-6.200</b>  |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 10.600         | 10.600         | 10.600                       | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
| 1.2.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                          | 10.600         | 10.600         | 10.600                       | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-10.600</b> | <b>-10.600</b> | <b>-10.600</b>               | <b>-10.600</b> | <b>-10.600</b> | <b>-10.600</b> |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-10.600</b> | <b>-39.800</b> | <b>-14.800</b>               | <b>-13.300</b> | <b>-14.800</b> | <b>-16.800</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021    | Ansatz 2022   | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |               |                |               |                                          |               |               |               |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0</b>      | <b>16.000</b>  | <b>12.000</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |               |                |               |                                          |               |               |               |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0</b>      | <b>45.200</b>  | <b>16.200</b> | <b>0</b>                                 | <b>2.700</b>  | <b>16.200</b> | <b>18.200</b> |
| <b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)</b> | <b>0</b>      | <b>-29.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>0</b>                                 | <b>-2.700</b> | <b>-4.200</b> | <b>-6.200</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |               |                |               |                                          |               |               |               |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |               |                |               |                                          |               |               |               |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              |             |             | verantwortlich: Ingo Langemann                       |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                                                           |             |             | zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben                 |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 1.2.1    | Statistik und Wahlen                                                             |             |             | Produktart: externes und internes Produkt            |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 1.2.1.10 | Statistik und Wahlen                                                             |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | 0                                                                                | -29.200     | -4.200      | 0                                                    | -2.700      | -4.200      | -6.200      |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          | 0                                                                                | -29.200     | -4.200      | 0                                                    | -2.700      | -4.200      | -6.200      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                      | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |                           |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                      | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Thomas Schmiedl                      |                           |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.2                                    | Sicherheit und Ordnung                                                           | zuständig: FD 31 - Öffentliche Ordnung               |                           |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.2.2                                  | Ordnungsangelegenheiten                                                          | Produktart: externes Produkt                         |                           |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2.2.10                               | Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen                                              | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                           |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |
| Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ( Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Obdachlose, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsmann, Verkehrssicherheit, Sondernutzungen, Ausländerangelegenheiten) und des Meldewesens (Führung Melderegister, Ausstellung Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise und Pässe), Der Verwaltungsaufwand für die Erledigung von Aufgaben des Personenstandswesens wird durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen erstattet. |                                        |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                          | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 74.944                                                                           | 78.000                                               | 78.000                    | 78.000       | 78.000       | 78.000       |
| 1.2.2.10.3311000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungsgebühren                    | 74.944                                                                           | 78.000                                               | 78.000                    | 78.000       | 78.000       | 78.000       |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 4.154                                                                            | 3.200                                                | 3.200                     | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 1.2.2.10.3461000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonst privatrechtliche Entgelt         | 4.154                                                                            | 3.200                                                | 3.200                     | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 133                                                                              | 500                                                  | 500                       | 500          | 500          | 500          |
| 1.2.2.10.3561000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bußgelder und ähnliche Finanzeinnahmen | 133                                                                              | 0                                                    | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 1.2.2.10.3582005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü         | 0                                                                                | 500                                                  | 500                       | 500          | 500          | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 79.230                                                                           | 81.700                                               | 81.700                    | 81.700       | 81.700       | 81.700       |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 157.604                                                                          | 159.600                                              | 134.600                   | 137.500      | 140.300      | 143.300      |
| 1.2.2.10.4011000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dienstaufwendungen Beamte              | 3.354                                                                            | 3.500                                                | 3.600                     | 3.700        | 3.800        | 3.900        |
| 1.2.2.10.4012000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dienstaufwendungen Arbeitnehme         | 117.949                                                                          | 120.200                                              | 99.000                    | 101.100      | 103.100      | 105.300      |
| 1.2.2.10.4021000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Versorgungskasse Beamte                | 1.953                                                                            | 2.000                                                | 3.500                     | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 1.2.2.10.4022000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Versorgungskasse Arbeitnehmer          | 7.868                                                                            | 7.900                                                | 6.600                     | 6.800        | 7.000        | 7.200        |
| 1.2.2.10.4032000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sozialversicherung Arbeitnehme         | 24.949                                                                           | 25.000                                               | 20.900                    | 21.400       | 21.900       | 22.400       |
| 1.2.2.10.4041000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beihilfen & Unterstützungsl.           | 494                                                                              | 500                                                  | 500                       | 500          | 500          | 500          |
| 1.2.2.10.4071000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST         | 1.038                                                                            | 500                                                  | 500                       | 500          | 500          | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | 17.991                                                                           | 35.000                                               | 35.000                    | 33.500       | 33.500       | 33.600       |
| 1.2.2.10.4261200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aus- und Fortbildung                   | 678                                                                              | 3.000                                                | 3.000                     | 1.500        | 1.500        | 1.600        |
| 1.2.2.10.4271000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ordnungsbehördliche Maßnahmen          | 12.270                                                                           | 24.000                                               | 24.000                    | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 1.2.2.10.4271800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Software                               | 5.043                                                                            | 8.000                                                | 8.000                     | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 202                                                                              | 500                                                  | 300                       | 0            | 0            | 0            |
| 1.2.2.10.4711300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AfA Gebäude                            | 0                                                                                | 300                                                  | 300                       | 0            | 0            | 0            |
| 1.2.2.10.4711700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AfA BGA                                | 202                                                                              | 200                                                  | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 50.448                                                                           | 71.300                                               | 72.300                    | 72.000       | 72.000       | 73.300       |
| 1.2.2.10.4411000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonst Personalaufwand                  | 0                                                                                | 200                                                  | 200                       | 200          | 200          | 200          |
| 1.2.2.10.4421000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ehrenamtliche Tätigkeit                | 420                                                                              | 500                                                  | 500                       | 500          | 500          | 500          |
| 1.2.2.10.4429000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vermischte Aufwendungen                | 0                                                                                | 300                                                  | 300                       | 300          | 300          | 300          |
| 1.2.2.10.4431000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geschäftsaufwendungen                  | 46.229                                                                           | 65.000                                               | 65.000                    | 65.000       | 65.000       | 66.300       |
| inkl. Kosten Bundesdruckerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                  |                                                      |                           |              |              |              |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                     |  |                                |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                        |  | 1                              | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                       |  | 1                              | Zentrale Verwaltung                                                              |             | verantwortlich: Thomas Schmiedl                      |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                      |  | 1.2                            | Sicherheit und Ordnung                                                           |             | zuständig: FD 31 - Öffentliche Ordnung               |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                       |  | 1.2.2                          | Ordnungsangelegenheiten                                                          |             | Produktart: externes Produkt                         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                |  | 1.2.2.10                       | Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen                                              |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                         |  |                                | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 1.2.2.10.4441000                                                                    |  | Steuern, Versicherungen        | 154                                                                              | 300         | 300                                                  | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 1.2.2.10.4450100                                                                    |  | Erstattungen an Bund           | 3.646                                                                            | 5.000       | 6.000                                                | 6.000                             | 6.000        | 6.000        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                  |  |                                | 226.245                                                                          | 266.400     | 242.200                                              | 243.000                           | 245.800      | 250.200      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)   |  |                                | -147.015                                                                         | -184.700    | -160.500                                             | -161.300                          | -164.100     | -168.500     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)     |  |                                | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)    |  |                                | -147.015                                                                         | -184.700    | -160.500                                             | -161.300                          | -164.100     | -168.500     |             |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                                | 56.000                                                                           | 56.000      | 56.000                                               | 56.000                            | 56.000       | 56.000       |             |
| 1.2.2.10.3811000                                                                    |  | Erträge interne Leistungen     | 56.000                                                                           | 56.000      | 56.000                                               | 56.000                            | 56.000       | 56.000       |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   |  |                                | 46.657                                                                           | 46.700      | 46.700                                               | 46.700                            | 46.700       | 46.700       |             |
| 1.2.2.10.4811000                                                                    |  | Aufwand für interne Leistungen | 46.657                                                                           | 46.700      | 46.700                                               | 46.700                            | 46.700       | 46.700       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                          |  |                                | 9.343                                                                            | 9.300       | 9.300                                                | 9.300                             | 9.300        | 9.300        |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                |  |                                | -137.672                                                                         | -175.400    | -151.200                                             | -152.000                          | -154.800     | -159.200     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                           |  |                                | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |                                |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |  |                                | 77.637                                                                           | 81.200      | 81.200                                               | 0                                 | 81.200       | 81.200       | 81.200      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |                                |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |  |                                | 218.745                                                                          | 265.400     | 241.400                                              | 0                                 | 242.500      | 245.300      | 248.100     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)     |  |                                | -141.109                                                                         | -184.200    | -160.200                                             | 0                                 | -161.300     | -164.100     | -166.900    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |                                |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 |  |                                | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |                                |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              |  |                                | 0                                                                                | 32.000      | 32.000                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 1.2.2.10/0006.7831000                                                               |  | Erwerb Vermögensgegenstände    | 0                                                                                | 32.000      | 32.000                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Software Meldewesen VOIS, Pflichtanschaffung, Neuansatz aus 2021, da durch Anbieter |  |                                |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 |  |                                | 0                                                                                | 32.000      | 32.000                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)       |  |                                | 0                                                                                | -32.000     | -32.000                                              | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              |             |             | verantwortlich: Thomas Schmiedl                      |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                                                           |             |             | zuständig: FD 31 - Öffentliche Ordnung               |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten                                                          |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 1.2.2.10 | Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen                                              |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | -141.109                                                                         | -216.200    | -192.200    | 0                                                    | -161.300    | -164.100    | -166.900    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          | -141.109                                                                         | -216.200    | -192.200    | 0                                                    | -161.300    | -164.100    | -166.900    |
|                                                                                            |          |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 6 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung                                                       |          |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          | 0                                                                                | 32.000      | 32.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.10/0006.7831000 Erwerb Vermögensgegenstände                                          |          | 0                                                                                | 32.000      | 32.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| Software Meldewesen VOIS, Pflichtanschaffung, Neuansatz aus 2021, da durch Anbieter        |          |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | 0                                                                                | -32.000     | -32.000     | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|              |   |                                                                                  |                               |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1 |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                      |          |                         |                                                         |
|----------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktklasse        | 1        | Zentrale Verwaltung     | verantwortlich: Bernhard Druwe                          |
| Produktbereich       | 1.2      | Sicherheit und Ordnung  | zuständig: FD 14 - Personenstandswesen                  |
| Produktgruppe        | 1.2.2    | Ordnungsangelegenheiten | Produktart: externes Produkt                            |
| Produkte/ Leistungen | 1.2.2.20 | Personenstandswesen     | Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen |

### Beschreibung

Aufgaben des Personenstandswesens (Standesamtsaufgaben, Beurkundungen, Erklärungen Personenstandsrecht, Namensangelegenheiten)

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |                                        | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                        |                                        |               |             |                              |              |              |              |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                  |                                        | 10.469        | 8.500       | 10.000                       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 1.2.2.20.3311000                                                                  | Verwaltungsgebühren                    | 10.469        | 8.500       | 10.000                       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                   |                                        | 0             | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 1.2.2.20.3582005                                                                  | Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü         | 0             | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     |                                        | 10.469        | 9.000       | 10.500                       | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   |                                        |               |             |                              |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                           |                                        | 27.831        | 29.900      | 30.300                       | 31.100       | 31.900       | 32.600       |
| 1.2.2.20.4012000                                                                  | Dienstaufwendungen Arbeitnehme         | 20.980        | 22.900      | 23.200                       | 23.700       | 24.200       | 24.600       |
| 1.2.2.20.4022000                                                                  | Versorgungskasse Arbeitnehmer          | 1.546         | 1.600       | 1.600                        | 1.700        | 1.800        | 1.900        |
| 1.2.2.20.4032000                                                                  | Sozialversicherung Arbeitnehmer        | 4.404         | 4.900       | 5.000                        | 5.200        | 5.400        | 5.600        |
| 1.2.2.20.4071000                                                                  | Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST         | 901           | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                        | 5.001         | 9.200       | 9.200                        | 9.200        | 9.200        | 9.300        |
| 1.2.2.20.4261200                                                                  | Aus- und Fortbildung                   | 0             | 1.500       | 1.500                        | 1.500        | 1.500        | 1.600        |
| 1.2.2.20.4271800                                                                  | Software                               | 4.849         | 7.500       | 7.500                        | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 1.2.2.20.4281000                                                                  | Familienbücher usw.                    | 152           | 200         | 200                          | 200          | 200          | 200          |
| 16 Abschreibungen                                                                 |                                        | 0             | 200         | 200                          | 200          | 0            | 0            |
| 1.2.2.20.4711020                                                                  | AfA auf übriges immaterielles Vermögen | 0             | 200         | 200                          | 200          | 0            | 0            |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                        | 2.273         | 4.800       | 4.800                        | 4.900        | 4.900        | 5.000        |
| 1.2.2.20.4411000                                                                  | Sonst Personalaufwand                  | 0             | 100         | 100                          | 100          | 100          | 100          |
| 1.2.2.20.4429000                                                                  | Vermischte Aufwendungen                | 16            | 200         | 200                          | 200          | 200          | 200          |
| 1.2.2.20.4431000                                                                  | Geschäftsaufwendungen                  | 2.180         | 4.400       | 4.400                        | 4.400        | 4.400        | 4.500        |
| 1.2.2.20.4441000                                                                  | Steuern, Versicherungen                | 77            | 100         | 100                          | 200          | 200          | 200          |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                                        | 35.105        | 44.100      | 44.500                       | 45.400       | 46.000       | 46.900       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |                                        | -24.636       | -35.100     | -34.000                      | -34.900      | -35.500      | -36.400      |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |                                        | 0             | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |                                        | -24.636       | -35.100     | -34.000                      | -34.900      | -35.500      | -36.400      |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                        | 13.700        | 13.700      | 13.700                       | 13.700       | 13.700       | 13.700       |
| 1.2.2.20.4811000                                                                  | Aufwand für interne Leistungen         | 13.700        | 13.700      | 13.700                       | 13.700       | 13.700       | 13.700       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                        | -13.700       | -13.700     | -13.700                      | -13.700      | -13.700      | -13.700      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                      |                                                                                         |                                                                                  |                                                         |             |                           |                                   |              |              |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                         | 1                                                                                       | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                           |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                        | 1                                                                                       | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Bernhard Druwe                          |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                       | 1.2                                                                                     | Sicherheit und Ordnung                                                           | zuständig: FD 14 - Personenstandswesen                  |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                        | 1.2.2                                                                                   | Ordnungsangelegenheiten                                                          | Produktart: externes Produkt                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                 | 1.2.2.20                                                                                | Personenstandswesen                                                              | Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen |             |                           |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                          |                                                                                         |                                                                                  | Ergebnis 2020                                           | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                                         |                                                                                  | -38.336                                                 | -48.800     | -47.700                   | -48.600                           | -49.200      | -50.100      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                            |                                                                                         |                                                                                  | Ergebnis 2020                                           | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                         |                                                                                  |                                                         |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10                                                                   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                                                                                  | 10.469                                                  | 8.500       | 10.000                    | 0                                 | 10.000       | 10.000       | 10.000      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                         |                                                                                  |                                                         |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17                                                                   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                                                                                  | 34.154                                                  | 43.400      | 43.800                    | 0                                 | 44.700       | 45.500       | 44.800      |
| 18                                                                   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |                                                                                  | -23.685                                                 | -34.900     | -33.800                   | 0                                 | -34.700      | -35.500      | -34.800     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                                         |                                                                                  |                                                         |             |                           |                                   |              |              |             |
| 24                                                                   | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                                                                                  | 0                                                       | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                                         |                                                                                  |                                                         |             |                           |                                   |              |              |             |
| 31                                                                   | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                                                                                  | 0                                                       | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32                                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |                                                                                  | 0                                                       | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33                                                                   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |                                                                                  | -23.685                                                 | -34.900     | -33.800                   | 0                                 | -34.700      | -35.500      | -34.800     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                         |                                                                                         |                                                                                  |                                                         |             |                           |                                   |              |              |             |
| 34                                                                   | Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |                                                                                  | 0                                                       | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35                                                                   | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0                                                       | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 36                                                                   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |                                                                                  | 0                                                       | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 37                                                                   | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |                                                                                  | -23.685                                                 | -34.900     | -33.800                   | 0                                 | -34.700      | -35.500      | -34.800     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                                      |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |
| Produktklasse        | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Tobias Schwarze                      |
| Produktbereich       | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                                                           | zuständig: FD 10 - Bürgermeister                     |
| Produktgruppe        | 1.2.6    | Brandschutz                                                                      | Produktart: externes Produkt                         |
| Produkte/ Leistungen | 1.2.6.10 | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren                                             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |

### Beschreibung

Freiwillige Feuerwehren ( Feuerwehrrhäuser, Fahrzeuge, Gerät, Ausrüstung), Sonst. Brandschutzaufgaben, Freiwillige Hilfeleistungen

### Zuständigkeit

Tobias Schwarze

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                  |               |               |                              |               |               |               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                        | 24.901        | 24.000        | 26.600                       | 26.600        | 26.300        | 24.500        |
| 1.2.6.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.             | 24.901        | 24.000        | 26.600                       | 26.600        | 26.300        | 24.500        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 9.996         | 2.500         | 5.000                        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 1.2.6.10.3321000 Gebühren u.ä. für Einsätze und dgl.        | 9.996         | 2.500         | 5.000                        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                | 18.394        | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.6.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen                 | 18.394        | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>53.290</b> | <b>26.500</b> | <b>31.600</b>                | <b>31.600</b> | <b>31.300</b> | <b>29.500</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             |               |               |                              |               |               |               |
| 13 Personalaufwendungen                                     | 41.814        | 23.500        | 41.300                       | 42.300        | 43.300        | 44.300        |
| 1.2.6.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer            | 30.796        | 18.000        | 26.900                       | 27.500        | 28.100        | 28.700        |
| 1.2.6.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer              | 2.117         | 1.300         | 1.800                        | 1.900         | 2.000         | 2.100         |
| 1.2.6.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 6.978         | 4.200         | 12.600                       | 12.900        | 13.200        | 13.500        |
| 1.2.6.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST             | 1.923         | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 144.002       | 262.400       | 222.800                      | 227.100       | 230.100       | 231.600       |
| 1.2.6.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 9.458         | 77.600        | 29.000                       | 30.000        | 31.100        | 31.500        |
| 1.2.6.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen         | 2.481         | 3.000         | 8.100                        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 1.2.6.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                 | 10.611        | 12.000        | 8.000                        | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 1.2.6.10.4222000 Erwerb Ausrüstung und Inventar             | 34.062        | 20.000        | 28.000                       | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| <i>Umstellung persönliche Schutzausrüstung</i>              |               |               |                              |               |               |               |
| 1.2.6.10.4231000 Mieten, Pachten, Leasing                   | 0             | 100           | 4.100                        | 4.100         | 4.100         | 4.100         |
| <i>Leasing KdoW BvD</i>                                     |               |               |                              |               |               |               |
| 1.2.6.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.               | 3.836         | 4.500         | 4.000                        | 4.500         | 5.000         | 5.100         |
| 1.2.6.10.4241200 Heizung                                    | 3.547         | 5.500         | 5.000                        | 5.500         | 5.500         | 5.700         |
| 1.2.6.10.4241300 Reinigung, Winterdienst                    | 1.261         | 1.600         | 1.300                        | 1.600         | 1.600         | 1.700         |
| 1.2.6.10.4241400 Ver- und Entsorgung                        | 4.563         | 6.000         | 5.000                        | 5.600         | 6.100         | 6.300         |
| 1.2.6.10.4241500 Strombezug                                 | 11.625        | 14.000        | 12.800                       | 14.200        | 15.000        | 15.200        |
| 1.2.6.10.4251000 Haltung von Fahrzeugen                     | 10.156        | 10.500        | 12.000                       | 12.100        | 12.200        | 12.500        |
| 1.2.6.10.4251100 Betriebskosten Fahrzeuge                   | 3.674         | 10.000        | 12.000                       | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| 1.2.6.10.4251200 Pflege, Instandhaltung                     | 15.857        | 21.000        | 21.000                       | 21.000        | 21.000        | 21.000        |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |              |              |              |
| Produktklasse                                                                     |  | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              |             | verantwortlich: Tobias Schwarze                      |              |              |              |
| Produktbereich                                                                    |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                                                           |             | zuständig: FD 10 - Bürgermeister                     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                     |  | 1.2.6    | Brandschutz                                                                      |             | Produktart: externes Produkt                         |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 1.2.6.10 | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren                                             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                              |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| 1.2.6.10.4261100 Dienst- und Schutzkleidung                                       |  |          | 21.478                                                                           | 49.900      | 45.000                                               | 45.000       | 45.000       | 45.000       |
| <i>Erhöhter Bedarf wegen teure Anschaffung für PSA</i>                            |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 1.2.6.10.4261200 Aus- und Fortbildung                                             |  |          | 4.781                                                                            | 22.500      | 22.500                                               | 25.500       | 25.500       | 25.500       |
| 1.2.6.10.4271000 Untersuchungen                                                   |  |          | 6.226                                                                            | 3.200       | 4.500                                                | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| <i>Preisanpassungen G-26.3</i>                                                    |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 1.2.6.10.4271700 Einsatzkosten freiwillige Hilfeleistungen                        |  |          | 387                                                                              | 1.000       | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 16 Abschreibungen                                                                 |  |          | 119.901                                                                          | 149.800     | 191.900                                              | 190.700      | 188.100      | 181.700      |
| 1.2.6.10.4711300 AfA Gebäude                                                      |  |          | 16.967                                                                           | 29.400      | 37.800                                               | 37.800       | 37.800       | 37.800       |
| 1.2.6.10.4711500 AfA technische Anlagen                                           |  |          | 5.299                                                                            | 6.100       | 5.100                                                | 3.900        | 3.500        | 3.500        |
| 1.2.6.10.4711600 AfA Fahrzeuge                                                    |  |          | 82.214                                                                           | 100.000     | 110.000                                              | 110.000      | 110.000      | 105.000      |
| 1.2.6.10.4711700 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |  |          | 15.421                                                                           | 13.000      | 39.000                                               | 39.000       | 36.800       | 35.400       |
| 1.2.6.10.4711800 Auflösung Sammelposten                                           |  |          | 0                                                                                | 1.300       | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                                           |  |          | 6.421                                                                            | 7.900       | 7.900                                                | 7.900        | 7.900        | 7.900        |
| 1.2.6.10.4318000 Zuschüsse an Wehrkassen                                          |  |          | 6.421                                                                            | 7.900       | 7.900                                                | 7.900        | 7.900        | 7.900        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |          | 40.213                                                                           | 52.400      | 43.400                                               | 43.400       | 43.400       | 43.700       |
| 1.2.6.10.4421000 Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit                            |  |          | 27.360                                                                           | 26.600      | 26.600                                               | 26.600       | 26.600       | 26.600       |
| 1.2.6.10.4429000 Beiträge Feuerwehrverbände (Kreis, Land)                         |  |          | 4.034                                                                            | 4.800       | 4.800                                                | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 1.2.6.10.4431000 Geschäftsaufwendungen                                            |  |          | 8.819                                                                            | 11.000      | 11.000                                               | 11.000       | 11.000       | 11.300       |
| 1.2.6.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten                                    |  |          | 0                                                                                | 9.000       | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| <i>Löschwasserkonzept 2.500 €; Hepatitis Impfungen 6.500 €</i>                    |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 1.2.6.10.4441000 Steuern, Versicherungen                                          |  |          | 0                                                                                | 1.000       | 1.000                                                | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |          | 352.351                                                                          | 496.000     | 507.300                                              | 511.400      | 512.800      | 509.200      |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |          | -299.061                                                                         | -469.500    | -475.700                                             | -479.800     | -481.500     | -479.700     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                       |  |          | 200                                                                              | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 1.2.6.10.5312000 Verkauf bewegl Vermögen                                          |  |          | 200                                                                              | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |          | 200                                                                              | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |          | -298.861                                                                         | -469.500    | -475.700                                             | -479.800     | -481.500     | -479.700     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |          | 20.046                                                                           | 23.500      | 23.500                                               | 23.500       | 23.500       | 23.500       |
| 1.2.6.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |  |          | 20.046                                                                           | 23.500      | 23.500                                               | 23.500       | 23.500       | 23.500       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |          | -20.046                                                                          | -23.500     | -23.500                                              | -23.500      | -23.500      | -23.500      |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |          | -318.907                                                                         | -493.000    | -499.200                                             | -503.300     | -505.000     | -503.200     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                 |                                                                                                                                |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Teilhaushalt                                    | 1                                                                                                                              | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |             |          |
| Produktklasse                                   | 1                                                                                                                              | Zentrale Verwaltung                                                              |             |             | verantwortlich: Tobias Schwarze                      |             |             |             |          |
| Produktbereich                                  | 1.2                                                                                                                            | Sicherheit und Ordnung                                                           |             |             | zuständig: FD 10 - Bürgermeister                     |             |             |             |          |
| Produktgruppe                                   | 1.2.6                                                                                                                          | Brandschutz                                                                      |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |          |
| Produkte/ Leistungen                            | 1.2.6.10                                                                                                                       | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren                                             |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |          |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                       |                                                                                                                                | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                                                                |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |          |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      |                                                                                  | 6.230       | 2.500       | 5.000                                                | 0           | 5.000       | 5.000       | 5.000    |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                                                                |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |          |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      |                                                                                  | 238.559     | 346.200     | 315.400                                              | 0           | 320.700     | 324.700     | 291.400  |
| 18                                              | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)                                                   |                                                                                  | -232.330    | -343.700    | -310.400                                             | 0           | -315.700    | -319.700    | -286.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                                                                |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |          |
| 19                                              | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                          |                                                                                  | 20.711      | 40.000      | 35.000                                               | 0           | 20.000      | 20.000      | 20.000   |
|                                                 | 1.2.6.10/0022.6812000                                                                                                          | Investitionszuw. Gemeinden                                                       | 20.711      | 40.000      | 35.000                                               | 0           | 20.000      | 20.000      | 20.000   |
| 21                                              | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                   |                                                                                  | 200         | 0           | 3.000                                                | 0           | 0           | 0           | 0        |
|                                                 | 1.2.6.10.6831200                                                                                                               | Verkauf bew. Vermögen Sammelp.                                                   | 200         | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           | 0        |
|                                                 | 1.2.6.10/0022.6831000                                                                                                          | Verkauf bewegl. Vermögen                                                         | 0           | 0           | 3.000                                                | 0           | 0           | 0           | 0        |
|                                                 | Verkaufserlöse MTF 'alt                                                                                                        |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |          |
| 24                                              | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                               |                                                                                  | 20.911      | 40.000      | 38.000                                               | 0           | 20.000      | 20.000      | 20.000   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                                                                |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |          |
| 25                                              | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                           |                                                                                  | 0           | 0           | 69.000                                               | 0           | 0           | 0           | 0        |
|                                                 | 1.2.6.10/0018.7821000                                                                                                          | Grunderwerb                                                                      | 0           | 0           | 69.000                                               | 0           | 0           | 0           | 0        |
| 26                                              | Baumaßnahmen                                                                                                                   |                                                                                  | 455.208     | 0           | 50.000                                               | 0           | 2.553.000   | 1.697.000   | 0        |
|                                                 | 1.2.6.10/0016.7871000                                                                                                          | Hochbaumaßnahmen                                                                 | 454.247     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           | 0        |
|                                                 | 1.2.6.10/0017.7871000                                                                                                          | Hochbaumaßnahmen                                                                 | 962         | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           | 0        |
|                                                 | 1.2.6.10/0018.7871000                                                                                                          | Hochbaumaßnahmen                                                                 | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 88.800      | 1.463.500   | 0        |
|                                                 | Bau FGH Kl. Schöppenstedt: Planung 2023 88.800 € und Bauvollzug 2024 1.463.500 €                                               |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |          |
|                                                 | 1.2.6.10/0018.7872000                                                                                                          | Tiefbaumaßnahmen                                                                 | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 14.200      | 233.500     | 0        |
|                                                 | Bau FGH Kl. Schöppenstedt: Planung 2023 88.800 € und Bauvollzug 2023 233.500 €                                                 |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |          |
|                                                 | 1.2.6.10/0019.7871000                                                                                                          | Hochbaumaßnahmen                                                                 | 0           | 0           | 50.000                                               | 0           | 2.450.000   | 0           | 0        |
|                                                 | Neuveranschlagung FGH Schandelah: 2022: 50.000 € Planung; 2023: 2.450.000 € Baumaßnahmenvollzug                                |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |          |
| 27                                              | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                            |                                                                                  | 176.947     | 245.000     | 500.000                                              | 0           | 210.000     | 70.000      | 10.000   |
|                                                 | 1.2.6.10/0022.7831100                                                                                                          | Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                   | 50.728      | 50.000      | 120.000                                              | 0           | 70.000      | 70.000      | 10.000   |
|                                                 | 2022 = 30.000 € Atemschutz; 40.000 € Rüstsatz; 10.000 € Sprungretter, AGT Notfall 10.000 €, 20.000 € Rettungssystem Überjacken |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Tobias Schwarze                      |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                                                           | zuständig: FD 10 - Bürgermeister                     |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 1.2.6    | Brandschutz                                                                      | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 1.2.6.10 | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren                                             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 2023 und 2024 = jeweils 60.000 € Atemschutz                                                |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          |                                                                                  | 126.219                                              | 195.000     | 380.000     | 0                                 | 140.000     | 0           | 0           |
| 2022 = 210.000 € 3 x MTF; 170.000 € ELW 1;                                                 |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 2023 = 140.000 € 2 x MTF                                                                   |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 632.155                                              | 245.000     | 619.000     | 0                                 | 2.763.000   | 1.767.000   | 10.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |          |                                                                                  | -611.244                                             | -205.000    | -581.000    | 0                                 | -2.743.000  | -1.747.000  | 10.000      |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | -843.574                                             | -548.700    | -891.400    | 0                                 | -3.058.700  | -2.066.700  | -276.400    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                                                                  | -843.574                                             | -548.700    | -891.400    | 0                                 | -3.058.700  | -2.066.700  | -276.400    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 16 FGH Hemkenrode                                                                          |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |          |                                                                                  | 454.247                                              | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.6.10/0016.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |          |                                                                                  | 454.247                                              | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |          |                                                                                  | -454.247                                             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 17 FGH Hordorf                                                                             |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |          |                                                                                  | 962                                                  | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.6.10/0017.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |          |                                                                                  | 962                                                  | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |          |                                                                                  | -962                                                 | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 18 FGH Klein Schöppenstedt                                                                 |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                    |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 69.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.6.10/0018.7821000 Grunderwerb                                                          |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 69.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                |  |          |                                                                                  |             |             |                                   |             |                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                   |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1     |             |                                       |             |
| Produktklasse                                                                                                                  |  | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              |             |             | verantwortlich:                   |             | Tobias Schwarze                       |             |
| Produktbereich                                                                                                                 |  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                                                           |             |             | zuständig:                        |             | FD 10 - Bürgermeister                 |             |
| Produktgruppe                                                                                                                  |  | 1.2.6    | Brandschutz                                                                      |             |             | Produktart:                       |             | externes Produkt                      |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                           |  | 1.2.6.10 | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren                                             |             |             | Rechtsbindung:                    |             | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                                                        |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024                           | Ansatz 2025 |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                 | 103.000     | 1.697.000                             | 0           |
| 1.2.6.10/0018.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                                                         |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                 | 88.800      | 1.463.500                             | 0           |
| Bau FGH Kl. Schöppenstedt: Planung 2023 88.800 € und Bauvollzug 2024 1.463.500 €                                               |  |          |                                                                                  |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 1.2.6.10/0018.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                                                         |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                 | 14.200      | 233.500                               | 0           |
| Bau FGH Kl. Schöppenstedt: Planung 2023 88.800 € und Bauvollzug 2023 233.500 €                                                 |  |          |                                                                                  |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                  |  |          | 0                                                                                | 0           | -69.000     | 0                                 | -103.000    | -1.697.000                            | 0           |
| 19 FGH Schandelah                                                                                                              |  |          |                                                                                  |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                |  |          | 0                                                                                | 0           | 50.000      | 0                                 | 2.450.000   | 0                                     | 0           |
| 1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                                                         |  |          | 0                                                                                | 0           | 50.000      | 0                                 | 2.450.000   | 0                                     | 0           |
| Neuveranschlagung FGH Schandelah: 2022: 50.000 € Planung; 2023: 2.450.000 € Baumaßnahmenvollzug                                |  |          |                                                                                  |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                  |  |          | 0                                                                                | 0           | -50.000     | 0                                 | -2.450.000  | 0                                     | 0           |
| 20 FGH Schulenrode                                                                                                             |  |          |                                                                                  |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 21 FGH Weddel                                                                                                                  |  |          |                                                                                  |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 22 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung                                                                                        |  |          |                                                                                  |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                       |  |          | 20.711                                                                           | 40.000      | 35.000      | 0                                 | 20.000      | 20.000                                | 20.000      |
| 1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden                                                                               |  |          | 20.711                                                                           | 40.000      | 35.000      | 0                                 | 20.000      | 20.000                                | 20.000      |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                |  |          | 0                                                                                | 0           | 3.000       | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 1.2.6.10/0022.6831000 Verkauf bewegl Vermögen                                                                                  |  |          | 0                                                                                | 0           | 3.000       | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| Verkaufserlöse MTF'alt                                                                                                         |  |          |                                                                                  |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                         |  |          | 50.728                                                                           | 50.000      | 120.000     | 0                                 | 70.000      | 70.000                                | 10.000      |
| 1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                                           |  |          | 50.728                                                                           | 50.000      | 120.000     | 0                                 | 70.000      | 70.000                                | 10.000      |
| 2022 = 30.000 € Atemschutz; 40.000 € Rüstsatz; 10.000 € Sprungretter, AGT Notfall 10.000 €, 20.000 € Rettungssystem Überjacken |  |          |                                                                                  |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 2023 und 2024 = jeweils 60.000 € Atemschutz                                                                                    |  |          |                                                                                  |             |             |                                   |             |                                       |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                 |          |                                                                                  |                                                      |             |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                    | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                   | 1        | Zentrale Verwaltung                                                              | verantwortlich: Tobias Schwarze                      |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                  | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                                                           | zuständig: FD 10 - Bürgermeister                     |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                   | 1.2.6    | Brandschutz                                                                      | Produktart: externes Produkt                         |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                            | 1.2.6.10 | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren                                             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                         |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                          | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |          | -30.017                                                                          | -10.000                                              | -82.000     | 0                                 | -50.000     | -50.000     | 10.000      |
| 24 Feuerschutz - Fahrzeuge                                                      |          |                                                                                  |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                          |          | 126.219                                                                          | 195.000                                              | 380.000     | 0                                 | 140.000     | 0           | 0           |
| 1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                            |          | 126.219                                                                          | 195.000                                              | 380.000     | 0                                 | 140.000     | 0           | 0           |
| 2022 = 210.000 € 3 x MTF; 170.000 € ELW 1;                                      |          |                                                                                  |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 2023 = 140.000 € 2 x MTF                                                        |          |                                                                                  |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |          | -126.219                                                                         | -195.000                                             | -380.000    | 0                                 | -140.000    | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                         |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                            |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |                                              |
| Produktklasse                                                                                                                                           |  | 2        | Schule und Kultur                                                                |             | verantwortlich: Jutta Grigo                          |                                              |
| Produktbereich                                                                                                                                          |  | 2.1      | Schulträgeraufgaben                                                              |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |                                              |
| Produktgruppe                                                                                                                                           |  | 2.1.1    | Grundschulversorgung                                                             |             | Produktart: externes Produkt                         |                                              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                    |  | 2.1.1.03 | Grundschule Destedt                                                              |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                              |
| Beschreibung                                                                                                                                            |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                              |
| Schulträgeraufgaben Grundschulbereich                                                                                                                   |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023    Planung 2024    Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                     |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                    |  |          | 22.404                                                                           | 80.800      | 5.400                                                | 5.400    5.400    5.400                      |
| 2.1.1.03.3140010 Zuweisungen Bund                                                                                                                       |  |          | 18.996                                                                           | 3.000       | 3.000                                                | 3.000    3.000    3.000                      |
| 2.1.1.03.3141000 Zuweisungen Land                                                                                                                       |  |          | 3.408                                                                            | 77.800      | 2.400                                                | 2.400    2.400    2.400                      |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                    |  |          | 3.308                                                                            | 3.400       | 7.200                                                | 7.200    7.200    7.200                      |
| 2.1.1.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                         |  |          | 3.308                                                                            | 3.400       | 7.200                                                | 7.200    7.200    7.200                      |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                        |  |          | 3.378                                                                            | 10.000      | 10.000                                               | 10.000    10.000    10.000                   |
| 2.1.1.03.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt                                                                                                         |  |          | 3.378                                                                            | 10.000      | 10.000                                               | 10.000    10.000    10.000                   |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                             |  |          | 23.220                                                                           | 40.000      | 50.000                                               | 50.000    50.000    50.000                   |
| 2.1.1.03.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt                                                                                                         |  |          | 23.220                                                                           | 40.000      | 50.000                                               | 50.000    50.000    50.000                   |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                  |  |          | 22.894                                                                           | 23.200      | 23.200                                               | 23.200    23.200    23.200                   |
| 2.1.1.03.3481000 Kostenerstattung Land                                                                                                                  |  |          | 22.894                                                                           | 23.200      | 23.200                                               | 23.200    23.200    23.200                   |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                            |  |          | 1.960                                                                            | 0           | 0                                                    | 0    0    0                                  |
| 2.1.1.03.3711000 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                             |  |          | 1.960                                                                            | 0           | 0                                                    | 0    0    0                                  |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                         |  |          | 3.054                                                                            | 500         | 500                                                  | 500    500    500                            |
| 2.1.1.03.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                                                                                         |  |          | 3.054                                                                            | 500         | 500                                                  | 500    500    500                            |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                           |  |          | 80.218                                                                           | 157.900     | 96.300                                               | 96.300    96.300    96.300                   |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                                 |  |          | 248.422                                                                          | 251.500     | 281.600                                              | 293.600    299.300    298.600                |
| 2.1.1.03.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                         |  |          | 191.249                                                                          | 195.300     | 218.600                                              | 227.900    232.300    231.800                |
| 2.1.1.03.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig                                                                                                         |  |          | 1.639                                                                            | 3.500       | 3.500                                                | 3.500    3.500    3.500                      |
| 2.1.1.03.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                                          |  |          | 10.643                                                                           | 12.000      | 13.100                                               | 13.800    14.100    14.000                   |
| 2.1.1.03.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                         |  |          | 43.462                                                                           | 39.200      | 44.900                                               | 46.900    47.900    47.800                   |
| 2.1.1.03.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.                                                                                                           |  |          | 687                                                                              | 1.000       | 1.000                                                | 1.000    1.000    1.000                      |
| 2.1.1.03.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                                                                                         |  |          | 742                                                                              | 500         | 500                                                  | 500    500    500                            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                          |  |          | 183.243                                                                          | 229.100     | 205.200                                              | 302.700    153.100    155.700                |
| 2.1.1.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                                                                                             |  |          | 78.434                                                                           | 26.800      | 65.600                                               | 166.500    15.800    16.000                  |
| davon: BMA-Türen + Anbindung 5.000 €, Abtritttröste 3.000 €, Schulhofentwässerung 15.000 €, Schließzylinder 25.500 € in 2023: Dacheindeckung 149.5000 € |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                              |
| 2.1.1.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                             |  |          | 5.031                                                                            | 7.600       | 7.600                                                | 7.600    7.600    7.600                      |
| 2.1.1.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                                                                                |  |          | 3.540                                                                            | 82.700      | 11.000                                               | 7.300    7.300    7.300                      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |                                |                                                                                  |                                                      |             |                           |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                      | 1                              | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |                           |              |              |              |
| Produktklasse                                                                     | 2                              | Schule und Kultur                                                                | verantwortlich: Jutta Grigo                          |             |                           |              |              |              |
| Produktbereich                                                                    | 2.1                            | Schulträgeraufgaben                                                              | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |             |                           |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                     | 2.1.1                          | Grundschulversorgung                                                             | Produktart: externes Produkt                         |             |                           |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                              | 2.1.1.03                       | Grundschule Destedt                                                              | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                           |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |                                |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| 6.000 € mit Sperrvermerk für Aerosolampeln; 2.000 € mit Sperrvermerk WLAN/LAN Aus |                                |                                                                                  |                                                      |             |                           |              |              |              |
| 2.1.1.03.4241100                                                                  | Grundstücksabgaben, -versch.   |                                                                                  | 3.174                                                | 3.300       | 3.300                     | 3.500        | 3.600        | 3.700        |
| 2.1.1.03.4241200                                                                  | Heizung                        |                                                                                  | 11.469                                               | 12.000      | 11.500                    | 12.500       | 13.000       | 13.300       |
| 2.1.1.03.4241300                                                                  | Reinigung, Winterdienst        |                                                                                  | 37.110                                               | 38.500      | 40.500                    | 41.000       | 41.000       | 41.900       |
| 2.1.1.03.4241400                                                                  | Ver- und Entsorgung            |                                                                                  | 5.650                                                | 6.000       | 5.000                     | 5.500        | 5.500        | 6.000        |
| 2.1.1.03.4241500                                                                  | Strombezug                     |                                                                                  | 9.061                                                | 10.000      | 9.000                     | 9.500        | 10.000       | 10.500       |
| 2.1.1.03.4261100                                                                  | Dienst- und Schutzkleidung     |                                                                                  | 400                                                  | 400         | 400                       | 400          | 400          | 400          |
| 2.1.1.03.4261200                                                                  | Aus- und Fortbildung           |                                                                                  | 2.231                                                | 2.000       | 2.000                     | 2.000        | 2.000        | 2.100        |
| 2.1.1.03.4271000                                                                  | Schulspeisung                  |                                                                                  | 13.501                                               | 25.000      | 30.000                    | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 2.1.1.03.4271400                                                                  | Schulveranstaltungen           |                                                                                  | 5.553                                                | 5.000       | 5.000                     | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 2.1.1.03.4271700                                                                  | Schulbedarf, Schülerbücherei   |                                                                                  | 8.089                                                | 9.800       | 14.300                    | 11.900       | 11.900       | 11.900       |
| ab 2023 300 € Wartung Abrechnungssoftware                                         |                                |                                                                                  |                                                      |             |                           |              |              |              |
| 16 Abschreibungen                                                                 |                                |                                                                                  | 22.978                                               | 23.500      | 55.800                    | 55.000       | 54.800       | 53.600       |
| 2.1.1.03.4711300                                                                  | AfA Gebäude                    |                                                                                  | 13.732                                               | 13.800      | 40.800                    | 40.800       | 40.800       | 40.800       |
| 2.1.1.03.4711500                                                                  | AfA technische Anlagen         |                                                                                  | 498                                                  | 500         | 500                       | 0            | 0            | 0            |
| 2.1.1.03.4711700                                                                  | AfA BGA                        |                                                                                  | 8.748                                                | 6.700       | 14.500                    | 14.200       | 14.000       | 12.800       |
| 2.1.1.03.4711800                                                                  | Auflösung Sammelposten         |                                                                                  | 0                                                    | 2.500       | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                |                                                                                  | 10.806                                               | 11.000      | 11.300                    | 11.300       | 11.300       | 11.300       |
| 2.1.1.03.4411000                                                                  | Sonst Personalaufwand          |                                                                                  | 169                                                  | 200         | 200                       | 200          | 200          | 200          |
| 2.1.1.03.4429000                                                                  | Vermischte Aufwendungen        |                                                                                  | 128                                                  | 200         | 200                       | 200          | 200          | 200          |
| 2.1.1.03.4431000                                                                  | Geschäftsaufwendungen          |                                                                                  | 4.131                                                | 4.100       | 4.200                     | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| 2.1.1.03.4441000                                                                  | Steuern, Versicherungen        |                                                                                  | 6.378                                                | 6.500       | 6.700                     | 6.700        | 6.700        | 6.700        |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                                |                                                                                  | 465.448                                              | 515.100     | 553.900                   | 662.600      | 518.500      | 519.200      |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |                                |                                                                                  | -385.230                                             | -357.200    | -457.600                  | -566.300     | -422.200     | -422.900     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                       |                                |                                                                                  | 727                                                  | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 2.1.1.03.5012000                                                                  | Schadensersatzl. Vermögen      |                                                                                  | 727                                                  | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                |                                                                                  | 727                                                  | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 2.1.1.03.5113000                                                                  | Geleisteter Schadensersatz u.ä |                                                                                  | 727                                                  | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |                                |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |                                |                                                                                  | -385.230                                             | -357.200    | -457.600                  | -566.300     | -422.200     | -422.900     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                |                                                                                  | 22.277                                               | 22.800      | 22.800                    | 22.800       | 22.800       | 22.800       |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                    |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                       |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                      |  | 2        | Schule und Kultur                                                                |             | verantwortlich: Jutta Grigo                          |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                     |  | 2.1      | Schulträgeraufgaben                                                              |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                      |  | 2.1.1    | Grundschulversorgung                                                             |             | Produktart: externes Produkt                         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                               |  | 2.1.1.03 | Grundschule Destedt                                                              |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                        |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 2.1.1.03.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                    |  |          | 22.277                                                                           | 22.800      | 22.800                                               | 22.800                            | 22.800       | 22.800       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         |  |          | -22.277                                                                          | -22.800     | -22.800                                              | -22.800                           | -22.800      | -22.800      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen               |  |          | -407.507                                                                         | -380.000    | -480.400                                             | -589.100                          | -445.000     | -445.700     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                          |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |  |          | 70.163                                                                           | 154.000     | 88.600                                               | 0                                 | 88.600       | 88.600       | 88.600      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |  |          | 434.140                                                                          | 491.100     | 497.600                                              | 0                                 | 648.100      | 504.200      | 504.500     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)    |  |          | -363.977                                                                         | -337.100    | -409.000                                             | 0                                 | -559.500     | -415.600     | -415.900    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                             |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                           |  |          | 2.400                                                                            | 0           | 65.000                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 2.1.1.03/0025.6811000 Investitionszuweisung Land                                   |  |          | 2.400                                                                            | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 2.1.1.03/0178.6811000 Investitionszuweisung Land                                   |  |          | 0                                                                                | 0           | 65.000                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                    |  |          | 727                                                                              | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 2.1.1.03.6821000 Veräußerung Grundvermögen                                         |  |          | 727                                                                              | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                |  |          | 3.127                                                                            | 0           | 65.000                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                             |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                    |  |          | 0                                                                                | 795.700     | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen                                             |  |          | 0                                                                                | 795.700     | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             |  |          | 15.136                                                                           | 73.100      | 75.400                                               | 0                                 | 11.000       | 11.000       | 11.000      |
| 2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                               |  |          | 15.136                                                                           | 73.100      | 5.100                                                | 0                                 | 11.000       | 11.000       | 11.000      |
| Ansatz reduziert, wg. Vorgriff Beschaffungen in 2021                               |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| davon 1.600 € Telefonerweiterung durch Gemeinde,                                   |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 1.500 € Abrechnungssoftware; 2.000 € mit Sperrvermerk WLAN/LAN Ausstattung         |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 2.1.1.03/0178.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                               |  |          | 0                                                                                | 0           | 70.300                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| davon: 37.300 € Digitalpakt und 33.000 € Gemeindeanteil weitere Ausstattung LAN/WL |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                |  |          | 15.136                                                                           | 868.800     | 75.400                                               | 0                                 | 11.000       | 11.000       | 11.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)      |  |          | -12.010                                                                          | -868.800    | -10.400                                              | 0                                 | -11.000      | -11.000      | -11.000     |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                      |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |          | 1                    | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |                                                      | verantwortlich: Fachbereich 1 |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 2        | Schule und Kultur    |                                                                                  |             | verantwortlich: Jutta Grigo                          |                               |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 2.1      | Schulträgeraufgaben  |                                                                                  |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |                               |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 2.1.1    | Grundschulversorgung |                                                                                  |             | Produktart: externes Produkt                         |                               |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 2.1.1.03 | Grundschule Destedt  |                                                                                  |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                               |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020        | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | -375.987             | -1.205.900                                                                       | -419.400    | 0                                                    | -570.500                      | -426.600    | -426.900    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                      |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                    | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                    | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          | 0                    | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          | -375.987             | -1.205.900                                                                       | -419.400    | 0                                                    | -570.500                      | -426.600    | -426.900    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |          | Ergebnis 2020        | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 25 Grundschule Destedt                                                                     |          |                      |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   |          | 2.400                | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 2.1.1.03/0025.6811000 Investitionszuweisung Land                                           |          | 2.400                | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |          | 0                    | 795.700                                                                          | 0           | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |          | 0                    | 795.700                                                                          | 0           | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          | 15.136               | 73.100                                                                           | 5.100       | 0                                                    | 11.000                        | 11.000      | 11.000      |
| 2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          | 15.136               | 73.100                                                                           | 5.100       | 0                                                    | 11.000                        | 11.000      | 11.000      |
| Ansatz reduziert, wg. Vorgriff Beschaffungen in 2021                                       |          |                      |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| davon 1.600 € Telefonerweiterung durch Gemeinde,                                           |          |                      |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 1.500 € Abrechnungssoftware; 2.000 € mit Sperrvermerk WLAN/LAN Ausstattung                 |          |                      |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | -12.736              | -868.800                                                                         | -5.100      | 0                                                    | -11.000                       | -11.000     | -11.000     |
| 178 GS DE Digitalpakt                                                                      |          |                      |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   |          | 0                    | 0                                                                                | 65.000      | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 2.1.1.03/0178.6811000 Investitionszuweisung Land                                           |          | 0                    | 0                                                                                | 65.000      | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          | 0                    | 0                                                                                | 70.300      | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| 2.1.1.03/0178.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          | 0                    | 0                                                                                | 70.300      | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |
| davon: 37.300 € Digitalpakt und 33.000 € Gemeindeanteil weitere Ausstattung LAN/WL         |          |                      |                                                                                  |             |                                                      |                               |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | 0                    | 0                                                                                | -5.300      | 0                                                    | 0                             | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                         |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                            | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                           | 2        | Schule und Kultur                                                                | verantwortlich: Jutta Grigo                          |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                          | 2.1      | Schulträgeraufgaben                                                              | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                           | 2.1.1    | Grundschulversorgung                                                             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                    | 2.1.1.03 | Grundschule Destedt                                                              | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u> |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|                                         |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                             |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |              |              |              |
| Produktklasse                                               |  | 2        | Schule und Kultur                                                                |             | verantwortlich: Jutta Grigo                          |              |              |              |
| Produktbereich                                              |  | 2.1      | Schulträgeraufgaben                                                              |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |              |              |              |
| Produktgruppe                                               |  | 2.1.1    | Grundschulversorgung                                                             |             | Produktart: externes Produkt                         |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                        |  | 2.1.1.08 | Grundschule Schandelah                                                           |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |              |
| Beschreibung                                                |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| Schulträgeraufgaben Grundschulbereich                       |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                        |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                         |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        |  |          | 20.538                                                                           | 84.400      | 5.900                                                | 5.900        | 5.900        | 5.900        |
| 2.1.1.08.3140010 Zuweisungen Bund                           |  |          | 16.698                                                                           | 3.000       | 3.000                                                | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 2.1.1.08.3141000 Zuweisungen Land                           |  |          | 3.839                                                                            | 81.400      | 2.900                                                | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                        |  |          | 5.672                                                                            | 5.600       | 5.600                                                | 5.600        | 5.600        | 5.600        |
| 2.1.1.08.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.             |  |          | 5.672                                                                            | 5.600       | 5.600                                                | 5.600        | 5.600        | 5.600        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                            |  |          | 1.290                                                                            | 8.400       | 8.400                                                | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
| 2.1.1.08.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt             |  |          | 1.290                                                                            | 8.400       | 8.400                                                | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                 |  |          | 30.045                                                                           | 52.100      | 62.100                                               | 62.100       | 62.100       | 62.100       |
| 2.1.1.08.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie            |  |          | 1.270                                                                            | 2.100       | 2.100                                                | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 2.1.1.08.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt             |  |          | 28.775                                                                           | 50.000      | 60.000                                               | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |  |          | 7.445                                                                            | 8.400       | 8.400                                                | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
| 2.1.1.08.3481000 Kostenerstattung Land                      |  |          | 7.445                                                                            | 8.400       | 8.400                                                | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                             |  |          | 609                                                                              | 500         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 2.1.1.08.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü             |  |          | 609                                                                              | 500         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                               |  |          | 65.599                                                                           | 159.400     | 90.900                                               | 90.900       | 90.900       | 90.900       |
| Ordentliche Aufwendungen                                    |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                     |  |          | 271.895                                                                          | 239.000     | 286.900                                              | 299.100      | 304.900      | 304.300      |
| 2.1.1.08.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme             |  |          | 212.276                                                                          | 187.700     | 223.100                                              | 232.500      | 237.000      | 236.600      |
| 2.1.1.08.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig             |  |          | 785                                                                              | 3.200       | 3.200                                                | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 2.1.1.08.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer              |  |          | 10.698                                                                           | 10.400      | 13.600                                               | 14.300       | 14.600       | 14.500       |
| 2.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme             |  |          | 46.146                                                                           | 36.200      | 45.500                                               | 47.600       | 48.600       | 48.500       |
| 2.1.1.08.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.               |  |          | 687                                                                              | 1.000       | 1.000                                                | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 2.1.1.08.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST             |  |          | 1.303                                                                            | 500         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |  |          | 95.074                                                                           | 203.100     | 192.500                                              | 151.800      | 153.200      | 145.500      |
| 2.1.1.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen |  |          | 30.375                                                                           | 24.000      | 50.600                                               | 15.200       | 15.700       | 15.800       |
| davon Schulhofentwässerung 10.000 €, Schließanlage 15.300 € |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| Treppenaufgang 10.000 €                                     |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 2.1.1.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                 |  |          | 5.621                                                                            | 7.900       | 7.900                                                | 7.900        | 7.900        | 7.900        |
| 2.1.1.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen                    |  |          | 627                                                                              | 87.600      | 13.500                                               | 8.300        | 8.300        | 8.300        |
| 5.500 € mit Sperrvermerk für Aerosolampeln;                 |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 2.000 € mit Sperrvermerk WLAN/LAN Ausstattung               |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |                                |                                                                                  |                                                      |             |                           |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                      | 1                              | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |                           |              |              |              |
| Produktklasse                                                                     | 2                              | Schule und Kultur                                                                | verantwortlich: Jutta Grigo                          |             |                           |              |              |              |
| Produktbereich                                                                    | 2.1                            | Schulträgeraufgaben                                                              | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |             |                           |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                     | 2.1.1                          | Grundschulversorgung                                                             | Produktart: externes Produkt                         |             |                           |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                              | 2.1.1.08                       | Grundschule Schandelah                                                           | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                           |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |                                |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| 2.1.1.08.4241100                                                                  | Grundstücksabgaben, -versch.   |                                                                                  | 2.705                                                | 3.100       | 2.000                     | 3.000        | 3.200        | 3.300        |
| 2.1.1.08.4241200                                                                  | Heizung                        |                                                                                  | 4.796                                                | 9.000       | 8.000                     | 9.100        | 9.500        | 1.000        |
| 2.1.1.08.4241300                                                                  | Reinigung, Winterdienst        |                                                                                  | 14.626                                               | 12.500      | 44.000                    | 44.000       | 44.000       | 44.000       |
| 2.1.1.08.4241400                                                                  | Ver- und Entsorgung            |                                                                                  | 9.000                                                | 6.000       | 7.000                     | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 2.1.1.08.4241500                                                                  | Strombezug                     |                                                                                  | 2.453                                                | 6.000       | 3.500                     | 4.200        | 4.500        | 5.000        |
| 2.1.1.08.4261100                                                                  | Dienst- und Schutzkleidung     |                                                                                  | 400                                                  | 400         | 400                       | 400          | 400          | 400          |
| 2.1.1.08.4261200                                                                  | Aus- und Fortbildung           |                                                                                  | 1.821                                                | 2.000       | 2.000                     | 2.000        | 2.000        | 2.100        |
| 2.1.1.08.4271000                                                                  | Schulspeisung                  |                                                                                  | 15.577                                               | 30.000      | 34.000                    | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 2.1.1.08.4271400                                                                  | Schulveranstaltungen           |                                                                                  | 2.622                                                | 4.400       | 4.400                     | 4.400        | 4.400        | 4.400        |
| 2.1.1.08.4271700                                                                  | Schulbedarf, Schülerbücherei   |                                                                                  | 4.450                                                | 10.200      | 15.200                    | 12.300       | 12.300       | 12.300       |
| ab 2023 300 € Wartung Abrechnungssoftware                                         |                                |                                                                                  |                                                      |             |                           |              |              |              |
| 16 Abschreibungen                                                                 |                                |                                                                                  | 21.004                                               | 22.100      | 17.200                    | 16.800       | 16.300       | 16.300       |
| 2.1.1.08.4711300                                                                  | AfA Gebäude                    |                                                                                  | 12.300                                               | 12.300      | 12.300                    | 12.300       | 12.300       | 12.300       |
| 2.1.1.08.4711500                                                                  | AfA technische Anlagen         |                                                                                  | 0                                                    | 300         | 300                       | 0            | 0            | 0            |
| 2.1.1.08.4711700                                                                  | AfA BGA                        |                                                                                  | 8.704                                                | 4.500       | 4.600                     | 4.500        | 4.000        | 4.000        |
| 2.1.1.08.4711800                                                                  | Auflösung Sammelposten         |                                                                                  | 0                                                    | 5.000       | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                |                                                                                  | 11.560                                               | 12.400      | 12.700                    | 12.700       | 12.700       | 12.700       |
| 2.1.1.08.4411000                                                                  | Sonst Personalaufwand          |                                                                                  | 235                                                  | 200         | 200                       | 200          | 200          | 200          |
| 2.1.1.08.4429000                                                                  | Vermischte Aufwendungen        |                                                                                  | 0                                                    | 200         | 200                       | 200          | 200          | 200          |
| 2.1.1.08.4431000                                                                  | Geschäftsaufwendungen          |                                                                                  | 4.239                                                | 4.500       | 4.600                     | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 2.1.1.08.4441000                                                                  | Steuern, Versicherungen        |                                                                                  | 7.085                                                | 7.500       | 7.700                     | 7.700        | 7.700        | 7.700        |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                                |                                                                                  | 399.533                                              | 476.600     | 509.300                   | 480.400      | 487.100      | 478.800      |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |                                |                                                                                  | -333.934                                             | -317.200    | -418.400                  | -389.500     | -396.200     | -387.900     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                       |                                |                                                                                  | 1.524                                                | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 2.1.1.08.5012000                                                                  | Schadensersatzl. Vermögen      |                                                                                  | 1.524                                                | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                |                                                                                  | 1.524                                                | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 2.1.1.08.5113000                                                                  | Geleisteter Schadensersatz u.ä |                                                                                  | 1.524                                                | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |                                |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |                                |                                                                                  | -333.934                                             | -317.200    | -418.400                  | -389.500     | -396.200     | -387.900     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                |                                                                                  | 29.981                                               | 32.500      | 32.500                    | 32.500       | 32.500       | 32.500       |
| 2.1.1.08.4811000                                                                  | Aufwand für interne Leistungen |                                                                                  | 29.981                                               | 32.500      | 32.500                    | 32.500       | 32.500       | 32.500       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                |                                                                                  | -29.981                                              | -32.500     | -32.500                   | -32.500      | -32.500      | -32.500      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                              | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                                                                                                                             | 2        | Schule und Kultur                                                                |             | verantwortlich: Jutta Grigo                          |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                                                                                                                            | 2.1      | Schulträgeraufgaben                                                              |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                             | 2.1.1    | Grundschulversorgung                                                             |             | Produktart: externes Produkt                         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                                      | 2.1.1.08 | Grundschule Schandelah                                                           |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                                                                                                               |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                      |          | -363.916                                                                         | -349.700    | -450.900                                             | -422.000                          | -428.700     | -420.400     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                                                                                                                 |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                           |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                              |          | 55.877                                                                           | 153.300     | 84.800                                               | 0                                 | 84.800       | 84.800       | 84.800      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                           |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                              |          | 383.575                                                                          | 454.000     | 491.600                                              | 0                                 | 463.100      | 470.300      | 459.600     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)                                                                                                           |          | -327.698                                                                         | -300.700    | -406.800                                             | 0                                 | -378.300     | -385.500     | -374.800    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                    |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                  |          | 0                                                                                | 0           | 68.000                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 2.1.1.08/0179.6811000 Investitionszuweisung Land                                                                                                                                          |          | 0                                                                                | 0           | 68.000                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                           |          | 1.524                                                                            | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 2.1.1.08.6821000 Veräußerung Grundvermögen                                                                                                                                                |          | 1.524                                                                            | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                       |          | 1.524                                                                            | 0           | 68.000                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                    |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                    |          | 7.396                                                                            | 10.000      | 100.600                                              | 0                                 | 10.000       | 10.000       | 10.000      |
| 2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>davon 1.600 € Telefonerweiterung durch Gemeinde,<br>1.500 € Abrechnungssoftware; 8.000 €<br>mit Sperrvermerk WLAN/LAN Ausstattung |          | 7.396                                                                            | 10.000      | 11.100                                               | 0                                 | 10.000       | 10.000       | 10.000      |
| 2.1.1.08/0179.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>davon: 56.500 € Digitalpakt und 33.000 € Gemeindeanteil weitere Ausstattung LAN/WL                                                |          | 0                                                                                | 0           | 89.500                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                       |          | 7.396                                                                            | 10.000      | 100.600                                              | 0                                 | 10.000       | 10.000       | 10.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                                             |          | -5.873                                                                           | -10.000     | -32.600                                              | 0                                 | -10.000      | -10.000      | -10.000     |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                                                                                                                |          | -333.571                                                                         | -310.700    | -439.400                                             | 0                                 | -388.300     | -395.500     | -384.800    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                                                                              |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit                                                                                                           |          | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit                                                                                                |          | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                    |          |                                                                                  |                                                      |             |                                   |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                       | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                      | 2        | Schule und Kultur                                                                | verantwortlich: Jutta Grigo                          |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                     | 2.1      | Schulträgeraufgaben                                                              | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                      | 2.1.1    | Grundschulversorgung                                                             | Produktart: externes Produkt                         |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                               | 2.1.1.08 | Grundschule Schandelah                                                           | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                          |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                          | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                    |          | 0                                                                                | 0                                                    | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                  |          | -333.571                                                                         | -310.700                                             | -439.400    | 0                                 | -388.300    | -395.500    | -384.800    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                            |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                          | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 26 Grundschule Schandelah                                                          |          |                                                                                  |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             |          | 7.396                                                                            | 10.000                                               | 11.100      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                               |          | 7.396                                                                            | 10.000                                               | 11.100      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| davon 1.600 € Telefonerweiterung durch Gemeinde,                                   |          |                                                                                  |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 1.500 € Abrechnungssoftware; 8.000 €                                               |          |                                                                                  |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| mit Sperrvermerk WLAN/LAN Ausstattung                                              |          |                                                                                  |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)    |          | -7.396                                                                           | -10.000                                              | -11.100     | 0                                 | -10.000     | -10.000     | -10.000     |
| 179 GS SCHA Digitalpakt                                                            |          |                                                                                  |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                           |          | 0                                                                                | 0                                                    | 68.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.08/0179.6811000 Investitionszuweisung Land                                   |          | 0                                                                                | 0                                                    | 68.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             |          | 0                                                                                | 0                                                    | 89.500      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.08/0179.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                               |          | 0                                                                                | 0                                                    | 89.500      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| davon: 56.500 € Digitalpakt und 33.000 € Gemeindeanteil weitere Ausstattung LAN/WL |          |                                                                                  |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)    |          | 0                                                                                | 0                                                    | -21.500     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                                      |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |
| Produktklasse        | 2        | Schule und Kultur                                                                | verantwortlich: Jutta Grigo                          |
| Produktbereich       | 2.1      | Schulträgeraufgaben                                                              | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| Produktgruppe        | 2.1.1    | Grundschulversorgung                                                             | Produktart: externes Produkt                         |
| Produkte/ Leistungen | 2.1.1.10 | Grundschule Weddel                                                               | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |

### Beschreibung

Schulträgeraufgaben Grundschulbereich

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                               | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                |                |                |                              |                |                |                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 17.014         | 85.300         | 5.800                        | 5.800          | 5.800          | 5.800          |
| 2.1.1.10.3140010 Zuweisungen Bund                                                         | 13.447         | 3.000          | 3.000                        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 2.1.1.10.3141000 Zuweisungen Land                                                         | 3.567          | 82.300         | 2.800                        | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                      | 16.764         | 16.700         | 16.700                       | 16.700         | 16.700         | 16.700         |
| 2.1.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                           | 16.764         | 16.700         | 16.700                       | 16.700         | 16.700         | 16.700         |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 6.239          | 13.100         | 13.100                       | 13.100         | 13.100         | 13.100         |
| 2.1.1.10.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt                                           | 6.239          | 13.100         | 13.100                       | 13.100         | 13.100         | 13.100         |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                               | 27.759         | 50.000         | 60.000                       | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 2.1.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt                                           | 27.759         | 50.000         | 60.000                       | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 34.350         | 39.000         | 39.000                       | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| 2.1.1.10.3481000 Kostenerstattung Land                                                    | 34.350         | 39.000         | 39.000                       | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                              | 17.529         | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 2.1.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen                                               | 17.529         | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                           | 926            | 500            | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| 2.1.1.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                           | 926            | 500            | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>120.580</b> | <b>204.600</b> | <b>135.100</b>               | <b>135.100</b> | <b>135.100</b> | <b>135.100</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           |                |                |                              |                |                |                |
| 13 Personalaufwendungen                                                                   | 256.051        | 274.100        | 313.400                      | 326.400        | 332.600        | 332.200        |
| 2.1.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                           | 199.326        | 215.500        | 247.000                      | 257.200        | 262.200        | 262.000        |
| 2.1.1.10.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig                                           | 634            | 3.500          | 3.500                        | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 2.1.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                            | 10.777         | 12.100         | 13.500                       | 14.200         | 14.500         | 14.400         |
| 2.1.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                           | 43.680         | 41.500         | 47.900                       | 50.000         | 50.900         | 50.800         |
| 2.1.1.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.                                             | 687            | 1.000          | 1.000                        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 2.1.1.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                           | 947            | 500            | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 115.473        | 242.900        | 211.600                      | 169.000        | 170.800        | 173.200        |
| 2.1.1.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                               | 18.808         | 22.600         | 55.600                       | 19.100         | 19.800         | 20.000         |
| <i>davon: Schulhofentwässerung 10.000 €, Schließanlage 23.800 €, Wurzelsperre 2.000 €</i> |                |                |                              |                |                |                |
| 2.1.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                               | 5.351          | 8.300          | 8.300                        | 8.300          | 8.300          | 8.300          |
| 2.1.1.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                  | 833            | 91.600         | 18.500                       | 11.300         | 11.300         | 11.300         |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                           |                                |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                              |                                | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |              |              |              |
| Produktklasse                                                                             |                                | 2        | Schule und Kultur                                                                |             | verantwortlich: Jutta Grigo                          |              |              |              |
| Produktbereich                                                                            |                                | 2.1      | Schulträgeraufgaben                                                              |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                             |                                | 2.1.1    | Grundschulversorgung                                                             |             | Produktart: externes Produkt                         |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                      |                                | 2.1.1.10 | Grundschule Weddel                                                               |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                               |                                |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| 7.500 € mit Sperrvermerk für Aerosolampeln; 5.000 € mit Sperrvermerk WLAN/LAN Ausstattung |                                |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 2.1.1.10.4241100                                                                          | Grundstücksabgaben, -versch.   |          | 3.682                                                                            | 5.000       | 4.000                                                | 4.500        | 5.000        | 5.100        |
| 2.1.1.10.4241200                                                                          | Heizung                        |          | 8.672                                                                            | 11.000      | 9.000                                                | 11.200       | 11.300       | 11.600       |
| 2.1.1.10.4241300                                                                          | Reinigung, Winterdienst        |          | 39.129                                                                           | 43.200      | 45.500                                               | 46.000       | 46.500       | 47.500       |
| 2.1.1.10.4241400                                                                          | Ver- und Entsorgung            |          | 5.031                                                                            | 4.500       | 6.000                                                | 6.500        | 6.500        | 7.000        |
| 2.1.1.10.4241500                                                                          | Strombezug                     |          | 8.094                                                                            | 9.000       | 7.200                                                | 8.000        | 8.000        | 8.200        |
| 2.1.1.10.4261100                                                                          | Dienst- und Schutzkleidung     |          | 400                                                                              | 400         | 400                                                  | 400          | 400          | 400          |
| 2.1.1.10.4261200                                                                          | Aus- und Fortbildung           |          | 1.839                                                                            | 2.000       | 2.000                                                | 2.000        | 2.000        | 2.100        |
| 2.1.1.10.4271000                                                                          | Schulspeisung                  |          | 17.842                                                                           | 30.000      | 34.000                                               | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 2.1.1.10.4271400                                                                          | Schulveranstaltungen           |          | 1.461                                                                            | 5.300       | 5.600                                                | 5.600        | 5.600        | 5.600        |
| 2.1.1.10.4271700                                                                          | Schulbedarf, Schülerbücherei   |          | 4.330                                                                            | 10.000      | 15.500                                               | 12.100       | 12.100       | 12.100       |
| ab 2023 300 € Wartung Abrechnungssoftware                                                 |                                |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 16 Abschreibungen                                                                         |                                |          | 62.631                                                                           | 72.900      | 78.000                                               | 76.500       | 75.000       | 74.900       |
| 2.1.1.10.4711300                                                                          | AfA Gebäude                    |          | 53.198                                                                           | 62.000      | 70.000                                               | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 2.1.1.10.4711600                                                                          | AfA Fahrzeuge                  |          | 0                                                                                | 0           | 800                                                  | 800          | 800          | 800          |
| 2.1.1.10.4711700                                                                          | AfA BGA                        |          | 9.433                                                                            | 8.900       | 7.200                                                | 5.700        | 4.200        | 4.100        |
| 2.1.1.10.4711800                                                                          | Auflösung Sammelposten         |          | 0                                                                                | 2.000       | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                      |                                |          | 9.697                                                                            | 12.100      | 12.200                                               | 12.200       | 12.200       | 12.200       |
| 2.1.1.10.4411000                                                                          | Sonst Personalaufwand          |          | 52                                                                               | 200         | 200                                                  | 200          | 200          | 200          |
| 2.1.1.10.4429000                                                                          | Vermischte Aufwendungen        |          | 28                                                                               | 200         | 200                                                  | 200          | 200          | 200          |
| 2.1.1.10.4431000                                                                          | Geschäftsaufwendungen          |          | 2.781                                                                            | 4.300       | 4.400                                                | 4.400        | 4.400        | 4.400        |
| 2.1.1.10.4441000                                                                          | Steuern, Versicherungen        |          | 6.837                                                                            | 7.400       | 7.400                                                | 7.400        | 7.400        | 7.400        |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                        |                                |          | 443.852                                                                          | 602.000     | 615.200                                              | 584.100      | 590.600      | 592.500      |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)         |                                |          | -323.272                                                                         | -397.400    | -480.100                                             | -449.000     | -455.500     | -457.400     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                               |                                |          | 49                                                                               | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 2.1.1.10.5312000                                                                          | Verkauf bewegl Vermögen        |          | 49                                                                               | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)           |                                |          | 49                                                                               | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)          |                                |          | -323.223                                                                         | -397.400    | -480.100                                             | -449.000     | -455.500     | -457.400     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         |                                |          | 30.605                                                                           | 31.300      | 31.300                                               | 31.300       | 31.300       | 31.300       |
| 2.1.1.10.4811000                                                                          | Aufwand für interne Leistungen |          | 30.605                                                                           | 31.300      | 31.300                                               | 31.300       | 31.300       | 31.300       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                |                                |          | -30.605                                                                          | -31.300     | -31.300                                              | -31.300      | -31.300      | -31.300      |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                                                               | 2        | Schule und Kultur                                                                | verantwortlich: Jutta Grigo                          |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                                                              | 2.1      | Schulträgeraufgaben                                                              | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                                                               | 2.1.1    | Grundschulversorgung                                                             | Produktart: externes Produkt                         |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                        | 2.1.1.10 | Grundschule Weddel                                                               | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                           |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                                                 |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                        |          |                                                                                  | -353.828                                             | -428.700    | -511.400                  | -480.300                          | -486.800     | -488.700     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                                                   |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |          |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |          |                                                                                  | 79.828                                               | 187.400     | 117.900                   | 0                                 | 117.900      | 117.900      | 117.900     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |          |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                |          |                                                                                  | 383.284                                              | 528.600     | 536.700                   | 0                                 | 507.100      | 515.100      | 514.800     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)                                             |          |                                                                                  | -303.456                                             | -341.200    | -418.800                  | 0                                 | -389.200     | -397.200     | -396.900    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |          |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                    |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 68.000                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 2.1.1.10/0180.6811000 Investitionszuweisung Land                                                                            |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 68.000                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                             |          |                                                                                  | 50                                                   | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 2.1.1.10/0027.6831100 Verkauf bew. Vermögen > 1000 €                                                                        |          |                                                                                  | 50                                                   | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |          |                                                                                  | 50                                                   | 0           | 68.000                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |          |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                             |          |                                                                                  | 271.133                                              | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 2.1.1.10/0027.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                                                      |          |                                                                                  | 271.133                                              | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                      |          |                                                                                  | 10.966                                               | 7.000       | 90.600                    | 0                                 | 4.700        | 4.700        | 4.700       |
| 2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                                        |          |                                                                                  | 10.966                                               | 7.000       | 8.600                     | 0                                 | 4.700        | 4.700        | 4.700       |
| davon 2.100 € Telefonerweiterung durch Gemeinde, 1.500 € Abrechnungssoftware; 5.000 € mit Sperrvermerk WLAN/LAN Ausstattung |          |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 2.1.1.10/0180.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                                        |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 82.000                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| davon: 49.000 € Digitalpakt und 33.000 € Gemeindeanteil weitere Ausstattung LAN/WL                                          |          |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                         |          |                                                                                  | 282.099                                              | 7.000       | 90.600                    | 0                                 | 4.700        | 4.700        | 4.700       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                               |          |                                                                                  | -282.049                                             | -7.000      | -22.600                   | 0                                 | -4.700       | -4.700       | -4.700      |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                                                  |          |                                                                                  | -585.505                                             | -348.200    | -441.400                  | 0                                 | -393.900     | -401.900     | -401.600    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                |          |                                                                                  |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit                                             |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                              | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                                                                                                                             | 2        | Schule und Kultur                                                                |             |             | verantwortlich: Jutta Grigo                          |             |             |             |
| Produktbereich                                                                                                                                                                            | 2.1      | Schulträgeraufgaben                                                              |             |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                             | 2.1.1    | Grundschulversorgung                                                             |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                                      | 2.1.1.10 | Grundschule Weddel                                                               |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                                                                                                                 |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit                                                                                                |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                                                                                                                           |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                                                                                                                         |          | -585.505                                                                         | -348.200    | -441.400    | 0                                                    | -393.900    | -401.900    | -401.600    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                                                                                                                   |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 27 Grundschule Weddel                                                                                                                                                                     |          |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                                                           |          | 50                                                                               | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.10/0027.6831100 Verkauf bew. Vermögen > 1000 €                                                                                                                                      |          | 50                                                                               | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                           |          | 271.133                                                                          | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.10/0027.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                                    |          | 271.133                                                                          | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                    |          | 10.966                                                                           | 7.000       | 8.600       | 0                                                    | 4.700       | 4.700       | 4.700       |
| 2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>davon 2.100 € Telefonerweiterung durch Gemeinde,<br>1.500 € Abrechnungssoftware; 5.000 €<br>mit Sperrvermerk WLAN/LAN Ausstattung |          | 10.966                                                                           | 7.000       | 8.600       | 0                                                    | 4.700       | 4.700       | 4.700       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                                             |          | -282.049                                                                         | -7.000      | -8.600      | 0                                                    | -4.700      | -4.700      | -4.700      |
| 180 GS WE Digitalpakt                                                                                                                                                                     |          |                                                                                  |             |             |                                                      |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                  |          | 0                                                                                | 0           | 68.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.10/0180.6811000 Investitionszuweisung Land                                                                                                                                          |          | 0                                                                                | 0           | 68.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                                                                    |          | 0                                                                                | 0           | 82.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.10/0180.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>davon: 49.000 € Digitalpakt und 33.000 € Gemeindeanteil weitere Ausstattung LAN/WL                                                |          | 0                                                                                | 0           | 82.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                                             |          | 0                                                                                | 0           | -14.000     | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|              |   |                                                                                  |                               |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1 |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                      |          |                              |                                                      |
|----------------------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktklasse        | 2        | Schule und Kultur            | verantwortlich: Frau Jutta Grigo                     |
| Produktbereich       | 2.4      | Schulträgeraufgaben          | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |
| Produktgruppe        | 2.4.3    | Sonstige schulische Aufgaben | Produktart: externes Produkt                         |
| Produkte/ Leistungen | 2.4.3.10 | Sonstige schulische Aufgaben | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |

### Beschreibung

Sonstige schulische Aufgaben: z. B. Inklusion

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |               |               |                              |               |               |               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 16.533        | 17.000        | 17.000                       | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
| 2.4.3.10.3141000 Zuweisungen Land                                                        | 16.533        | 17.000        | 17.000                       | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>16.533</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b>                | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |               |               |                              |               |               |               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0             | 5.000         | 5.000                        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 2.4.3.10.4271700 Kostenbeiträge                                                          | 0             | 5.000         | 5.000                        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>0</b>      | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b> | <b>16.533</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b>                | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>  | <b>16.533</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b>                | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>16.533</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b>                | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |               |               |               |                                          |               |               |               |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>16.533</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>0</b>                                 | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> | <b>17.000</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |               |               |               |                                          |               |               |               |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0</b>      | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>0</b>                                 | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)</b> | <b>16.533</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>0</b>                                 | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |               |               |               |                                          |               |               |               |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |               |               |               |                                          |               |               |               |
| <b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>                      | <b>16.533</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>0</b>                                 | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                              |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                 | 1                                                                                       | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                | 2                                                                                       | Schule und Kultur                                                                | verantwortlich: Frau Jutta Grigo                     |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                               | 2.4                                                                                     | Schulträgeraufgaben                                                              | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales           |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                | 2.4.3                                                                                   | Sonstige schulische Aufgaben                                                     | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                         | 2.4.3.10                                                                                | Sonstige schulische Aufgaben                                                     | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                    |                                                                                         |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 34                                           | Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35                                           | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36                                           | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37                                           | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |                                                                                  | 16.533                                               | 12.000      | 12.000      | 0                                 | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
|                                              |                                                                                         |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                      |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                        | 2        | Schule und Kultur                                                                | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                       | 2.6      | Kultur und Wissenschaft                                                          | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                        | 2.6.2    | Musikpflege                                                                      | Produktart: externes Produkt               |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                 | 2.6.2.10 | Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege                                          | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                           |                                   |              |              |             |
| Beschreibung                                                                         |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| Chöre, Musikalische Veranstaltungen: Förderung Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| Ziele                                                                                |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| Förderung der musikalischen Vereinsarbeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| Maßnahmen zur Zielerreichung:                                                        |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| Zuschussgewährung, kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten                         |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| Teilergebnishaushalt                                                                 |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                                  |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                        |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                             |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                              |          |                                                                                  | 1.350                                      | 1.500       | 1.100                     | 1.100                             | 1.100        | 1.100        |             |
| 2.6.2.10.4318000 Förderung Musikpflege                                               |          |                                                                                  | 1.350                                      | 1.500       | 1.100                     | 1.100                             | 1.100        | 1.100        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                   |          |                                                                                  | 1.350                                      | 1.500       | 1.100                     | 1.100                             | 1.100        | 1.100        |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)    |          |                                                                                  | -1.350                                     | -1.500      | -1.100                    | -1.100                            | -1.100       | -1.100       |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)      |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)     |          |                                                                                  | -1.350                                     | -1.500      | -1.100                    | -1.100                            | -1.100       | -1.100       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                           |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                 |          |                                                                                  | -1.350                                     | -1.500      | -1.100                    | -1.100                            | -1.100       | -1.100       |             |
| Teilfinanzhaushalt                                                                   |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |          |                                                                                  | 1.350                                      | 1.500       | 1.100                     | 0                                 | 1.100        | 1.100        | 1.100       |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)      |          |                                                                                  | -1.350                                     | -1.500      | -1.100                    | 0                                 | -1.100       | -1.100       | -1.100      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                  |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                  |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 2        | Schule und Kultur                                                                | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 2.6      | Kultur und Wissenschaft                                                          | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 2.6.2    | Musikpflege                                                                      | Produktart: externes Produkt               |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 2.6.2.10 | Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege                                          | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | -1.350                                     | -1.500      | -1.100      | 0                                 | -1.100      | -1.100      | -1.100      |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                                                                  | -1.350                                     | -1.500      | -1.100      | 0                                 | -1.100      | -1.100      | -1.100      |
|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                              |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                 |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                 | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1 |             |                              |                                 |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                                                | 2        | Schule und Kultur                                                                | verantwortlich:               |             |                              | Jutta Grigo                     |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                               | 2.8      | Kultur und Wissenschaft                                                          | zuständig:                    |             |                              | FD 13 - Schule, Sport, Soziales |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                | Produktart:                   |             |                              | externes Produkt                |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                         | 2.8.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                | Rechtsbindung:                |             |                              | Freiwillige Aufgabe             |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                                 |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                 |              |              |
| Heimatspflege, Kulturförderung, Volksfeste, Ortschroniken, Sammlungen, Ausstellungen, Heimatarchive, Bockwindmühle und Mühlenmuseum Abbenrode, Gedenkstätte Schandelah Wohld |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                 |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                         |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023                    | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                          |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                 |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                         |          |                                                                                  | 0                             | 14.300      | 0                            | 0                               | 0            | 0            |
| 2.8.1.10.3142000 Zuweisungen Landkreis                                                                                                                                       |          |                                                                                  | 0                             | 14.300      | 0                            | 0                               | 0            | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                                         |          |                                                                                  | 7.705                         | 7.900       | 7.900                        | 7.900                           | 7.900        | 7.900        |
| 2.8.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                                              |          |                                                                                  | 7.705                         | 7.900       | 7.900                        | 7.900                           | 7.900        | 7.900        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                                                  |          |                                                                                  | 7.966                         | 5.600       | 5.600                        | 5.600                           | 5.600        | 5.600        |
| 2.8.1.10.3411000 Mieten und Pachten                                                                                                                                          |          |                                                                                  | 4.450                         | 5.000       | 5.000                        | 5.000                           | 5.000        | 5.000        |
| 2.8.1.10.3421000 Erträge aus Verkauf                                                                                                                                         |          |                                                                                  | 3.516                         | 400         | 400                          | 400                             | 400          | 400          |
| 2.8.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt                                                                                                                              |          |                                                                                  | 0                             | 200         | 200                          | 200                             | 200          | 200          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                       |          |                                                                                  | 0                             | 400         | 400                          | 400                             | 400          | 400          |
| 2.8.1.10.3488000 Kostenerstattung übr. Bereich                                                                                                                               |          |                                                                                  | 0                             | 400         | 400                          | 400                             | 400          | 400          |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                 |          |                                                                                  | 1.759                         | 0           | 0                            | 0                               | 0            | 0            |
| 2.8.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                  |          |                                                                                  | 1.759                         | 0           | 0                            | 0                               | 0            | 0            |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                                                |          |                                                                                  | 17.430                        | 28.200      | 13.900                       | 13.900                          | 13.900       | 13.900       |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                     |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                 |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                                                      |          |                                                                                  | 283                           | 700         | 600                          | 600                             | 700          | 700          |
| 2.8.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                                              |          |                                                                                  | 283                           | 600         | 500                          | 500                             | 600          | 600          |
| 2.8.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                                              |          |                                                                                  | 1                             | 100         | 100                          | 100                             | 100          | 100          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                               |          |                                                                                  | 10.495                        | 112.100     | 48.100                       | 21.000                          | 21.200       | 21.400       |
| 2.8.1.10.4211000 Unterhaltung Heimatmuseum und Mühle                                                                                                                         |          |                                                                                  | 2.152                         | 3.800       | 4.200                        | 4.200                           | 4.200        | 4.200        |
| 2.8.1.10.4212000 Unterhaltung Ehrenmale                                                                                                                                      |          |                                                                                  | 1.030                         | 95.600      | 5.600                        | 5.600                           | 5.600        | 5.600        |
| 2.8.1.10.4212010 Unterh. Ehrenmale Bürgerproj.                                                                                                                               |          |                                                                                  | 139                           | 0           | 0                            | 0                               | 0            | 0            |
| 2.8.1.10.4212020 Unterh. Gedenkstätte Wohld                                                                                                                                  |          |                                                                                  | 0                             | 1.000       | 0                            | 0                               | 0            | 0            |
| 2.8.1.10.4212220 Unterh. Grüna. Bürgerproj.                                                                                                                                  |          |                                                                                  | 537                           | 0           | 0                            | 0                               | 0            | 0            |
| 2.8.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                                                  |          |                                                                                  | 0                             | 300         | 300                          | 300                             | 300          | 300          |
| 2.8.1.10.4221010 Unterh.bew.Vermögen Bürgerpro.                                                                                                                              |          |                                                                                  | 507                           | 0           | 0                            | 0                               | 0            | 0            |
| 2.8.1.10.4222010 Erwerb gering Verm. Bürgerpro.                                                                                                                              |          |                                                                                  | 1.461                         | 0           | 0                            | 0                               | 0            | 0            |
| 2.8.1.10.4241000 Bewirtschaftung Heimatmuseum                                                                                                                                |          |                                                                                  | 857                           | 2.200       | 700                          | 1.200                           | 1.200        | 1.300        |
| 2.8.1.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                                                                                                               |          |                                                                                  | 623                           | 1.000       | 600                          | 800                             | 1.000        | 1.100        |
| 2.8.1.10.4271000 Zweckausgaben Ortsräte                                                                                                                                      |          |                                                                                  | 3.189                         | 8.200       | 36.700                       | 8.900                           | 8.900        | 8.900        |
| davon u.a. 28.800 € Ortsräte Sondermaßnahmen                                                                                                                                 |          |                                                                                  |                               |             |                              |                                 |              |              |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                                            |          |                                                                                  | 18.619                        | 18.900      | 18.900                       | 18.900                          | 18.800       | 18.300       |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |                                            |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 1                                          | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 2                                          | Schule und Kultur                                                                |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 2.8                                        | Kultur und Wissenschaft                                                          |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 2.8.1                                      | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                |             | Produktart: externes Produkt               |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 2.8.1.10                                   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |                                            | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                  | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 2.8.1.10.4711000                                                                  |  | AfA imm. Vermögen+Sachvermögen             | 884                                                                              | 900         | 900                                        | 900                               | 900          | 900          |             |
| 2.8.1.10.4711300                                                                  |  | AfA Mühlenmuseum                           | 10.148                                                                           | 10.200      | 10.200                                     | 10.200                            | 10.200       | 10.200       |             |
| 2.8.1.10.4711700                                                                  |  | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.931                                                                            | 6.100       | 6.100                                      | 6.100                             | 6.000        | 5.500        |             |
| 2.8.1.10.4711900                                                                  |  | AfA sonst. Sachanlagen                     | 1.656                                                                            | 1.700       | 1.700                                      | 1.700                             | 1.700        | 1.700        |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                           |  |                                            | 1.924                                                                            | 5.200       | 6.100                                      | 5.100                             | 5.100        | 5.100        |             |
| 2.8.1.10.4318000                                                                  |  | Förderung Dorfgemeinschaft                 | 1.924                                                                            | 5.200       | 6.100                                      | 5.100                             | 5.100        | 5.100        |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |                                            | 4.095                                                                            | 4.200       | 4.200                                      | 4.200                             | 4.200        | 4.200        |             |
| 2.8.1.10.4421000                                                                  |  | Ortsheimatpfleger                          | 4.095                                                                            | 4.200       | 4.200                                      | 4.200                             | 4.200        | 4.200        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |                                            | 35.416                                                                           | 141.100     | 77.900                                     | 49.800                            | 50.000       | 49.700       |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |                                            | -17.986                                                                          | -112.900    | -64.000                                    | -35.900                           | -36.100      | -35.800      |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |                                            | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |                                            | -17.986                                                                          | -112.900    | -64.000                                    | -35.900                           | -36.100      | -35.800      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                                            | 8.695                                                                            | 8.500       | 8.500                                      | 8.500                             | 8.500        | 8.500        |             |
| 2.8.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |  |                                            | 8.695                                                                            | 8.500       | 8.500                                      | 8.500                             | 8.500        | 8.500        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                                            | -8.695                                                                           | -8.500      | -8.500                                     | -8.500                            | -8.500       | -8.500       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |                                            | -26.681                                                                          | -121.400    | -72.500                                    | -44.400                           | -44.600      | -44.300      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |                                            | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                            |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                            | 7.628                                                                            | 20.300      | 6.000                                      | 0                                 | 6.000        | 6.000        | 6.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                            |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                            | 29.252                                                                           | 130.700     | 59.000                                     | 0                                 | 30.900       | 31.200       | 31.200      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |                                            | -21.624                                                                          | -110.400    | -53.000                                    | 0                                 | -24.900      | -25.200      | -25.200     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                                            |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                          |  |                                            | 4.648                                                                            | 130.000     | 130.000                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 2.8.1.10/0028.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich                               |  |                                            | 0                                                                                | 130.000     | 130.000                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Neuansatz der Mittel aus 2021                                                     |  |                                            |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 2.8.1.10/0112.6811000 Investitionszuweisung Land                                  |  |                                            | 4.648                                                                            | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                                            | 4.648                                                                            | 130.000     | 130.000                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 2        | Schule und Kultur                                                                |             |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 2.8      | Kultur und Wissenschaft                                                          |             |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                |             |             | Produktart: externes Produkt               |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 2.8.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                |             |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 9.957                                                                            | 225.000     | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/0028.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |  |          | 0                                                                                | 225.000     | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                                |  |          | 9.957                                                                            | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 6.866                                                                            | 0           | 6.000       | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>Beschilderung Wohld                |  |          | 2.594                                                                            | 0           | 6.000       | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/0162.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 4.272                                                                            | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 16.823                                                                           | 225.000     | 6.000       | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | -12.175                                                                          | -95.000     | 124.000     | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -33.800                                                                          | -205.400    | 71.000      | 0                                          | -24.900     | -25.200     | -25.200     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -33.800                                                                          | -205.400    | 71.000      | 0                                          | -24.900     | -25.200     | -25.200     |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 28 Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode                                                    |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |          | 0                                                                                | 130.000     | 130.000     | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/0028.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich<br>Neuansatz der Mittel aus 2021       |  |          | 0                                                                                | 130.000     | 130.000     | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 0                                                                                | 225.000     | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/0028.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |  |          | 0                                                                                | 225.000     | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | 0                                                                                | -95.000     | 130.000     | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 112 Gedenkstätte Schandelah-Wohld                                                          |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                               |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                 | 2        | Schule und Kultur                                                                | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                | 2.8      | Kultur und Wissenschaft                                                          | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                 | 2.8.1    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                | Produktart: externes Produkt               |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                          | 2.8.1.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                      |          |                                                                                  | 4.648                                      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/0112.6811000 Investitionszuweisung Land                              |          |                                                                                  | 4.648                                      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |          |                                                                                  | 9.957                                      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                   |          |                                                                                  | 9.957                                      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        |          |                                                                                  | 2.594                                      | 0           | 6.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                          |          |                                                                                  | 2.594                                      | 0           | 6.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Beschilderung Wohld                                                           |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          |                                                                                  | -7.903                                     | 0           | -6.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 159                                                                           |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 162 Bürgerprojekte                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        |          |                                                                                  | 4.272                                      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.10/0162.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                          |          |                                                                                  | 4.272                                      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          |                                                                                  | -4.272                                     | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                        |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                           |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |              |              |              |
| Produktklasse                                                                          |  | 3        | Soziales und Jugend                                                              |             | verantwortlich: Marlies Pessel                       |              |              |              |
| Produktbereich                                                                         |  | 3.1      | Soziale Hilfen                                                                   |             | zuständig: FD 15 - Aussiedler und Asylbewerber       |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                          |  | 3.1.5    | Soziale Einrichtungen                                                            |             | Produktart: externes Produkt                         |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                   |  | 3.1.5.50 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber                            |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |              |
| Beschreibung                                                                           |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| Unterbringung und verwaltungsmäßige BetreuungObdachtloser, Aussiedler und Asylbewerber |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                   |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                    |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |  |          | 5.708                                                                            | 6.000       | 6.000                                                | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 3.1.5.50.3140010 Zuweisungen Bund                                                      |  |          | 4.958                                                                            | 6.000       | 6.000                                                | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 3.1.5.50.3147000 Zuweisungen priv. Unternehmen                                         |  |          | 750                                                                              | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                   |  |          | 384                                                                              | 300         | 300                                                  | 300          | 300          | 300          |
| 3.1.5.50.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                        |  |          | 384                                                                              | 300         | 300                                                  | 300          | 300          | 300          |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                       |  |          | 159.351                                                                          | 150.000     | 180.000                                              | 180.000      | 180.000      | 180.000      |
| 3.1.5.50.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt                                        |  |          | 159.351                                                                          | 150.000     | 180.000                                              | 180.000      | 180.000      | 180.000      |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                            |  |          | 821                                                                              | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 3.1.5.50.3411000 Mieten und Pachten                                                    |  |          | 771                                                                              | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 3.1.5.50.3421000 Erträge aus Verkauf                                                   |  |          | 50                                                                               | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 |  |          | 252.822                                                                          | 280.000     | 250.000                                              | 250.000      | 250.000      | 250.000      |
| 3.1.5.50.3482000 Kostenerstattung Landkreis                                            |  |          | 252.822                                                                          | 280.000     | 250.000                                              | 250.000      | 250.000      | 250.000      |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                        |  |          | 794                                                                              | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 3.1.5.50.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                        |  |          | 794                                                                              | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                          |  |          | 419.881                                                                          | 436.300     | 436.300                                              | 436.300      | 436.300      | 436.300      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                               |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                |  |          | 156.591                                                                          | 171.000     | 181.200                                              | 184.900      | 188.700      | 192.500      |
| 3.1.5.50.4011000 Dienstaufwendungen Beamte                                             |  |          | 16.768                                                                           | 17.100      | 17.800                                               | 18.200       | 18.600       | 19.000       |
| 3.1.5.50.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                        |  |          | 99.079                                                                           | 120.700     | 127.200                                              | 129.700      | 132.300      | 135.000      |
| 3.1.5.50.4021000 Versorgungskasse Beamte                                               |  |          | 9.764                                                                            | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 3.1.5.50.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                         |  |          | 5.666                                                                            | 5.800       | 5.900                                                | 6.100        | 6.300        | 6.500        |
| 3.1.5.50.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                        |  |          | 22.981                                                                           | 25.100      | 27.700                                               | 28.300       | 28.900       | 29.400       |
| 3.1.5.50.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.                                           |  |          | 2.334                                                                            | 2.300       | 2.600                                                | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         |  |          | 302.837                                                                          | 301.100     | 315.300                                              | 303.600      | 308.600      | 311.800      |
| 3.1.5.50.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                            |  |          | 2.970                                                                            | 10.000      | 10.300                                               | 10.500       | 11.000       | 11.200       |
| 3.1.5.50.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                            |  |          | 778                                                                              | 2.000       | 2.000                                                | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 3.1.5.50.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                               |  |          | 2.338                                                                            | 5.000       | 20.000                                               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| zusätzlich 15.000 € Ukrainegefährdete                                                  |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 3.1.5.50.4231000 Mieten und Pachten                                                    |  |          | 254.239                                                                          | 240.000     | 240.000                                              | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
| 3.1.5.50.4232000 Leasing, Lizenzkosten                                                 |  |          | 671                                                                              | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 3.1.5.50.4241000 Bewirtschaftungskosten                                                |  |          | 93                                                                               | 1.000       | 300                                                  | 500          | 1.000        | 1.000        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |                                            |          |                                                                                  |             |                           |                                                      |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |                                            | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |                           | verantwortlich: Fachbereich 1                        |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |                                            | 3        | Soziales und Jugend                                                              |             |                           | verantwortlich: Marlies Pessel                       |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |                                            | 3.1      | Soziale Hilfen                                                                   |             |                           | zuständig: FD 15 - Aussiedler und Asylbewerber       |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |                                            | 3.1.5    | Soziale Einrichtungen                                                            |             |                           | Produktart: externes Produkt                         |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |                                            | 3.1.5.50 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber                            |             |                           | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |                                            |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                                         | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 3.1.5.50.4241100                                                                  | Grundstücksabgaben, -versch.               |          | 1.778                                                                            | 2.000       | 600                       | 1.000                                                | 1.000        | 1.000        |             |
| 3.1.5.50.4241200                                                                  | Heizung                                    |          | 7.408                                                                            | 12.500      | 9.000                     | 10.000                                               | 12.000       | 12.500       |             |
| 3.1.5.50.4241300                                                                  | Reinigung, Winterdienst                    |          | 1.319                                                                            | 1.800       | 1.300                     | 1.300                                                | 1.300        | 1.500        |             |
| 3.1.5.50.4241400                                                                  | Ver- und Entsorgung                        |          | 17.438                                                                           | 15.000      | 17.000                    | 18.000                                               | 19.000       | 21.000       |             |
| 3.1.5.50.4241500                                                                  | Strombezug                                 |          | 7.645                                                                            | 5.500       | 8.500                     | 9.000                                                | 10.000       | 10.200       |             |
| 3.1.5.50.4251000                                                                  | Haltung von Fahrzeugen                     |          | 192                                                                              | 0           | 0                         | 0                                                    | 0            | 0            |             |
| 3.1.5.50.4251200                                                                  | Pflege, Instandhaltung                     |          | 35                                                                               | 0           | 0                         | 0                                                    | 0            | 0            |             |
| 3.1.5.50.4261100                                                                  | Dienst- und Schutzkleidung                 |          | 800                                                                              | 800         | 800                       | 800                                                  | 800          | 800          |             |
| 3.1.5.50.4261200                                                                  | Aus- und Fortbildung                       |          | 2.866                                                                            | 2.000       | 2.000                     | 2.000                                                | 2.000        | 2.100        |             |
| 3.1.5.50.4271000                                                                  | Beförderungen, Räumungen, usw.             |          | 2.265                                                                            | 3.500       | 3.500                     | 3.500                                                | 3.500        | 3.500        |             |
| 16 Abschreibungen                                                                 |                                            |          | 56.702                                                                           | 56.800      | 56.800                    | 56.800                                               | 56.800       | 56.800       |             |
| 3.1.5.50.4711300                                                                  | AfA Gebäude                                |          | 52.308                                                                           | 52.400      | 52.400                    | 52.400                                               | 52.400       | 52.400       |             |
| 3.1.5.50.4711700                                                                  | AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung |          | 4.394                                                                            | 4.400       | 4.400                     | 4.400                                                | 4.400        | 4.400        |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                           |                                            |          | 1.200                                                                            | 1.600       | 1.600                     | 1.600                                                | 1.600        | 1.600        |             |
| 3.1.5.50.4318000                                                                  | Zuschüsse übrige Bereiche                  |          | 1.200                                                                            | 1.600       | 1.600                     | 1.600                                                | 1.600        | 1.600        |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                            |          | 1.545                                                                            | 2.500       | 2.500                     | 2.500                                                | 2.500        | 2.600        |             |
| 3.1.5.50.4431000                                                                  | Geschäftsaufwendungen                      |          | 1.545                                                                            | 2.500       | 2.500                     | 2.500                                                | 2.500        | 2.600        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                                            |          | 518.874                                                                          | 533.000     | 557.400                   | 549.400                                              | 558.200      | 565.300      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |                                            |          | -98.994                                                                          | -96.700     | -121.100                  | -113.100                                             | -121.900     | -129.000     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |                                            |          | 0                                                                                | 0           | 0                         | 0                                                    | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |                                            |          | -98.994                                                                          | -96.700     | -121.100                  | -113.100                                             | -121.900     | -129.000     |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                            |          | 11.556                                                                           | 13.600      | 13.600                    | 13.600                                               | 13.600       | 13.600       |             |
| 3.1.5.50.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |                                            |          | 11.556                                                                           | 13.600      | 13.600                    | 13.600                                               | 13.600       | 13.600       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                            |          | -11.556                                                                          | -13.600     | -13.600                   | -13.600                                              | -13.600      | -13.600      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |                                            |          | -110.550                                                                         | -110.300    | -134.700                  | -126.700                                             | -135.500     | -142.600     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |                                            |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |                                            |          |                                                                                  |             |                           |                                                      |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                            |          | 530.185                                                                          | 436.000     | 436.000                   | 0                                                    | 436.000      | 436.000      | 436.000     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |                                            |          |                                                                                  |             |                           |                                                      |              |              |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 3        | Soziales und Jugend                                                              | verantwortlich: Marlies Pessel                       |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 3.1      | Soziale Hilfen                                                                   | zuständig: FD 15 - Aussiedler und Asylbewerber       |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 3.1.5    | Soziale Einrichtungen                                                            | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 3.1.5.50 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber                            | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 448.381                                              | 473.900     | 498.300     | 0                                 | 490.300     | 499.100     | 506.000     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          |                                                                                  | 81.804                                               | -37.900     | -62.300     | 0                                 | -54.300     | -63.100     | -70.000     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | 81.804                                               | -37.900     | -62.300     | 0                                 | -54.300     | -63.100     | -70.000     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                                                                  | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                                                                  | 81.804                                               | -37.900     | -62.300     | 0                                 | -54.300     | -63.100     | -70.000     |
|                                                                                            |          |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                      |          |                                                     |                                                                                  |                                 |                               |                                   |              |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                         |          | 1                                                   | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |                                 | verantwortlich: Fachbereich 1 |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                                        | 3        | Soziales und Jugend                                 |                                                                                  |                                 | verantwortlich:               | Jutta Grigo                       |              |              |             |
| Produktbereich                                                                                       | 3.5      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen              |                                                                                  |                                 | zuständig:                    | FD 13 - Schule, Sport, Soziales   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                                        | 3.5.1    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen              |                                                                                  |                                 | Produktart:                   | externes Produkt                  |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                 | 3.5.1.70 | Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung |                                                                                  |                                 | Rechtsbindung:                | Freiwillige Aufgabe               |              |              |             |
| Beschreibung                                                                                         |          |                                                     |                                                                                  |                                 |                               |                                   |              |              |             |
| Betreuung und Unterstützung Seniorenkreise, Sonstige soziale Angelegenheiten                         |          |                                                     |                                                                                  |                                 |                               |                                   |              |              |             |
| Ziele                                                                                                |          |                                                     |                                                                                  | Zuständigkeit                   |                               |                                   |              |              |             |
| Schaffung von Seniorengerechten Freizeitangeboten                                                    |          |                                                     |                                                                                  | Carsten Brandt (Seniorenkreise) |                               |                                   |              |              |             |
| Maßnahmen zur Zielerreichung:                                                                        |          |                                                     |                                                                                  |                                 |                               |                                   |              |              |             |
| Gewährung von Zuschüssen, Bereitstellung von Räumlichkeiten, Organisation Gemeinschaftsveranstaltung |          |                                                     |                                                                                  |                                 |                               |                                   |              |              |             |
| Teilergebnishaushalt                                                                                 |          |                                                     | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                     | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                                                  |          |                                                     |                                                                                  |                                 |                               |                                   |              |              |             |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                     |          |                                                     | 0                                                                                | 4.000                           | 0                             | 4.000                             | 0            | 4.000        |             |
| 3.5.1.70.3321000 Entgelte für Veranstaltung                                                          |          |                                                     | 0                                                                                | 4.000                           | 0                             | 4.000                             | 0            | 4.000        |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                        |          |                                                     | 0                                                                                | 4.000                           | 0                             | 4.000                             | 0            | 4.000        |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                             |          |                                                     |                                                                                  |                                 |                               |                                   |              |              |             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       |          |                                                     | 0                                                                                | 10.000                          | 0                             | 10.000                            | 0            | 0            |             |
| 3.5.1.70.4271400 Gemeinschaftsveranstaltung Seniorenkreise                                           |          |                                                     | 0                                                                                | 10.000                          | 0                             | 10.000                            | 0            | 0            |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                                              |          |                                                     | 2.741                                                                            | 3.600                           | 3.500                         | 3.500                             | 3.500        | 3.500        |             |
| 3.5.1.70.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche                                                           |          |                                                     | 2.741                                                                            | 3.600                           | 3.500                         | 3.500                             | 3.500        | 3.500        |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                 |          |                                                     | 3.780                                                                            | 4.600                           | 4.600                         | 4.600                             | 4.600        | 4.700        |             |
| 3.5.1.70.4421000 Aufwand Seniorenkreisleiter                                                         |          |                                                     | 3.780                                                                            | 4.000                           | 4.000                         | 4.000                             | 4.000        | 4.000        |             |
| 3.5.1.70.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                               |          |                                                     | 0                                                                                | 600                             | 600                           | 600                               | 600          | 700          |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                   |          |                                                     | 6.521                                                                            | 18.200                          | 8.100                         | 18.100                            | 8.100        | 8.200        |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                    |          |                                                     | -6.521                                                                           | -14.200                         | -8.100                        | -14.100                           | -8.100       | -4.200       |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                      |          |                                                     | 0                                                                                | 0                               | 0                             | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |          |                                                     | -6.521                                                                           | -14.200                         | -8.100                        | -14.100                           | -8.100       | -4.200       |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    |          |                                                     | 4.400                                                                            | 4.400                           | 4.400                         | 4.400                             | 4.400        | 4.400        |             |
| 3.5.1.70.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                                      |          |                                                     | 4.400                                                                            | 4.400                           | 4.400                         | 4.400                             | 4.400        | 4.400        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |          |                                                     | -4.400                                                                           | -4.400                          | -4.400                        | -4.400                            | -4.400       | -4.400       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                 |          |                                                     | -10.921                                                                          | -18.600                         | -12.500                       | -18.500                           | -12.500      | -8.600       |             |
| Teilfinanzhaushalt                                                                                   |          |                                                     | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                     | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                      |          |                                                     |                                                                                  |                                 |                               |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |          |                                                     | 0                                                                                | 4.000                           | 0                             | 0                                 | 4.000        | 0            | 4.000       |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 3        | Soziales und Jugend                                                              | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 3.5      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                           | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 3.5.1    | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                           | Produktart: externes Produkt               |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 3.5.1.70 | Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung                              | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 5.709                                                                            | 18.200                                     | 8.100       | 0                                 | 18.100      | 8.100       | 8.200       |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          | -5.709                                                                           | -14.200                                    | -8.100      | 0                                 | -14.100     | -8.100      | -4.200      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                                                                | 0                                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                                                                | 0                                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | 0                                                                                | 0                                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | -5.709                                                                           | -14.200                                    | -8.100      | 0                                 | -14.100     | -8.100      | -4.200      |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                                                                                | 0                                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                                                                                | 0                                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          | 0                                                                                | 0                                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          | -5.709                                                                           | -14.200                                    | -8.100      | 0                                 | -14.100     | -8.100      | -4.200      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                           |                                             |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                              | 1                                           | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                              |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                             | 3                                           | Soziales und Jugend                                                              | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                              |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                            | 3.6                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                               | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                             | 3.6.2                                       | Jugendarbeit                                                                     | Produktart: externes Produkt               |             |                              |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                      | 3.6.2.20                                    | Kinder- und Jugenderholung                                                       | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                              |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung: Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten, Ferienprogramm             |                                             |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| Ziele                                                                                                     |                                             |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| Förderung der Kinder- und Jugendarbeit                                                                    |                                             |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| Maßnahmen zur Zielerreichung:                                                                             |                                             |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| Zuschussgewährung, Organisation des Ferienprogramms, Raumüberlassung, Bereitstellung eines Gemeindemobils |                                             |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                      |                                             |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                       |                                             |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| 2                                                                                                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                                                                                  | 940                                        | 500         | 500                          | 500          | 500          | 0            |
| 3.6.2.20.3142000                                                                                          | Zuweisungen Landkreis                       |                                                                                  | 940                                        | 500         | 500                          | 500          | 500          | 0            |
| 3                                                                                                         | Auflösungserträge aus Sonderposten          |                                                                                  | 300                                        | 300         | 300                          | 300          | 300          | 300          |
| 3.6.2.20.3161000                                                                                          | Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.              |                                                                                  | 300                                        | 300         | 300                          | 300          | 300          | 300          |
| 5                                                                                                         | öffentlich-rechtliche Entgelte              |                                                                                  | 0                                          | 2.500       | 4.000                        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 3.6.2.20.3321000                                                                                          | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz           |                                                                                  | 0                                          | 2.500       | 4.000                        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 6                                                                                                         | privatrechtliche Entgelte                   |                                                                                  | 1.358                                      | 5.100       | 5.100                        | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 3.6.2.20.3411000                                                                                          | Entgelt Nutzungsüberlassung Gemeindemobil   |                                                                                  | 1.358                                      | 5.100       | 5.100                        | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 12                                                                                                        | =Summe ordentliche Erträge                  |                                                                                  | 2.598                                      | 8.400       | 9.900                        | 9.900        | 9.900        | 9.400        |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| 15                                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                  | 13.560                                     | 32.200      | 42.200                       | 42.200       | 42.200       | 42.200       |
| 3.6.2.20.4251000                                                                                          | Gemeindemobil -Versicherungen, Steuern      |                                                                                  | 1.159                                      | 1.500       | 1.500                        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 3.6.2.20.4251100                                                                                          | Betriebskosten Fahrzeuge                    |                                                                                  | 413                                        | 1.100       | 1.100                        | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 3.6.2.20.4251200                                                                                          | Pflege, Instandhaltung                      |                                                                                  | 730                                        | 4.000       | 4.000                        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 3.6.2.20.4271000                                                                                          | Betriebsaufwendungen "DISKO"-Bus            |                                                                                  | 10.270                                     | 20.000      | 26.000                       | 26.000       | 26.000       | 26.000       |
| 3.6.2.20.4271400                                                                                          | Ferienprogramm                              |                                                                                  | 489                                        | 5.000       | 9.000                        | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 3.6.2.20.4271800                                                                                          | Software                                    |                                                                                  | 500                                        | 600         | 600                          | 600          | 600          | 600          |
| 16                                                                                                        | Abschreibungen                              |                                                                                  | 6.836                                      | 6.900       | 6.900                        | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 3.6.2.20.4711600                                                                                          | AfA Fahrzeuge                               |                                                                                  | 2.176                                      | 2.200       | 2.200                        | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.2.20.4711700                                                                                          | AfA BGA                                     |                                                                                  | 4.660                                      | 4.700       | 4.700                        | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 18                                                                                                        | Transferaufwendungen                        |                                                                                  | 6.118                                      | 15.000      | 17.500                       | 17.500       | 17.500       | 17.500       |
| 3.6.2.20.4318000                                                                                          | Zuschüsse Jugendfreizeiten und Fahrten      |                                                                                  | 6.118                                      | 15.000      | 17.500                       | 17.500       | 17.500       | 17.500       |
| 19                                                                                                        | sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                                  | 525                                        | 1.000       | 1.000                        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3.6.2.20.4421000                                                                                          | Ehrenamtliche Tätigkeit                     |                                                                                  | 525                                        | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 3.6.2.20.4441000                                                                                          | Steuern, Versicherungen                     |                                                                                  | 0                                          | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 20                                                                                                        | =Summe ordentliche Aufwendungen             |                                                                                  | 27.039                                     | 55.100      | 67.600                       | 65.400       | 65.400       | 65.400       |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                              | 3        | Soziales und Jugend                                                              | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                             | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                               | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                              | 3.6.2    | Jugendarbeit                                                                     | Produktart: externes Produkt               |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 3.6.2.20 | Kinder- und Jugenderholung                                                       | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                           |                                   |              |              |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                                                |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)          |          |                                                                                  | -24.441                                    | -46.700     | -57.700                   | -55.500                           | -55.500      | -56.000      |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)           |          |                                                                                  | -24.441                                    | -46.700     | -57.700                   | -55.500                           | -55.500      | -56.000      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |          |                                                                                  | 9.100                                      | 9.500       | 9.500                     | 9.500                             | 9.500        | 9.500        |             |
| 3.6.2.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                            |          |                                                                                  | 9.100                                      | 9.500       | 9.500                     | 9.500                             | 9.500        | 9.500        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |          |                                                                                  | -9.100                                     | -9.500      | -9.500                    | -9.500                            | -9.500       | -9.500       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |          |                                                                                  | -33.541                                    | -56.200     | -67.200                   | -65.000                           | -65.000      | -65.500      |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 2.268                                      | 8.100       | 9.600                     | 0                                 | 9.600        | 9.600        | 9.100       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 24.426                                     | 48.200      | 60.700                    | 0                                 | 60.700       | 60.700       | 60.700      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          |                                                                                  | -22.158                                    | -40.100     | -51.100                   | 0                                 | -51.100      | -51.100      | -51.600     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | -22.158                                    | -40.100     | -51.100                   | 0                                 | -51.100      | -51.100      | -51.600     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                                                                  | -22.158                                    | -40.100     | -51.100                   | 0                                 | -51.100      | -51.100      | -51.600     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                             |                                                                                |                                      |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                |                                                                                | 1                                    | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                               | 3                                                                              | Soziales und Jugend                  |                                                                                  |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                              | 3.6                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                                                                                  |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                               | 3.6.6                                                                          | Einrichtungen der Jugendarbeit       |                                                                                  |             | Produktart: externes Produkt               |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                        | 3.6.6.10                                                                       | Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze |                                                                                  |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |                                   |              |              |             |
| Beschreibung                                                |                                                                                |                                      |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| Bereitstellung Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze |                                                                                |                                      |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| Teilergebnishaushalt                                        |                                                                                | Ergebnis 2020                        |                                                                                  | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                  | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                         |                                                                                |                                      |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 9                                                           | aktivierte Eigenleistungen                                                     | 288                                  |                                                                                  | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 3.6.6.10.3711000                                            | Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 288                                  |                                                                                  | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 12                                                          | =Summe ordentliche Erträge                                                     | 288                                  |                                                                                  | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                    |                                                                                |                                      |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 13                                                          | Personalaufwendungen                                                           | 212                                  |                                                                                  | 600         | 500                                        | 500                               | 600          | 600          |             |
| 3.6.6.10.4012000                                            | Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                 | 212                                  |                                                                                  | 500         | 400                                        | 400                               | 500          | 500          |             |
| 3.6.6.10.4032000                                            | Sozialversicherung Arbeitnehme                                                 | 0                                    |                                                                                  | 100         | 100                                        | 100                               | 100          | 100          |             |
| 15                                                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 20.958                               |                                                                                  | 54.200      | 63.900                                     | 63.900                            | 54.000       | 37.500       |             |
| 3.6.6.10.4212000                                            | Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                                     | 9.017                                |                                                                                  | 17.500      | 28.500                                     | 28.500                            | 18.500       | 1.900        |             |
| 2023: HO - Außenfassade Jugendraum 10.000 €                 |                                                                                |                                      |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 3.6.6.10.4212200                                            | Unterhaltung Betriebseinrichtungen                                             | 6.906                                |                                                                                  | 30.400      | 30.400                                     | 30.400                            | 30.500       | 30.600       |             |
| 3.6.6.10.4241300                                            | Reinigung, Winterdienst                                                        | 5.035                                |                                                                                  | 6.300       | 5.000                                      | 5.000                             | 5.000        | 5.000        |             |
| 16                                                          | Abschreibungen                                                                 | 11.811                               |                                                                                  | 10.600      | 17.600                                     | 17.500                            | 17.200       | 16.900       |             |
| 3.6.6.10.4711000                                            | AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                | 60                                   |                                                                                  | 100         | 100                                        | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 3.6.6.10.4711300                                            | AfA Gebäude                                                                    | 3.104                                |                                                                                  | 3.200       | 5.600                                      | 5.600                             | 5.600        | 5.600        |             |
| 3.6.6.10.4711700                                            | AfA Spielplatzausstattung                                                      | 8.647                                |                                                                                  | 7.300       | 11.900                                     | 11.900                            | 11.600       | 11.300       |             |
| 20                                                          | =Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 32.982                               |                                                                                  | 65.400      | 82.000                                     | 81.900                            | 71.800       | 55.000       |             |
| 21                                                          | ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) | -32.694                              |                                                                                  | -65.400     | -82.000                                    | -81.900                           | -71.800      | -55.000      |             |
| 24                                                          | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   | 0                                    |                                                                                  | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25                                                          | Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  | -32.694                              |                                                                                  | -65.400     | -82.000                                    | -81.900                           | -71.800      | -55.000      |             |
| 27                                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 116.904                              |                                                                                  | 116.000     | 116.000                                    | 116.000                           | 116.000      | 116.000      |             |
| 3.6.6.10.4811000                                            | Aufwand für interne Leistungen                                                 | 116.904                              |                                                                                  | 116.000     | 116.000                                    | 116.000                           | 116.000      | 116.000      |             |
| 28                                                          | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        | -116.904                             |                                                                                  | -116.000    | -116.000                                   | -116.000                          | -116.000     | -116.000     |             |
| 29                                                          | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              | -149.598                             |                                                                                  | -181.400    | -198.000                                   | -197.900                          | -187.800     | -171.000     |             |
| Teilfinanzhaushalt                                          |                                                                                | Ergebnis 2020                        |                                                                                  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             |                                                                                |                                      |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |                       |                                      |                                                                                  |             |                                            |                               |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |                       | 1                                    | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |                                            | verantwortlich: Fachbereich 1 |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 3                     | Soziales und Jugend                  |                                                                                  |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |                               |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 3.6                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                                                                                  |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |                               |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 3.6.6                 | Einrichtungen der Jugendarbeit       |                                                                                  |             | Produktart: externes Produkt               |                               |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 3.6.6.10              | Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze |                                                                                  |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |                               |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |                       | Ergebnis 2020                        | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                       | 0                                    | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                             | 0           | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |                       |                                      |                                                                                  |             |                                            |                               |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                       | 36.608                               | 54.800                                                                           | 64.400      | 0                                          | 64.400                        | 54.600      | 38.000      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |                       | -36.608                              | -54.800                                                                          | -64.400     | 0                                          | -64.400                       | -54.600     | -38.000     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |                       |                                      |                                                                                  |             |                                            |                               |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                       | 0                                    | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                             | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |                       |                                      |                                                                                  |             |                                            |                               |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |                       | 29.332                               | 136.700                                                                          | 45.000      | 0                                          | 15.000                        | 15.000      | 15.000      |
| 3.6.6.10/0040.7873000                                                                      | Sonstige Baumaßnahmen | 29.332                               | 136.700                                                                          | 45.000      | 0                                          | 15.000                        | 15.000      | 15.000      |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                       | 29.332                               | 136.700                                                                          | 45.000      | 0                                          | 15.000                        | 15.000      | 15.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |                       | -29.332                              | -136.700                                                                         | -45.000     | 0                                          | -15.000                       | -15.000     | -15.000     |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |                       | -65.940                              | -191.500                                                                         | -109.400    | 0                                          | -79.400                       | -69.600     | -53.000     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |                       |                                      |                                                                                  |             |                                            |                               |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |                       | 0                                    | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                             | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |                       | 0                                    | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                             | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |                       | 0                                    | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                             | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |                       | -65.940                              | -191.500                                                                         | -109.400    | 0                                          | -79.400                       | -69.600     | -53.000     |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |                       | Ergebnis 2020                        | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 40 Ausbau Spielplätze                                                                      |                       |                                      |                                                                                  |             |                                            |                               |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |                       | 29.332                               | 136.700                                                                          | 45.000      | 0                                          | 15.000                        | 15.000      | 15.000      |
| 3.6.6.10/0040.7873000                                                                      | Sonstige Baumaßnahmen | 29.332                               | 136.700                                                                          | 45.000      | 0                                          | 15.000                        | 15.000      | 15.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |                       | -29.332                              | -136.700                                                                         | -45.000     | 0                                          | -15.000                       | -15.000     | -15.000     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|              |   |                                                                                  |                               |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1 |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                      |          |                                             |                                            |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Produktklasse        | 3        | Soziales und Jugend                         | verantwortlich: Jutta Grigo                |
| Produktbereich       | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |
| Produktgruppe        | 3.6.7    | Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe | Produktart: externes und internes Produkt  |
| Produkte/ Leistungen | 3.6.7.10 | Allgemeine Sozialarbeit                     | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |

### Beschreibung

Jugend- und Familienhilfe Aufgaben: Sozialpädagogische Beratung in der Gemeinde im Familienbereich, Sprechstunde zur Beratung von Schüler/innen und Eltern bei allgemeinen Lebensfragen bzw. Erziehungsfragen, Erarbeitung von Unterstützungsangeboten, Zusammenarbeit mit außerschulischen pädagogisch-psychologischen und medizinischen Unterstützungsinstitutionen, fachliche Beratung von Lehrerinnen und Lehrern, Ansprechpartner für Jugend- und Seniorenangelegenheiten

### Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

| Teilergebnishaushalt                                                                     | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                |                |                           |                |                |                |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                          | 278            | 0              | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.7.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                          | 278            | 0              | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>278</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                |                |                           |                |                |                |
| 13 Personalaufwendungen                                                                  | 41.839         | 46.500         | 48.300                    | 49.400         | 50.500         | 51.500         |
| 3.6.7.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                          | 31.984         | 36.400         | 37.600                    | 38.400         | 39.200         | 39.900         |
| 3.6.7.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                           | 2.014          | 2.500          | 2.500                     | 2.600          | 2.700          | 2.800          |
| 3.6.7.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer                                         | 7.841          | 7.500          | 8.100                     | 8.300          | 8.500          | 8.700          |
| 3.6.7.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.                                            | 0              | 100            | 100                       | 100            | 100            | 100            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0              | 1.000          | 1.000                     | 1.000          | 1.000          | 1.100          |
| 3.6.7.10.4261200 Aus- und Fortbildung                                                    | 0              | 1.000          | 1.000                     | 1.000          | 1.000          | 1.100          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 121            | 1.000          | 1.000                     | 1.000          | 1.000          | 1.100          |
| 3.6.7.10.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                   | 121            | 1.000          | 1.000                     | 1.000          | 1.000          | 1.100          |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>41.960</b>  | <b>48.500</b>  | <b>50.300</b>             | <b>51.400</b>  | <b>52.500</b>  | <b>53.700</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b> | <b>-41.682</b> | <b>-48.500</b> | <b>-50.300</b>            | <b>-51.400</b> | <b>-52.500</b> | <b>-53.700</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-41.682</b> | <b>-48.500</b> | <b>-50.300</b>            | <b>-51.400</b> | <b>-52.500</b> | <b>-53.700</b> |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-41.682</b> | <b>-48.500</b> | <b>-50.300</b>            | <b>-51.400</b> | <b>-52.500</b> | <b>-53.700</b> |

| Teilfinanzhaushalt                                                  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |               |             |             |                                   |             |             |             |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 3        | Soziales und Jugend                                                              | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                               | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 3.6.7    | Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe                                      | Produktart: externes und internes Produkt  |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 3.6.7.10 | Allgemeine Sozialarbeit                                                          | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 42.144                                     | 48.500      | 50.300      | 0                                 | 51.400      | 52.500      | 52.600      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          |                                                                                  | -42.144                                    | -48.500     | -50.300     | 0                                 | -51.400     | -52.500     | -52.600     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | -42.144                                    | -48.500     | -50.300     | 0                                 | -51.400     | -52.500     | -52.600     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                                                                  | -42.144                                    | -48.500     | -50.300     | 0                                 | -51.400     | -52.500     | -52.600     |
|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                      |              |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                          |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |                                      |              |              |             |
| Produktklasse                                                                                                                                                                         |  | 4        | Gesundheit und Sport                                                             |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |                                      |              |              |             |
| Produktbereich                                                                                                                                                                        |  | 4.2      | Sportförderung                                                                   |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |                                      |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                         |  | 4.2.1    | Förderung des Sports                                                             |             | Produktart: externes Produkt               |                                      |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                                  |  | 4.2.1.10 | Förderung des Sports (allgemein)                                                 |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |                                      |              |              |             |
| Beschreibung                                                                                                                                                                          |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                      |              |              |             |
| Sportangelegenheiten, Sportförderung, Vereinsförderung, Bereitstellen von Sporthallen und sonstigen Sportflächen, Zuschüsse für Vereinsmaßnahmen und die Beschaffung von Sportgeräten |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                      |              |              |             |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022               | Planung 2023                         | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                   |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                      |              |              |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                                                         |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                    | 0            | 0            |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                              |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                      |              |              |             |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                                                     |  |          | 177                                                                              | 400         | 300                                        | 300                                  | 300          | 300          |             |
| 4.2.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen                                                                                                                                       |  |          | 177                                                                              | 400         | 300                                        | 300                                  | 300          | 300          |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                                                                               |  |          | 4.230                                                                            | 3.900       | 3.400                                      | 3.900                                | 3.900        | 3.900        |             |
| 4.2.1.10.4318000 Vereinsförderung                                                                                                                                                     |  |          | 4.230                                                                            | 3.900       | 3.400                                      | 3.900                                | 3.900        | 3.900        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                    |  |          | 4.407                                                                            | 4.300       | 3.700                                      | 4.200                                | 4.200        | 4.200        |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                                                                     |  |          | -4.407                                                                           | -4.300      | -3.700                                     | -4.200                               | -4.200       | -4.200       |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                                                                                       |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                    | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                                                                                      |  |          | -4.407                                                                           | -4.300      | -3.700                                     | -4.200                               | -4.200       | -4.200       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                            |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                    | 0            | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                  |  |          | -4.407                                                                           | -4.300      | -3.700                                     | -4.200                               | -4.200       | -4.200       |             |
| Teilfinanzhaushalt                                                                                                                                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                | Verpflichtungsermächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                       |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                      |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                          |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                    | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                       |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                      |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                          |  |          | 4.155                                                                            | 3.900       | 3.400                                      | 0                                    | 3.900        | 3.900        | 3.900       |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)                                                                                                       |  |          | -4.155                                                                           | -3.900      | -3.400                                     | 0                                    | -3.900       | -3.900       | -3.900      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                      |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                   |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                    | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                      |              |              |             |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                                                           |  |          | 5.000                                                                            | 0           | 0                                          | 0                                    | 0            | 0            | 0           |
| 4.2.1.10/0041.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche                                                                                                                                     |  |          | 5.000                                                                            | 0           | 0                                          | 0                                    | 0            | 0            | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                   |  |          | 5.000                                                                            | 0           | 0                                          | 0                                    | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                                              | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                                             | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                                              | 4.2.1    | Förderung des Sports                                                             | Produktart: externes Produkt               |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                       | 4.2.1.10 | Förderung des Sports (allgemein)                                                 | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)                             |          |                                                                                  | -5.000                                     | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)<br>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |          |                                                                                  | -9.155                                     | -3.900      | -3.400      | 0                                 | -3.900      | -3.900      | -3.900      |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit                            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit                 |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                                            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                                          |          |                                                                                  | -9.155                                     | -3.900      | -3.400      | 0                                 | -3.900      | -3.900      | -3.900      |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                                    |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 41 Sportförderung                                                                                          |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                |          |                                                                                  | 5.000                                      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.1.10/0041.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche                                                          |          |                                                                                  | 5.000                                      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)                             |          |                                                                                  | -5.000                                     | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                            |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |
| Produktklasse        | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |
| Produktbereich       | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |
| Produktgruppe        | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |
| Produkte/ Leistungen | 4.2.4.02 | Turnhalle Cremlingen                                                             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |

### Beschreibung

Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben.

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                 |                 |                              |                |                |                |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     | 12.012          | 12.000          | 12.000                       | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 4.2.4.02.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                          | 12.012          | 12.000          | 12.000                       | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                              | 26              | 200             | 200                          | 200            | 200            | 200            |
| 4.2.4.02.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt                                          | 26              | 200             | 200                          | 200            | 200            | 200            |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>12.038</b>   | <b>12.200</b>   | <b>12.200</b>                | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                 |                 |                              |                |                |                |
| 13 Personalaufwendungen                                                                  | 7.181           | 8.300           | 8.200                        | 8.600          | 8.700          | 8.900          |
| 4.2.4.02.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                          | 5.180           | 5.800           | 5.800                        | 6.100          | 6.100          | 6.200          |
| 4.2.4.02.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                           | 328             | 600             | 500                          | 500            | 600            | 600            |
| 4.2.4.02.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer                                         | 1.673           | 1.900           | 1.900                        | 2.000          | 2.000          | 2.100          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 106.782         | 90.000          | 67.100                       | 68.500         | 68.500         | 69.700         |
| 4.2.4.02.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                              | 61.222          | 33.300          | 18.600                       | 18.600         | 18.600         | 18.700         |
| 4.2.4.02.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen                                      | 307             | 100             | 100                          | 100            | 100            | 100            |
| 4.2.4.02.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                              | 1.586           | 2.000           | 2.000                        | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 4.2.4.02.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                 | 0               | 600             | 600                          | 600            | 600            | 600            |
| 4.2.4.02.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                           | 1.914           | 2.000           | 2.000                        | 2.000          | 2.000          | 2.100          |
| 4.2.4.02.4241200 Heizung                                                                 | 10.702          | 10.000          | 5.800                        | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 4.2.4.02.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                 | 29.505          | 35.000          | 35.000                       | 35.000         | 35.000         | 35.700         |
| 4.2.4.02.4241400 Ver- und Entsorgung                                                     | 1.583           | 3.500           | 2.000                        | 2.200          | 2.200          | 2.500          |
| 4.2.4.02.4241500 Strombezug                                                              | -38             | 3.500           | 1.000                        | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 16 Abschreibungen                                                                        | 22.508          | 22.900          | 22.900                       | 22.600         | 22.600         | 22.600         |
| 4.2.4.02.4711300 AfA Gebäude                                                             | 22.508          | 22.600          | 22.600                       | 22.600         | 22.600         | 22.600         |
| 4.2.4.02.4711700 AfA BGA                                                                 | 0               | 300             | 300                          | 0              | 0              | 0              |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0               | 700             | 700                          | 700            | 700            | 800            |
| 4.2.4.02.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                   | 0               | 700             | 700                          | 700            | 700            | 800            |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>136.471</b>  | <b>121.900</b>  | <b>98.900</b>                | <b>100.400</b> | <b>100.500</b> | <b>102.000</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b> | <b>-124.433</b> | <b>-109.700</b> | <b>-86.700</b>               | <b>-88.200</b> | <b>-88.300</b> | <b>-89.800</b> |
| 22 außerordentliche Erträge                                                              | 1.155           | 0               | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 4.2.4.02.5012000 Schadensersatzl. Vermögen                                               | 1.155           | 0               | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                         | 1.155           | 0               | 0                            | 0              | 0              | 0              |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                              | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                             | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                              | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 4.2.4.02 | Turnhalle Cremlingen                                                             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                           |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 4.2.4.02.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä                                            |          |                                                                                  | 1.155                                      | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)           |          |                                                                                  | -124.433                                   | -109.700    | -86.700                   | -88.200                           | -88.300      | -89.800      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |          |                                                                                  | 3.266                                      | 4.600       | 4.600                     | 4.600                             | 4.600        | 4.600        |             |
| 4.2.4.02.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                            |          |                                                                                  | 3.266                                      | 4.600       | 4.600                     | 4.600                             | 4.600        | 4.600        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |          |                                                                                  | -3.266                                     | -4.600      | -4.600                    | -4.600                            | -4.600       | -4.600       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |          |                                                                                  | -127.699                                   | -114.300    | -91.300                   | -92.800                           | -92.900      | -94.400      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 0                                          | 200         | 200                       | 0                                 | 200          | 200          | 200         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 118.501                                    | 99.000      | 76.000                    | 0                                 | 77.800       | 77.900       | 79.200      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          |                                                                                  | -118.501                                   | -98.800     | -75.800                   | 0                                 | -77.600      | -77.700      | -79.000     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                            |          |                                                                                  | 1.155                                      | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 4.2.4.02.6821000 Veräußerung Grundvermögen                                                 |          |                                                                                  | 1.155                                      | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 1.155                                      | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                                                                  | 1.155                                      | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | -117.347                                   | -98.800     | -75.800                   | 0                                 | -77.600      | -77.700      | -79.000     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                                                                  | -117.347                                   | -98.800     | -75.800                   | 0                                 | -77.600      | -77.700      | -79.000     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                           |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt              | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse             | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich            | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe             | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen      | 4.2.4.02 | Turnhalle Cremlingen                                                             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|                           |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                            |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |
| Produktklasse        | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |
| Produktbereich       | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |
| Produktgruppe        | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |
| Produkte/ Leistungen | 4.2.4.03 | Turnhalle Destedt                                                                | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |

### Beschreibung

Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Einfeldhalle, Sportfläche 250 m², Raumhöhe 5,50 m, Bruttogeschossfläche m², Bruttorauminhalt m³, Nutzung für Schulsport, Vereinssport und Sonderveranstaltungen.

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                |                |                           |                |                |                |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     | 4.420          | 4.400          | 4.400                     | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| 4.2.4.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                          | 4.420          | 4.400          | 4.400                     | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>4.420</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>              | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                |                |                           |                |                |                |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 32.168         | 31.300         | 39.900                    | 35.100         | 36.200         | 37.300         |
| 4.2.4.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke                                                | 9.182          | 6.100          | 13.200                    | 7.400          | 7.400          | 7.500          |
| davon 5.800 € Schließanlage                                                              |                |                |                           |                |                |                |
| 4.2.4.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                              | 1.202          | 1.400          | 1.400                     | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 4.2.4.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                 | 0              | 600            | 600                       | 600            | 600            | 600            |
| 4.2.4.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                           | 169            | 300            | 200                       | 300            | 300            | 400            |
| 4.2.4.03.4241200 Heizung                                                                 | 7.667          | 7.500          | 7.500                     | 8.000          | 8.500          | 8.700          |
| 4.2.4.03.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                 | 11.799         | 12.000         | 14.600                    | 14.700         | 15.000         | 15.300         |
| 4.2.4.03.4241400 Ver- und Entsorgung                                                     | 976            | 2.000          | 1.000                     | 1.200          | 1.500          | 1.800          |
| 4.2.4.03.4241500 Strombezug                                                              | 1.173          | 1.400          | 1.400                     | 1.500          | 1.500          | 1.600          |
| 16 Abschreibungen                                                                        | 10.036         | 10.100         | 34.000                    | 34.000         | 34.000         | 34.000         |
| 4.2.4.03.4711300 AfA Gebäude                                                             | 10.036         | 10.100         | 34.000                    | 34.000         | 34.000         | 34.000         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 121            | 500            | 500                       | 500            | 500            | 600            |
| 4.2.4.03.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                   | 121            | 500            | 500                       | 500            | 500            | 600            |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>42.325</b>  | <b>41.900</b>  | <b>74.400</b>             | <b>69.600</b>  | <b>70.700</b>  | <b>71.900</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b> | <b>-37.905</b> | <b>-37.500</b> | <b>-70.000</b>            | <b>-65.200</b> | <b>-66.300</b> | <b>-67.500</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-37.905</b> | <b>-37.500</b> | <b>-70.000</b>            | <b>-65.200</b> | <b>-66.300</b> | <b>-67.500</b> |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 1.125          | 1.300          | 1.300                     | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 4.2.4.03.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                          | 1.125          | 1.300          | 1.300                     | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-1.125</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>             | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-39.030</b> | <b>-38.800</b> | <b>-71.300</b>            | <b>-66.500</b> | <b>-67.600</b> | <b>-68.800</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 4        | Gesundheit und Sport                                                             |             |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 4.2      | Sportförderung                                                                   |             |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   |             |             | Produktart: externes Produkt               |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 4.2.4.03 | Turnhalle Destedt                                                                |             |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 29.736                                                                           | 31.800      | 40.400      | 0                                          | 35.600      | 36.700      | 37.600      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | -29.736                                                                          | -31.800     | -40.400     | 0                                          | -35.600     | -36.700     | -37.600     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 0                                                                                | 641.200     | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.03/0043.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |  |          | 0                                                                                | 641.200     | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                                                                | 641.200     | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | 0                                                                                | -641.200    | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -29.736                                                                          | -673.000    | -40.400     | 0                                          | -35.600     | -36.700     | -37.600     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -29.736                                                                          | -673.000    | -40.400     | 0                                          | -35.600     | -36.700     | -37.600     |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 43 Turnhalle Destedt                                                                       |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 0                                                                                | 641.200     | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.03/0043.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |  |          | 0                                                                                | 641.200     | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | 0                                                                                | -641.200    | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                            |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |
| Produktklasse        | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |
| Produktbereich       | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |
| Produktgruppe        | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |
| Produkte/ Leistungen | 4.2.4.08 | Turnhalle Schandelah                                                             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |

### Beschreibung

Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                |                |                           |                |                |                |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     | 3.124          | 3.100          | 3.100                     | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 4.2.4.08.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                          | 3.124          | 3.100          | 3.100                     | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>3.124</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>              | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                |                |                           |                |                |                |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 36.934         | 33.900         | 40.800                    | 31.600         | 32.700         | 33.800         |
| 4.2.4.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke                                                | 22.200         | 13.100         | 20.800                    | 9.700          | 9.700          | 9.800          |
| davon: Fluchttürbereich 6.000 €, Schließanlage 5.100 €                                   |                |                |                           |                |                |                |
| 4.2.4.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                              | 980            | 1.400          | 1.400                     | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 4.2.4.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                 | 0              | 600            | 600                       | 600            | 600            | 600            |
| 4.2.4.08.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                           | 665            | 700            | 700                       | 700            | 800            | 900            |
| 4.2.4.08.4241200 Heizung                                                                 | 827            | 2.000          | 1.200                     | 2.000          | 2.500          | 2.600          |
| 4.2.4.08.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                 | 9.202          | 11.100         | 11.100                    | 11.000         | 11.000         | 11.300         |
| 4.2.4.08.4241400 Ver- und Entsorgung                                                     | 2.362          | 2.500          | 4.000                     | 5.000          | 5.200          | 5.200          |
| 4.2.4.08.4241500 Strombezug                                                              | 698            | 2.500          | 1.000                     | 1.200          | 1.500          | 2.000          |
| 16 Abschreibungen                                                                        | 9.634          | 9.700          | 9.700                     | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| 4.2.4.08.4711300 AfA Gebäude                                                             | 9.548          | 9.600          | 9.600                     | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
| 4.2.4.08.4711700 AfA BGA                                                                 | 86             | 100            | 100                       | 0              | 0              | 0              |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 500            | 500            | 500                       | 500            | 500            | 600            |
| 4.2.4.08.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                   | 500            | 500            | 500                       | 500            | 500            | 600            |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>47.068</b>  | <b>44.100</b>  | <b>51.000</b>             | <b>41.700</b>  | <b>42.800</b>  | <b>44.000</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b> | <b>-43.944</b> | <b>-41.000</b> | <b>-47.900</b>            | <b>-38.600</b> | <b>-39.700</b> | <b>-40.900</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-43.944</b> | <b>-41.000</b> | <b>-47.900</b>            | <b>-38.600</b> | <b>-39.700</b> | <b>-40.900</b> |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 1.157          | 1.700          | 1.700                     | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 4.2.4.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                          | 1.157          | 1.700          | 1.700                     | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-1.157</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>             | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-1.700</b>  |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-45.101</b> | <b>-42.700</b> | <b>-49.600</b>            | <b>-40.300</b> | <b>-41.400</b> | <b>-42.600</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                 |                                                                                         |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                    | 1                                                                                       | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                   | 4                                                                                       | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                  | 4.2                                                                                     | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                   | 4.2.4                                                                                   | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                            | 4.2.4.08                                                                                | Turnhalle Schandelah                                                             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                       |                                                                                         |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                         |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                         |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                                                                                  | 35.783                                     | 34.400      | 41.300      | 0                                 | 32.100      | 33.200      | 34.200      |
| 18                                              | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |                                                                                  | -35.783                                    | -34.400     | -41.300     | 0                                 | -32.100     | -33.200     | -34.200     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                         |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 24                                              | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                         |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 31                                              | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32                                              | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33                                              | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |                                                                                  | -35.783                                    | -34.400     | -41.300     | 0                                 | -32.100     | -33.200     | -34.200     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    |                                                                                         |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 34                                              | Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35                                              | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36                                              | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37                                              | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |                                                                                  | -35.783                                    | -34.400     | -41.300     | 0                                 | -32.100     | -33.200     | -34.200     |
|                                                 |                                                                                         |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4        | Gesundheit und Sport                                                             |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 4.2      | Sportförderung                                                                   |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   |             | Produktart: externes Produkt               |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                                                                                                               |  | 4.2.4.09 | Turnhalle Weddel                                                                 |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                               |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                                                                                                                               |  |          | 7.708                                                                            | 7.700       | 7.700                                      | 7.700        | 7.700        | 7.700        |
| 4.2.4.09.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                                                                                                                                    |  |          | 7.708                                                                            | 7.700       | 7.700                                      | 7.700        | 7.700        | 7.700        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                                                                                                                                        |  |          | 4.649                                                                            | 5.600       | 5.600                                      | 5.600        | 5.600        | 5.600        |
| 4.2.4.09.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie                                                                                                                                                                                                                   |  |          | 4.447                                                                            | 5.000       | 5.000                                      | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 4.2.4.09.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt                                                                                                                                                                                                                    |  |          | 203                                                                              | 600         | 600                                        | 600          | 600          | 600          |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                       |  |          | 18.394                                                                           | 0           | 0                                          | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.09.3711000 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                        |  |          | 18.394                                                                           | 0           | 0                                          | 0            | 0            | 0            |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                      |  |          | 30.751                                                                           | 13.300      | 13.300                                     | 13.300       | 13.300       | 13.300       |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                     |  |          | 30.412                                                                           | 47.100      | 52.300                                     | 44.100       | 44.100       | 45.000       |
| 4.2.4.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke                                                                                                                                                                                                                          |  |          | 7.852                                                                            | 19.400      | 25.900                                     | 15.900       | 15.900       | 16.000       |
| davon: 10.000 € Schließanlage                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| 4.2.4.09.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                                                                                                                                        |  |          | 855                                                                              | 1.400       | 1.400                                      | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 4.2.4.09.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                                                                                                                                                                                           |  |          | 0                                                                                | 600         | 600                                        | 600          | 600          | 600          |
| 4.2.4.09.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                                                                                                                                                                                                     |  |          | 3.292                                                                            | 3.300       | 3.300                                      | 3.300        | 3.300        | 3.400        |
| 4.2.4.09.4241200 Heizung                                                                                                                                                                                                                                           |  |          | 0                                                                                | 2.000       | 1.000                                      | 2.000        | 2.000        | 2.100        |
| 4.2.4.09.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                                                                                                                                                                           |  |          | 13.925                                                                           | 15.600      | 15.600                                     | 15.600       | 15.600       | 16.000       |
| 4.2.4.09.4241400 Ver- und Entsorgung                                                                                                                                                                                                                               |  |          | 1.007                                                                            | 2.300       | 2.000                                      | 2.500        | 2.500        | 2.600        |
| 4.2.4.09.4241500 Strombezug                                                                                                                                                                                                                                        |  |          | 3.482                                                                            | 2.500       | 2.500                                      | 2.800        | 2.800        | 2.900        |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          | 32.601                                                                           | 40.600      | 32.600                                     | 32.500       | 32.500       | 32.500       |
| 4.2.4.09.4711300 AfA Gebäude                                                                                                                                                                                                                                       |  |          | 24.024                                                                           | 32.000      | 24.100                                     | 24.100       | 24.100       | 24.100       |
| 4.2.4.09.4711500 AfA auf Maschinen und maschinelle Einrichtungen                                                                                                                                                                                                   |  |          | 128                                                                              | 200         | 100                                        | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.09.4711700 AfA BGA                                                                                                                                                                                                                                           |  |          | 8.449                                                                            | 8.400       | 8.400                                      | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                               |  |          | 261                                                                              | 600         | 600                                        | 600          | 600          | 700          |
| 4.2.4.09.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                             |  |          | 261                                                                              | 600         | 600                                        | 600          | 600          | 700          |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                 |  |          | 63.274                                                                           | 88.300      | 85.500                                     | 77.200       | 77.200       | 78.200       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                                                                                                                                                  |  |          | -32.523                                                                          | -75.000     | -72.200                                    | -63.900      | -63.900      | -64.900      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                        |  |          | 363                                                                              | 0           | 0                                          | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.09.5012000 Schadensersatzl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                         |  |          | 363                                                                              | 0           | 0                                          | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                   |  |          | 363                                                                              | 0           | 0                                          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                              | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                             | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                              | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 4.2.4.09 | Turnhalle Weddel                                                                 | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                           |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 4.2.4.09.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä                                            |          |                                                                                  | 363                                        | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)           |          |                                                                                  | -32.523                                    | -75.000     | -72.200                   | -63.900                           | -63.900      | -64.900      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |          |                                                                                  | 1.095                                      | 1.800       | 1.800                     | 1.800                             | 1.800        | 1.800        |             |
| 4.2.4.09.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                            |          |                                                                                  | 1.095                                      | 1.800       | 1.800                     | 1.800                             | 1.800        | 1.800        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |          |                                                                                  | -1.095                                     | -1.800      | -1.800                    | -1.800                            | -1.800       | -1.800       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |          |                                                                                  | -33.618                                    | -76.800     | -74.000                   | -65.700                           | -65.700      | -66.700      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 5.396                                      | 5.600       | 5.600                     | 0                                 | 5.600        | 5.600        | 5.600       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 33.564                                     | 47.700      | 52.900                    | 0                                 | 44.700       | 44.700       | 45.500      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          |                                                                                  | -28.168                                    | -42.100     | -47.300                   | 0                                 | -39.100      | -39.100      | -39.900     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                            |          |                                                                                  | 363                                        | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 4.2.4.09.6821000 Veräußerung Grundvermögen                                                 |          |                                                                                  | 363                                        | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 363                                        | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |          |                                                                                  | 544.798                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 4.2.4.09/0045.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |          |                                                                                  | 544.798                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 544.798                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                                                                  | -544.434                                   | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | -572.603                                   | -42.100     | -47.300                   | 0                                 | -39.100      | -39.100      | -39.900     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                               |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                 | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                 | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                          | 4.2.4.09 | Turnhalle Weddel                                                                 | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                     |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)               |          | 0                                                                                | 0                                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)             |          | -572.603                                                                         | -42.100                                    | -47.300     | 0                                 | -39.100     | -39.100     | -39.900     |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 45 Turnhalle Weddel                                                           |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |          | 544.798                                                                          | 0                                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.09/0045.7871000 Hochbaumaßnahmen                                        |          | 544.798                                                                          | 0                                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          | -544.798                                                                         | 0                                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                            |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |
| Produktklasse        | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |
| Produktbereich       | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |
| Produktgruppe        | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |
| Produkte/ Leistungen | 4.2.4.10 | Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen                                            | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |

### Beschreibung

Aufwand für Bereitstellung und Betrieb gemeindlicher Sportanlagen (Sportheime, Sportplätze, Tennisplätze, sonstige Sporteinrichtungen). Der Betriebsaufwand für die Nutzung durch Vereine wird nur teilweise erstattet. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

### Zielgruppe

Sportvereine, örtliche Vereine und Gruppen, Grundschulen und Kindergärten

| Teilergebnishaushalt                                                                     | Ergebnis 2020   | Ansatz 2021     | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023    | Planung 2024    | Planung 2025    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                 |                 |                           |                 |                 |                 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     | 9.844           | 9.800           | 9.800                     | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
| 4.2.4.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                          | 9.844           | 9.800           | 9.800                     | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 3.495           | 9.700           | 9.700                     | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| 4.2.4.10.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt                                          | 3.495           | 9.700           | 9.700                     | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0               | 10.000          | 10.000                    | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4.2.4.10.3488000 Kostenerstattung Vereine                                                | 0               | 10.000          | 10.000                    | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>13.339</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>             | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                 |                 |                           |                 |                 |                 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 97.318          | 132.000         | 95.200                    | 117.400         | 96.900          | 98.100          |
| 4.2.4.10.4211000 Unterhaltung Sportheime                                                 | 25.609          | 68.800          | 30.000                    | 50.000          | 28.900          | 28.900          |
| davon 5.000 € Vorplanungen TuS Cremlingen Dach Sportheim                                 |                 |                 |                           |                 |                 |                 |
| 4.2.4.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve                                          | 16.292          | 5.000           | 5.000                     | 5.500           | 5.700           | 5.800           |
| 4.2.4.10.4212200 Unterhaltung Grünanlagen                                                | 7.026           | 10.000          | 10.500                    | 10.500          | 10.600          | 10.700          |
| 4.2.4.10.4231000 Miete Judo-Halle Hordorf                                                | 9.250           | 10.200          | 10.200                    | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| 4.2.4.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                           | 7.386           | 7.000           | 7.000                     | 7.000           | 7.000           | 7.200           |
| 4.2.4.10.4241200 Heizung                                                                 | 8.745           | 8.000           | 9.000                     | 9.700           | 9.700           | 9.900           |
| 4.2.4.10.4241400 Ver- und Entsorgung                                                     | 15.863          | 16.000          | 16.000                    | 16.300          | 16.500          | 16.900          |
| 4.2.4.10.4241500 Strombezug                                                              | 7.146           | 7.000           | 7.500                     | 8.200           | 8.300           | 8.500           |
| 16 Abschreibungen                                                                        | 28.749          | 29.000          | 29.500                    | 29.500          | 28.500          | 28.500          |
| 4.2.4.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen                                          | 9.705           | 9.900           | 10.400                    | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| 4.2.4.10.4711300 AfA Gebäude                                                             | 19.044          | 19.100          | 19.100                    | 19.100          | 18.100          | 18.100          |
| 18 Transferaufwendungen                                                                  | 2.072           | 3.000           | 10.400                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 4.2.4.10.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche                                               | 2.072           | 3.000           | 10.400                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| davon 7.400 € Zuschuss TSV Destedt Fangzaun/Schutzgitter                                 |                 |                 |                           |                 |                 |                 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 107             | 2.700           | 2.700                     | 2.700           | 2.700           | 2.800           |
| 4.2.4.10.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                   | 107             | 2.700           | 2.700                     | 2.700           | 2.700           | 2.800           |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>128.246</b>  | <b>166.700</b>  | <b>137.800</b>            | <b>152.600</b>  | <b>131.100</b>  | <b>132.400</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b> | <b>-114.908</b> | <b>-137.200</b> | <b>-108.300</b>           | <b>-123.100</b> | <b>-101.600</b> | <b>-102.900</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                              | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                             | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                              | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 4.2.4.10 | Sportplätze, Sporthelme, Sportanlagen                                            | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                           |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)           |          |                                                                                  | -114.908                                   | -137.200    | -108.300                  | -123.100                          | -101.600     | -102.900     |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |          |                                                                                  | 53.124                                     | 50.000      | 50.000                    | 50.000                            | 50.000       | 50.000       |             |
| 4.2.4.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                            |          |                                                                                  | 53.124                                     | 50.000      | 50.000                    | 50.000                            | 50.000       | 50.000       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |          |                                                                                  | -53.124                                    | -50.000     | -50.000                   | -50.000                           | -50.000      | -50.000      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |          |                                                                                  | -168.032                                   | -187.200    | -158.300                  | -173.100                          | -151.600     | -152.900     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 3.495                                      | 19.700      | 19.700                    | 0                                 | 19.700       | 19.700       | 19.700      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 110.112                                    | 137.700     | 108.300                   | 0                                 | 123.100      | 102.600      | 103.700     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          |                                                                                  | -106.617                                   | -118.000    | -88.600                   | 0                                 | -103.400     | -82.900      | -84.000     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                |          |                                                                                  | 5.430                                      | 99.600      | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche                                          |          |                                                                                  | 5.430                                      | 99.600      | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Zuwendung TuS Cremlingen 14.900 € DS X/413 und MTV Schandelah-Gardessen 84.700 € DS X/415  |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 5.430                                      | 99.600      | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                                                                  | -5.430                                     | -99.600     | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | -112.047                                   | -217.600    | -88.600                   | 0                                 | -103.400     | -82.900      | -84.000     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                  |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                     | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                                    | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                                   | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                                    | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                             | 4.2.4.10 | Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen                                            | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                        |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                                |          | -112.047                                                                         | -217.600                                   | -88.600     | 0                                 | -103.400    | -82.900     | -84.000     |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                          |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 39 Sportanlagen, -heime, -plätze                                                                 |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                      |          | 5.430                                                                            | 99.600                                     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche                                                |          | 5.430                                                                            | 99.600                                     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <i>Zuwendung TuS Cremlingen 14.900 € DS X/413 und MTV Schandelah-Gardessen 84.700 € DS X/415</i> |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)                   |          | -5.430                                                                           | -99.600                                    | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 160 Skateranlage Cremlingen                                                                      |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                            |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |
| Produktklasse        | 4        | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |
| Produktbereich       | 4.2      | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |
| Produktgruppe        | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |
| Produkte/ Leistungen | 4.2.4.20 | Freibad am Elm                                                                   | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |

### Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Freibades mit 500 m² Wasserfläche, Sprungturm, beheiztem Kleinkindbecken. Kiosk. Grünflächen gesamt 5.000 m², Parkfläche 10.000 m². Der Aufwand für die untergeordnete Nutzung durch Schule und Kindergarten wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

### Zuständigkeit

Stefan Bartsch (Badbetrieb), Jutta Grigo (Verwaltung)

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                                                                                     | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                                                      |               |               |                           |               |               |               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                            | 25.000        | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.4.20.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche                                                                                                                    | 25.000        | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                            | 908           | 900           | 900                       | 900           | 900           | 900           |
| 4.2.4.20.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                                 | 908           | 900           | 900                       | 900           | 900           | 900           |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                                | 25.879        | 35.000        | 80.000                    | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| 4.2.4.20.3321000 Benutzungsgebühren Freibad                                                                                                                     | 25.879        | 35.000        | 80.000                    | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                                     | 3.639         | 10.200        | 10.200                    | 10.200        | 10.200        | 10.200        |
| 4.2.4.20.3411000 Mieten und Pachten                                                                                                                             | 2.574         | 3.000         | 3.000                     | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 4.2.4.20.3421000 Erträge aus Verkauf                                                                                                                            | 992           | 5.200         | 5.200                     | 5.200         | 5.200         | 5.200         |
| 4.2.4.20.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt                                                                                                                 | 73            | 2.000         | 2.000                     | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                    | 519           | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.4.20.3711000 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                     | 519           | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                 | 1.473         | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 4.2.4.20.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                                                                                                 | 1.473         | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                                                            | <b>57.418</b> | <b>46.100</b> | <b>91.100</b>             | <b>91.100</b> | <b>91.100</b> | <b>91.100</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                 |               |               |                           |               |               |               |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                                         | 127.791       | 145.800       | 146.600                   | 149.400       | 152.700       | 155.300       |
| 4.2.4.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                                 | 98.958        | 113.400       | 116.100                   | 118.400       | 120.900       | 123.000       |
| 4.2.4.20.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig                                                                                                                 | 0             | 500           | 500                       | 500           | 500           | 500           |
| 4.2.4.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                                                  | 5.619         | 7.300         | 7.000                     | 7.000         | 7.300         | 7.300         |
| 4.2.4.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                                 | 20.174        | 24.500        | 22.900                    | 23.400        | 23.900        | 24.400        |
| 4.2.4.20.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.                                                                                                                    | 0             | 100           | 100                       | 100           | 100           | 100           |
| 4.2.4.20.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                                                                                                 | 3.040         | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 78.093        | 98.900        | 141.800                   | 90.800        | 90.800        | 91.100        |
| 4.2.4.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke                                                                                                                       | 18.748        | 17.500        | 65.800                    | 18.300        | 18.300        | 18.400        |
| davon: Durchschreitebecken 30.000 €, Hauptentwässerung 12.000 €, Entwässerungsschacht 3.000 €, Haltemast 1.000 €, Durchlässe und Absicherung Beckenrand 2.500 € |               |               |                           |               |               |               |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |              |              |              |
| Produktklasse                                                                     |  | 4        | Gesundheit und Sport                                                             |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |              |              |              |
| Produktbereich                                                                    |  | 4.2      | Sportförderung                                                                   |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                     |  | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   |             | Produktart: externes Produkt               |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 4.2.4.20 | Freibad am Elm                                                                   |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| 4.2.4.20.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen                               |  |          | 11.185                                                                           | 18.700      | 13.500                                     | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| davon: 1.500 € Elektriker Umsetzung Wallboxen und 1.500 € Pumpenrückbau           |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| 4.2.4.20.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                       |  |          | 2.578                                                                            | 4.100       | 4.100                                      | 4.100        | 4.100        | 4.100        |
| 4.2.4.20.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                          |  |          | 958                                                                              | 1.200       | 1.200                                      | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 4.2.4.20.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                    |  |          | 1.591                                                                            | 1.600       | 1.600                                      | 1.600        | 1.600        | 1.700        |
| 4.2.4.20.4261100 Dienst- und Schutzkleidung                                       |  |          | 519                                                                              | 1.000       | 1.000                                      | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 4.2.4.20.4261200 Aus- und Fortbildung                                             |  |          | 491                                                                              | 800         | 600                                        | 600          | 600          | 700          |
| 4.2.4.20.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand                                   |  |          | 8.762                                                                            | 14.000      | 14.000                                     | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 4.2.4.20.4271100 Energie für Betriebszwecke                                       |  |          | 14.518                                                                           | 18.000      | 18.000                                     | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 4.2.4.20.4271700 Ver- und Entsorgung                                              |  |          | 18.742                                                                           | 22.000      | 22.000                                     | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                 |  |          | 46.219                                                                           | 46.400      | 53.700                                     | 53.700       | 53.200       | 50.200       |
| 4.2.4.20.4711300 AfA Gebäude                                                      |  |          | 19.281                                                                           | 19.300      | 19.300                                     | 19.300       | 19.300       | 19.300       |
| 4.2.4.20.4711400 AfA Infrastruktur                                                |  |          | 0                                                                                | 0           | 7.500                                      | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 4.2.4.20.4711500 AfA technische Anlagen                                           |  |          | 1.081                                                                            | 1.100       | 1.100                                      | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 4.2.4.20.4711600 AfA Fahrzeuge                                                    |  |          | 1.464                                                                            | 1.500       | 1.500                                      | 1.500        | 1.300        | 0            |
| 4.2.4.20.4711700 AfA BGA                                                          |  |          | 24.393                                                                           | 24.400      | 24.300                                     | 24.300       | 24.000       | 22.300       |
| 4.2.4.20.4711800 Auflösung Sammelposten                                           |  |          | 0                                                                                | 100         | 0                                          | 0            | 0            | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                                           |  |          | 500                                                                              | 500         | 500                                        | 500          | 500          | 500          |
| 4.2.4.20.4318000 Förderung DLRG Badeaufsicht                                      |  |          | 500                                                                              | 500         | 500                                        | 500          | 500          | 500          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |          | 3.599                                                                            | 2.400       | 2.700                                      | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| 4.2.4.20.4411000 Sonst Personalaufwand                                            |  |          | 13                                                                               | 100         | 100                                        | 100          | 100          | 100          |
| 4.2.4.20.4431000 Geschäftsaufwendungen                                            |  |          | 3.586                                                                            | 2.300       | 2.600                                      | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |          | 256.202                                                                          | 294.000     | 345.300                                    | 297.100      | 299.900      | 299.800      |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |          | -198.784                                                                         | -247.900    | -254.200                                   | -206.000     | -208.800     | -208.700     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                       |  |          | 42                                                                               | 0           | 0                                          | 0            | 0            | 0            |
| 4.2.4.20.5012000 Schadensersatzl. Vermögen                                        |  |          | 42                                                                               | 0           | 0                                          | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |          | 42                                                                               | 0           | 0                                          | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |          | -198.742                                                                         | -247.900    | -254.200                                   | -206.000     | -208.800     | -208.700     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |          | 30.791                                                                           | 30.000      | 30.000                                     | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 4.2.4.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |  |          | 30.791                                                                           | 30.000      | 30.000                                     | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |          | -30.791                                                                          | -30.000     | -30.000                                    | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |          | -229.533                                                                         | -277.900    | -284.200                                   | -236.000     | -238.800     | -238.700     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 4        | Gesundheit und Sport                                                             |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 4.2      | Sportförderung                                                                   |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 4.2.4    | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   |             | Produktart: externes Produkt               |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 4.2.4.20 | Freibad am Elm                                                                   |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |                                   |             |             |             |
|                                                                                            |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                   |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 86.447                                                                           | 45.200      | 90.200                                     | 0                                 | 90.200      | 90.200      | 90.200      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                   |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 202.263                                                                          | 247.600     | 291.600                                    | 0                                 | 243.400     | 246.700     | 248.800     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | -115.816                                                                         | -202.400    | -201.400                                   | 0                                 | -153.200    | -156.500    | -158.600    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                   |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 1.246                                                                            | 133.300     | 0                                          | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.20/0046.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                     |  |          | 1.246                                                                            | 133.300     | 0                                          | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 0                                                                                | 3.000       | 3.000                                      | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
| 4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 0                                                                                | 3.000       | 3.000                                      | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 1.246                                                                            | 136.300     | 3.000                                      | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | -1.246                                                                           | -136.300    | -3.000                                     | 0                                 | -3.000      | -3.000      | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -117.062                                                                         | -338.700    | -204.400                                   | 0                                 | -156.200    | -159.500    | -158.600    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -117.062                                                                         | -338.700    | -204.400                                   | 0                                 | -156.200    | -159.500    | -158.600    |
|                                                                                            |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 46 Freibad Hemkenrode                                                                      |  |          |                                                                                  |             |                                            |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 1.246                                                                            | 133.300     | 0                                          | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.20/0046.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                     |  |          | 1.246                                                                            | 133.300     | 0                                          | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 0                                                                                | 3.000       | 3.000                                      | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                         |                                                                             |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                            | 1                                                                           | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                           | 4                                                                           | Gesundheit und Sport                                                             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                          | 4.2                                                                         | Sportförderung                                                                   | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                           | 4.2.4                                                                       | Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm                                   | Produktart: externes Produkt               |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                    | 4.2.4.20                                                                    | Freibad am Elm                                                                   | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u> |                                                                             |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 4.2.4.20/0046.7831100                   | Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                              |                                                                                  | 0                                          | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
| 32                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen) |                                                                                  | -1.246                                     | -136.300    | -3.000      | 0                                 | -3.000      | -3.000      | 0           |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                             |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                               |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            |             | verantwortlich: Marlies Pessel                       |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                              |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                               |             | zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben                 |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                               |  | 5.4.7    | ÖPNV                                                                             |             | Produktart: externes Produkt                         |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                        |  | 5.4.7.10 | Öffentlicher Personennahverkehr                                                  |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| Nahverkehrsplanung, Bau und Betrieb Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze                               |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| Ziele                                                                                                       |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| Förderung ÖPNV                                                                                              |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| Maßnahmen zur Zielerreichung:                                                                               |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| Optimierung Haltestellenausstattung, Verbesserung der Vertaktung der Fahrzeiten (Bus, Straßenbahn und Bahn) |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                        |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                         |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                        |  |          | 12.884                                                                           | 12.800      | 12.800                                               | 12.800       | 12.800       | 12.800       |
| 5.4.7.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                             |  |          | 12.884                                                                           | 12.800      | 12.800                                               | 12.800       | 12.800       | 12.800       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                            |  |          | 1.798                                                                            | 1.900       | 1.900                                                | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 5.4.7.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                     |  |          | 1.798                                                                            | 1.900       | 1.900                                                | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                 |  |          | 0                                                                                | 200         | 200                                                  | 200          | 200          | 200          |
| 5.4.7.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt                                                             |  |          | 0                                                                                | 200         | 200                                                  | 200          | 200          | 200          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                               |  |          | 14.682                                                                           | 14.900      | 14.900                                               | 14.900       | 14.900       | 14.900       |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                    |  |          |                                                                                  |             |                                                      |              |              |              |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              |  |          | 7.363                                                                            | 14.800      | 13.000                                               | 15.200       | 15.400       | 15.400       |
| 5.4.7.10.4212000 Unterhaltung Wartehallen                                                                   |  |          | 531                                                                              | 2.400       | 2.500                                                | 2.600        | 2.700        | 2.700        |
| 5.4.7.10.4212200 Unterhaltung Umsteigeanlagen                                                               |  |          | 81                                                                               | 2.400       | 2.500                                                | 2.600        | 2.700        | 2.700        |
| 5.4.7.10.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                    |  |          | 6.751                                                                            | 10.000      | 8.000                                                | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                                           |  |          | 17.997                                                                           | 18.300      | 18.300                                               | 18.300       | 18.300       | 18.300       |
| 5.4.7.10.4711400 AfA ÖPNV-Einrichtungen                                                                     |  |          | 16.824                                                                           | 16.900      | 16.900                                               | 16.900       | 16.900       | 16.900       |
| 5.4.7.10.4711700 AfA BGA                                                                                    |  |          | 1.173                                                                            | 1.400       | 1.400                                                | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                        |  |          | 6.612                                                                            | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.7.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten                                                              |  |          | 6.612                                                                            | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                          |  |          | 31.972                                                                           | 33.100      | 31.300                                               | 33.500       | 33.700       | 33.700       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                           |  |          | -17.291                                                                          | -18.200     | -16.400                                              | -18.600      | -18.800      | -18.800      |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                             |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                            |  |          | -17.291                                                                          | -18.200     | -16.400                                              | -18.600      | -18.800      | -18.800      |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |  |          | 10.889                                                                           | 11.000      | 11.000                                               | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 5.4.7.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                                             |  |          | 10.889                                                                           | 11.000      | 11.000                                               | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  |  |          | -10.889                                                                          | -11.000     | -11.000                                              | -11.000      | -11.000      | -11.000      |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                        |  |          | -28.179                                                                          | -29.200     | -27.400                                              | -29.600      | -29.800      | -29.800      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                                      |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |
| Produktklasse        | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Marlies Pessel                       |
| Produktbereich       | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                               | zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben                 |
| Produktgruppe        | 5.4.7    | ÖPNV                                                                             | Produktart: externes Produkt                         |
| Produkte/ Leistungen | 5.4.7.10 | Öffentlicher Personennahverkehr                                                  | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |

| Teilfinanzhaushalt                                                                         | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 1.768         | 2.100       | 2.100       | 0                                 | 2.100       | 2.100       | 2.100       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 8.777         | 14.800      | 13.000      | 0                                 | 15.200      | 15.400      | 15.400      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            | -7.009        | -12.700     | -10.900     | 0                                 | -13.100     | -13.300     | -13.300     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                    | 0             | 45.900      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.7.10/0060.7821000 Grunderwerb                                                          | 0             | 45.900      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            | 4.890         | 16.000      | 460.800     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                     | 4.890         | 16.000      | 460.800     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2021: Planungskosten lt. DS X/457, Bauvollzug in 2022 in Höhe von 460.800 €                |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 4.890         | 61.900      | 460.800     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              | -4.890        | -61.900     | -460.800    | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 | -11.900       | -74.600     | -471.700    | 0                                 | -13.100     | -13.300     | -13.300     |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          | -11.900       | -74.600     | -471.700    | 0                                 | -13.100     | -13.300     | -13.300     |

| Teilfinanzhaushalt Investitionen        | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 60 P+R - Anlage Bahnhof Weddel          |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0             | 45.900      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                               |                  |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 1                | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                 | 5                | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Marlies Pessel                       |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                | 5.4              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                               | zuständig: FD 11 - Zentrale Aufgaben                 |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                 | 5.4.7            | ÖPNV                                                                             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                          | 5.4.7.10         | Öffentlicher Personennahverkehr                                                  | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       |                  |                                                                                  | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 5.4.7.10/0060.7821000                                                         | Grunderwerb      |                                                                                  | 0                                                    | 45.900      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |                  |                                                                                  | 4.890                                                | 16.000      | 460.800     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.7.10/0060.7872000                                                         | Tiefbaumaßnahmen |                                                                                  | 4.890                                                | 16.000      | 460.800     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 2021: Planungskosten lt. DS X/457, Bauvollzug in 2022 in Höhe von 460.800 €   |                  |                                                                                  |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |                  |                                                                                  | -4.890                                               | -61.900     | -460.800    | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                  |                                                      |                              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                              | 1                                           | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1                        |                              |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                                             | 5                                           | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Thomas Schmiedl                      |                              |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                            | 5.5                                         | Natur- und Landschaftspflege                                                     | zuständig: FD 31 - Öff. Ordnung                      |                              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                             | 5.5.3                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  | Produktart: externes Produkt                         |                              |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                      | 5.5.3.10                                    | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                              |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                                      |                              |              |              |              |
| Friedhöfe, Trauerhallen, Friedhofsgrün (Bewirtschaftung und Unterhaltung), Grabstätten (Nutzungsrechte Grabstellen, Bestattungen, Umbettungen, Ehrengräber, Kriegsgräber) |                                             |                                                                                  |                                                      |                              |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                      |                                             | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                          | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                  |                                                      |                              |              |              |              |
| 2                                                                                                                                                                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 501                                                                              | 400                                                  | 400                          | 400          | 400          | 400          |
| 5.5.3.10.3141000                                                                                                                                                          | Zuweisung Kriegsgräberpflege                | 501                                                                              | 400                                                  | 400                          | 400          | 400          | 400          |
| 3                                                                                                                                                                         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 2.176                                                                            | 2.200                                                | 2.200                        | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 5.5.3.10.3161000                                                                                                                                                          | Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.              | 2.176                                                                            | 2.200                                                | 2.200                        | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 5                                                                                                                                                                         | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 116.300                                                                          | 112.000                                              | 113.000                      | 112.000      | 112.000      | 112.000      |
| 5.5.3.10.3321000                                                                                                                                                          | Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 88.233                                                                           | 85.000                                               | 85.000                       | 85.000       | 85.000       | 85.000       |
| 5.5.3.10.3322000                                                                                                                                                          | Grunderstellung Grabstätten                 | 28.067                                                                           | 27.000                                               | 28.000                       | 27.000       | 27.000       | 27.000       |
| 11                                                                                                                                                                        | sonstige ordentliche Erträge                | 0                                                                                | 500                                                  | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 5.5.3.10.3582005                                                                                                                                                          | Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü              | 0                                                                                | 500                                                  | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 12                                                                                                                                                                        | =Summe ordentliche Erträge                  | 118.977                                                                          | 115.100                                              | 116.100                      | 115.100      | 115.100      | 115.100      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                      |                              |              |              |              |
| 13                                                                                                                                                                        | Personalaufwendungen                        | 3.256                                                                            | 3.400                                                | 2.500                        | 2.800        | 2.900        | 3.100        |
| 5.5.3.10.4012000                                                                                                                                                          | Dienstaufwendungen Arbeitnehme              | 744                                                                              | 2.200                                                | 1.700                        | 1.800        | 1.900        | 2.000        |
| 5.5.3.10.4022000                                                                                                                                                          | Versorgungskasse Arbeitnehmer               | 7                                                                                | 300                                                  | 100                          | 200          | 200          | 200          |
| 5.5.3.10.4032000                                                                                                                                                          | Sozialversicherung Arbeitnehme              | 2.506                                                                            | 400                                                  | 200                          | 300          | 300          | 400          |
| 5.5.3.10.4071000                                                                                                                                                          | Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST              | 0                                                                                | 500                                                  | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 15                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.563                                                                           | 115.600                                              | 99.700                       | 86.500       | 87.600       | 88.900       |
| 5.5.3.10.4211000                                                                                                                                                          | Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen  | 21.703                                                                           | 37.700                                               | 17.800                       | 7.800        | 7.800        | 7.800        |
| 5.5.3.10.4212000                                                                                                                                                          | Gemeinschaftsgrabstätten                    | 10.158                                                                           | 12.200                                               | 12.200                       | 12.200       | 12.300       | 12.300       |
| 5.5.3.10.4212200                                                                                                                                                          | Rahmengrün, Wege, usw.                      | 2.997                                                                            | 13.000                                               | 15.000                       | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 5.5.3.10.4221000                                                                                                                                                          | Unterhaltung bew. Vermögen                  | 0                                                                                | 1.000                                                | 4.000                        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5.5.3.10.4222000                                                                                                                                                          | Erwerb geringw Vermögen                     | 0                                                                                | 100                                                  | 2.000                        | 1.000        | 500          | 500          |
| davon 1.000 € OR AB                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                  |                                                      |                              |              |              |              |
| 5.5.3.10.4241100                                                                                                                                                          | Grundstücksabgaben, -versch.                | 421                                                                              | 500                                                  | 500                          | 500          | 500          | 600          |
| 5.5.3.10.4241300                                                                                                                                                          | Reinigung, Winterdienst                     | 3.016                                                                            | 2.600                                                | 2.200                        | 2.500        | 3.000        | 3.100        |
| 5.5.3.10.4241400                                                                                                                                                          | Ver- und Entsorgung                         | 10.146                                                                           | 15.000                                               | 12.500                       | 13.000       | 14.000       | 15.000       |
| 5.5.3.10.4241500                                                                                                                                                          | Strombezug                                  | 1.461                                                                            | 1.200                                                | 1.200                        | 1.200        | 1.200        | 1.300        |
| 5.5.3.10.4271000                                                                                                                                                          | Kriegsgräberpflege                          | 146                                                                              | 300                                                  | 300                          | 300          | 300          | 300          |
| 5.5.3.10.4271700                                                                                                                                                          | Vorhaltung Grabstellen                      | 28.194                                                                           | 31.500                                               | 31.500                       | 31.500       | 31.500       | 31.500       |
| 5.5.3.10.4271800                                                                                                                                                          | Software                                    | 321                                                                              | 500                                                  | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 16                                                                                                                                                                        | Abschreibungen                              | 10.272                                                                           | 10.300                                               | 10.300                       | 10.300       | 10.300       | 10.300       |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |                                |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 1                              | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 5                              | Gestaltung der Umwelt                                                            |             | verantwortlich: Thomas Schmiedl                      |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 5.5                            | Natur- und Landschaftspflege                                                     |             | zuständig: FD 31 - Öff. Ordnung                      |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 5.5.3                          | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  |             | Produktart: externes Produkt                         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 5.5.3.10                       | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |                                | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 5.5.3.10.4711300                                                                  |  | AfA Gebäude                    | 10.272                                                                           | 10.300      | 10.300                                               | 10.300                            | 10.300       | 10.300       |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |                                | 0                                                                                | 10.100      | 100                                                  | 100                               | 100          | 100          |             |
| 5.5.3.10.4429000                                                                  |  | Vermischte Aufwendungen        | 0                                                                                | 100         | 100                                                  | 100                               | 100          | 100          |             |
| 5.5.3.10.4431600                                                                  |  | Prüfungs- und Beratungskosten  | 0                                                                                | 10.000      | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |                                | 92.091                                                                           | 139.400     | 112.600                                              | 99.700                            | 100.900      | 102.400      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |                                | 26.886                                                                           | -24.300     | 3.500                                                | 15.400                            | 14.200       | 12.700       |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |                                | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |                                | 26.886                                                                           | -24.300     | 3.500                                                | 15.400                            | 14.200       | 12.700       |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                                | 75.851                                                                           | 60.600      | 60.600                                               | 60.600                            | 60.600       | 60.600       |             |
| 5.5.3.10.4811000                                                                  |  | Aufwand für interne Leistungen | 75.851                                                                           | 60.600      | 60.600                                               | 60.600                            | 60.600       | 60.600       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                                | -75.851                                                                          | -60.600     | -60.600                                              | -60.600                           | -60.600      | -60.600      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |                                | -48.965                                                                          | -84.900     | -57.100                                              | -45.200                           | -46.400      | -47.900      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |                                | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                | 141.185                                                                          | 112.400     | 113.400                                              | 0                                 | 112.400      | 112.400      | 112.400     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                | 88.965                                                                           | 128.600     | 101.800                                              | 0                                 | 88.900       | 90.100       | 91.400      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |                                | 52.220                                                                           | -16.200     | 11.600                                               | 0                                 | 23.500       | 22.300       | 21.000      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                                |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                                | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                                |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                   |  |                                | 0                                                                                | 1.000       | 1.000                                                | 0                                 | 1.000        | 1.000        | 1.000       |
| 5.5.3.10/0076.7873000                                                             |  | Sonstige Baumaßnahmen          | 0                                                                                | 1.000       | 1.000                                                | 0                                 | 1.000        | 1.000        | 1.000       |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            |  |                                | 0                                                                                | 1.000       | 1.000                                                | 0                                 | 1.000        | 1.000        | 1.000       |
| 5.5.3.10/0073.7831100                                                             |  | Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € | 0                                                                                | 1.000       | 1.000                                                | 0                                 | 1.000        | 1.000        | 1.000       |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                                | 0                                                                                | 2.000       | 2.000                                                | 0                                 | 2.000        | 2.000        | 2.000       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)     |  |                                | 0                                                                                | -2.000      | -2.000                                               | 0                                 | -2.000       | -2.000       | -2.000      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |             |             |                                   |                                       |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1     |                                       |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            |             |             | verantwortlich:                   | Thomas Schmiedl                       |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                                                     |             |             | zuständig:                        | FD 31 - Öff. Ordnung                  |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 5.5.3    | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  |             |             | Produktart:                       | externes Produkt                      |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 5.5.3.10 | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                  |             |             | Rechtsbindung:                    | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | 52.220                                                                           | -18.200     | 9.600       | 0                                 | 21.500                                | 20.300      | 19.000      |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |             |             |                                   |                                       |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                 | 0                                     | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                 | 0                                     | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                 | 0                                     | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          | 52.220                                                                           | -18.200     | 9.600       | 0                                 | 21.500                                | 20.300      | 19.000      |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 73 Friedhof Schulenrode                                                                    |          |                                                                                  |             |             |                                   |                                       |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          | 0                                                                                | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 1.000                                 | 1.000       | 1.000       |
| 5.5.3.10/0073.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          | 0                                                                                | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 1.000                                 | 1.000       | 1.000       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | 0                                                                                | -1.000      | -1.000      | 0                                 | -1.000                                | -1.000      | -1.000      |
| 76 Bestattungswesen                                                                        |          |                                                                                  |             |             |                                   |                                       |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |          | 0                                                                                | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 1.000                                 | 1.000       | 1.000       |
| 5.5.3.10/0076.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                                |          | 0                                                                                | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 1.000                                 | 1.000       | 1.000       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | 0                                                                                | -1.000      | -1.000      | 0                                 | -1.000                                | -1.000      | -1.000      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|              |   |                                                                                  |                               |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1 |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                      |          |                                    |                                    |
|----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktklasse        | 5        | Gestaltung der Umwelt              | verantwortlich: Detlef Kaatz       |
| Produktbereich       | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus           | zuständig: FD 10 - Bürgermeister   |
| Produktgruppe        | 5.7.1    | Wirtschafts- u. Tourismusförderung | Produktart: externes Produkt       |
| Produkte/ Leistungen | 5.7.1.10 | Wirtschafts- u. Tourismusförderung | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe |

### Beschreibung

Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Breitbandverkabelung, Fremdenverkehr, Tourismusförderung

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                        |               |             |                              |              |              |              |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     | 0             | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   |               |             |                              |              |              |              |
| 16 Abschreibungen                                                                 | 100           | 100         | 100                          | 100          | 100          | 100          |
| 5.7.1.10.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                  | 100           | 100         | 100                          | 100          | 100          | 100          |
| 18 Transferaufwendungen                                                           | 0             | 25.000      | 25.000                       | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 5.7.1.10.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche                                        | 0             | 25.000      | 25.000                       | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 100           | 25.100      | 25.100                       | 25.100       | 25.100       | 25.100       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) | -100          | -25.100     | -25.100                      | -25.100      | -25.100      | -25.100      |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   | 0             | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  | -100          | -25.100     | -25.100                      | -25.100      | -25.100      | -25.100      |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0             | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              | -100          | -25.100     | -25.100                      | -25.100      | -25.100      | -25.100      |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |               |             |             |                                          |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0             | 0           | 0           | 0                                        | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |               |             |             |                                          |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0             | 25.000      | 25.000      | 0                                        | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen) | 0             | -25.000     | -25.000     | 0                                        | -25.000     | -25.000     | -25.000     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |               |             |             |                                          |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                             | 0             | 0           | 0           | 0                                        | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |               |             |             |                                          |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                             | 0             | 0           | 0           | 0                                        | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)   | 0             | 0           | 0           | 0                                        | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                      | 0             | -25.000     | -25.000     | 0                                        | -25.000     | -25.000     | -25.000     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                              |                                                                                         |                                                                                  |                                    |             |             |                                   |             |             |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                 | 1                                                                                       | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1      |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                | 5                                                                                       | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Detlef Kaatz       |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                               | 5.7                                                                                     | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 10 - Bürgermeister   |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                | 5.7.1                                                                                   | Wirtschafts- u. Tourismusförderung                                               | Produktart: externes Produkt       |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                         | 5.7.1.10                                                                                | Wirtschafts- u. Tourismusförderung                                               | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                    |                                                                                         |                                                                                  | Ergebnis 2020                      | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                         |                                                                                  |                                    |             |             |                                   |             |             |             |
| 34                                           | Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |                                                                                  |                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35                                           | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                                                  |                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 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           | -25.000     | -25.000                           | 0           | -25.000     | -25.000     |
|                                              |                                                                                         |                                                                                  |                                    |             |             |                                   |             |             |             |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1                                          | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                              |              |              |              |
| Produktklasse                                                                              | 5                                          | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                              |              |              |              |
| Produktbereich                                                                             | 5.7                                        | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                              | 5.7.3                                      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |             |                              |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 5.7.3.01                                   | Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode                                                  | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                              |              |              |              |
| Beschreibung                                                                               |                                            |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus mit Kegelbahn und Feuerwehrgerätehaus. |                                            |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                       |                                            |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                        |                                            |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                       |                                            |                                                                                  | 5.740                                      | 5.700       | 5.700                        | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
| 5.7.3.01.3161000                                                                           | Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.             |                                                                                  | 5.740                                      | 5.700       | 5.700                        | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                           |                                            |                                                                                  | 905                                        | 900         | 1.800                        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 5.7.3.01.3321000                                                                           | Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte     |                                                                                  | 905                                        | 900         | 1.800                        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                |                                            |                                                                                  | 275                                        | 1.100       | 2.000                        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 5.7.3.01.3412000                                                                           | Verpachtung Kegelbahn                      |                                                                                  | 275                                        | 800         | 1.700                        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 5.7.3.01.3461000                                                                           | Sonst privatrechtliche Entgelt             |                                                                                  | 0                                          | 300         | 300                          | 300          | 300          | 300          |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                            |                                            |                                                                                  | 0                                          | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 5.7.3.01.3582005                                                                           | Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü             |                                                                                  | 0                                          | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                              |                                            |                                                                                  | 6.920                                      | 8.200       | 10.000                       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                   |                                            |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                    |                                            |                                                                                  | 3.703                                      | 4.400       | 4.500                        | 4.700        | 4.800        | 5.000        |
| 5.7.3.01.4012000                                                                           | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer            |                                                                                  | 2.600                                      | 2.700       | 2.800                        | 2.900        | 2.900        | 3.000        |
| 5.7.3.01.4022000                                                                           | Versorgungskasse Arbeitnehmer              |                                                                                  | 164                                        | 300         | 300                          | 300          | 400          | 400          |
| 5.7.3.01.4032000                                                                           | Sozialversicherung Arbeitnehme             |                                                                                  | 901                                        | 900         | 900                          | 1.000        | 1.000        | 1.100        |
| 5.7.3.01.4071000                                                                           | Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST             |                                                                                  | 38                                         | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             |                                            |                                                                                  | 9.317                                      | 11.400      | 10.900                       | 11.400       | 11.700       | 12.300       |
| 5.7.3.01.4211000                                                                           | Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen |                                                                                  | 4.460                                      | 4.400       | 4.000                        | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 5.7.3.01.4221000                                                                           | Unterhaltung bew. Vermögen                 |                                                                                  | 142                                        | 400         | 1.400                        | 400          | 400          | 400          |
| davon: 1.000 € OR AB Sondermaßnahme                                                        |                                            |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| 5.7.3.01.4222000                                                                           | Erwerb geringw Vermögen                    |                                                                                  | 0                                          | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 5.7.3.01.4241100                                                                           | Grundstücksabgaben, -versich.              |                                                                                  | 1.003                                      | 1.100       | 1.000                        | 1.100        | 1.100        | 1.200        |
| 5.7.3.01.4241200                                                                           | Heizung                                    |                                                                                  | 1.409                                      | 2.000       | 1.500                        | 2.000        | 2.200        | 2.300        |
| 5.7.3.01.4241300                                                                           | Reinigung, Winterdienst                    |                                                                                  | 508                                        | 600         | 500                          | 600          | 600          | 700          |
| 5.7.3.01.4241400                                                                           | Ver- und Entsorgung                        |                                                                                  | 632                                        | 900         | 700                          | 900          | 900          | 1.000        |
| 5.7.3.01.4241500                                                                           | Strombezug                                 |                                                                                  | 1.163                                      | 1.500       | 1.300                        | 1.300        | 1.400        | 1.600        |
| 16 Abschreibungen                                                                          |                                            |                                                                                  | 5.876                                      | 6.100       | 6.100                        | 5.900        | 5.900        | 5.900        |
| 5.7.3.01.4711000                                                                           | AfA imm. Vermögen+Sachvermögen             |                                                                                  | 0                                          | 200         | 200                          | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.01.4711300                                                                           | AfA Gebäude                                |                                                                                  | 5.876                                      | 5.900       | 5.900                        | 5.900        | 5.900        | 5.900        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       |                                            |                                                                                  | 370                                        | 600         | 600                          | 600          | 600          | 700          |
| 5.7.3.01.4431000                                                                           | Geschäftsaufwendungen                      |                                                                                  | 370                                        | 600         | 600                          | 600          | 600          | 700          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                              | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                             | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                              | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 5.7.3.01 | Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode                                                  | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                           |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                         |          |                                                                                  | 19.266                                     | 22.500      | 22.100                    | 22.600                            | 23.000       | 23.900       |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)          |          |                                                                                  | -12.346                                    | -14.300     | -12.100                   | -12.600                           | -13.000      | -13.900      |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)           |          |                                                                                  | -12.346                                    | -14.300     | -12.100                   | -12.600                           | -13.000      | -13.900      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |          |                                                                                  | 6.687                                      | 6.600       | 6.600                     | 6.600                             | 6.600        | 6.600        |             |
| 5.7.3.01.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                            |          |                                                                                  | 6.687                                      | 6.600       | 6.600                     | 6.600                             | 6.600        | 6.600        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |          |                                                                                  | -6.687                                     | -6.600      | -6.600                    | -6.600                            | -6.600       | -6.600       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |          |                                                                                  | -19.034                                    | -20.900     | -18.700                   | -19.200                           | -19.600      | -20.500      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 1.655                                      | 2.000       | 3.800                     | 0                                 | 3.800        | 3.800        | 3.800       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 15.773                                     | 15.900      | 15.500                    | 0                                 | 16.200       | 16.600       | 17.000      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          |                                                                                  | -14.118                                    | -13.900     | -11.700                   | 0                                 | -12.400      | -12.800      | -13.200     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | -14.118                                    | -13.900     | -11.700                   | 0                                 | -12.400      | -12.800      | -13.200     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                                                                  | -14.118                                    | -13.900     | -11.700                   | 0                                 | -12.400      | -12.800      | -13.200     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                           |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt              | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse             | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich            | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe             | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen      | 5.7.3.01 | Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode                                                  | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|                           |          |                                                                                  |                                            |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                            |                                                                                |                                                                                  |                               |                              |                                          |              |              |             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                               | 1                                                                              | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1 |                              |                                          |              |              |             |
| Produktklasse                                              | 5                                                                              | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich:               |                              | Jutta Grigo                              |              |              |             |
| Produktbereich                                             | 5.7                                                                            | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig:                    |                              | FD 13 - Schule, Sport, Soziales          |              |              |             |
| Produktgruppe                                              | 5.7.3                                                                          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart:                   |                              | externes Produkt                         |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                       | 5.7.3.02                                                                       | Begegnungszentrum Cremlingen                                                     | Rechtsbindung:                |                              | Freiwillige Aufgabe                      |              |              |             |
| Beschreibung                                               |                                                                                |                                                                                  |                               |                              |                                          |              |              |             |
| Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung |                                                                                |                                                                                  |                               |                              |                                          |              |              |             |
| Teilergebnishaushalt                                       |                                                                                | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                   | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023                             | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                        |                                                                                |                                                                                  |                               |                              |                                          |              |              |             |
| 9                                                          | aktivierte Eigenleistungen                                                     | 6.285                                                                            | 0                             | 0                            | 0                                        | 0            | 0            |             |
| 5.7.3.02.3711000                                           | Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 6.285                                                                            | 0                             | 0                            | 0                                        | 0            | 0            |             |
| 12                                                         | =Summe ordentliche Erträge                                                     | 6.285                                                                            | 0                             | 0                            | 0                                        | 0            | 0            |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                                |                                                                                  |                               |                              |                                          |              |              |             |
| 20                                                         | =Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 0                                                                                | 0                             | 0                            | 0                                        | 0            | 0            |             |
| 21                                                         | ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) | 6.285                                                                            | 0                             | 0                            | 0                                        | 0            | 0            |             |
| 24                                                         | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   | 0                                                                                | 0                             | 0                            | 0                                        | 0            | 0            |             |
| 25                                                         | Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  | 6.285                                                                            | 0                             | 0                            | 0                                        | 0            | 0            |             |
| 27                                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 3.100                                                                            | 3.100                         | 3.100                        | 3.100                                    | 3.100        | 3.100        |             |
| 5.7.3.02.4811000                                           | Aufwand für interne Leistungen                                                 | 3.100                                                                            | 3.100                         | 3.100                        | 3.100                                    | 3.100        | 3.100        |             |
| 28                                                         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        | -3.100                                                                           | -3.100                        | -3.100                       | -3.100                                   | -3.100       | -3.100       |             |
| 29                                                         | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              | 3.185                                                                            | -3.100                        | -3.100                       | -3.100                                   | -3.100       | -3.100       |             |
| Teilfinanzhaushalt                                         |                                                                                | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                   | Ansatz 2022                  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            |                                                                                |                                                                                  |                               |                              |                                          |              |              |             |
| 10                                                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                                                                                | 0                             | 0                            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            |                                                                                |                                                                                  |                               |                              |                                          |              |              |             |
| 17                                                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                                                                                | 0                             | 0                            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 18                                                         | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   | 0                                                                                | 0                             | 0                            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                     |                                                                                |                                                                                  |                               |                              |                                          |              |              |             |
| 24                                                         | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               | 0                                                                                | 0                             | 0                            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                     |                                                                                |                                                                                  |                               |                              |                                          |              |              |             |
| 26                                                         | Baumaßnahmen                                                                   | 0                                                                                | 150.000                       | 0                            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 5.7.3.02/0078.7872000                                      | Tiefbaumaßnahmen                                                               | 0                                                                                | 150.000                       | 0                            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 31                                                         | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               | 0                                                                                | 150.000                       | 0                            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 5.7.3.02 | Begegnungszentrum Cremlingen                                                     | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                                                                  | 0                                          | -150.000    | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | 0                                          | -150.000    | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                                                                  | 0                                          | -150.000    | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 78 Begegnungszentrum Cremlingen                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |          |                                                                                  | 0                                          | 150.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.3.02/0078.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                     |          |                                                                                  | 0                                          | 150.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                                                                  | 0                                          | -150.000    | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |              |              |              |
| Produktklasse                                                                     |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |              |              |              |
| Produktbereich                                                                    |  | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                     |  | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         |             | Produktart: externes Produkt               |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 5.7.3.03 | Dorfgemeinschaftshaus Destedt                                                    |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |              |              |              |
| Beschreibung                                                                      |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung                        |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                              |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                               |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                              |  |          | 1.024                                                                            | 1.000       | 1.000                                      | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5.7.3.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                   |  |          | 1.024                                                                            | 1.000       | 1.000                                      | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                  |  |          | 185                                                                              | 800         | 1.500                                      | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 5.7.3.03.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           |  |          | 185                                                                              | 800         | 1.500                                      | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     |  |          | 1.209                                                                            | 1.800       | 2.500                                      | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| Ordentliche Aufwendungen                                                          |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                           |  |          | 2.674                                                                            | 2.900       | 3.000                                      | 3.200        | 3.200        | 3.400        |
| 5.7.3.03.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                   |  |          | 1.960                                                                            | 2.000       | 2.100                                      | 2.200        | 2.200        | 2.300        |
| 5.7.3.03.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                    |  |          | 0                                                                                | 200         | 200                                        | 200          | 200          | 200          |
| 5.7.3.03.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                   |  |          | 714                                                                              | 700         | 700                                        | 800          | 800          | 900          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |  |          | 6.096                                                                            | 10.000      | 13.100                                     | 10.000       | 10.300       | 10.800       |
| 5.7.3.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                       |  |          | 3.091                                                                            | 4.000       | 8.200                                      | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| davon 4.000 € OR DE Sondermaßnahme                                                |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| 5.7.3.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                       |  |          | 205                                                                              | 400         | 400                                        | 400          | 400          | 400          |
| 5.7.3.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                          |  |          | 0                                                                                | 500         | 500                                        | 500          | 500          | 500          |
| 5.7.3.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                    |  |          | 608                                                                              | 700         | 700                                        | 700          | 700          | 800          |
| 5.7.3.03.4241200 Heizung                                                          |  |          | 719                                                                              | 1.800       | 1.100                                      | 1.500        | 1.800        | 1.900        |
| 5.7.3.03.4241300 Reinigung, Winterdienst                                          |  |          | 316                                                                              | 500         | 300                                        | 500          | 500          | 600          |
| 5.7.3.03.4241400 Ver- und Entsorgung                                              |  |          | 667                                                                              | 900         | 900                                        | 900          | 900          | 1.000        |
| 5.7.3.03.4241500 Strombezug                                                       |  |          | 490                                                                              | 1.200       | 1.000                                      | 1.200        | 1.200        | 1.300        |
| 16 Abschreibungen                                                                 |  |          | 2.484                                                                            | 2.500       | 2.500                                      | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 5.7.3.03.4711300 AfA Gebäude                                                      |  |          | 2.484                                                                            | 2.500       | 2.500                                      | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |          | 329                                                                              | 600         | 600                                        | 600          | 600          | 700          |
| 5.7.3.03.4431000 Geschäftsaufwendungen                                            |  |          | 329                                                                              | 600         | 600                                        | 600          | 600          | 700          |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |          | 11.583                                                                           | 16.000      | 19.200                                     | 16.300       | 16.600       | 17.400       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |          | -10.374                                                                          | -14.200     | -16.700                                    | -13.800      | -14.100      | -14.900      |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |          | -10.374                                                                          | -14.200     | -16.700                                    | -13.800      | -14.100      | -14.900      |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |          | 5.041                                                                            | 5.400       | 5.400                                      | 5.400        | 5.400        | 5.400        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                 |  |                                                                                         |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                    |  | 1                                                                                       | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                   |  | 5                                                                                       | Gestaltung der Umwelt                                                            |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                  |  | 5.7                                                                                     | Wirtschaft und Tourismus                                                         |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                   |  | 5.7.3                                                                                   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         |             | Produktart: externes Produkt               |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                            |  | 5.7.3.03                                                                                | Dorfgemeinschaftshaus Destedt                                                    |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                     |  |                                                                                         | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                  | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 5.7.3.03.4811000                                |  | Aufwand für interne Leistungen                                                          | 5.041                                                                            | 5.400       | 5.400                                      | 5.400                             | 5.400        | 5.400        |             |
| 28                                              |  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | -5.041                                                                           | -5.400      | -5.400                                     | -5.400                            | -5.400       | -5.400       |             |
| 29                                              |  | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       | -15.415                                                                          | -19.600     | -22.100                                    | -19.200                           | -19.500      | -20.300      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                       |  |                                                                                         | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  |                                                                                         |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 10                                              |  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 370                                                                              | 800         | 1.500                                      | 0                                 | 1.500        | 1.500        | 1.500       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |  |                                                                                         |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 17                                              |  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 8.647                                                                            | 13.500      | 16.700                                     | 0                                 | 13.800       | 14.100       | 14.400      |
| 18                                              |  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            | -8.277                                                                           | -12.700     | -15.200                                    | 0                                 | -12.300      | -12.600      | -12.900     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |  |                                                                                         |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 24                                              |  | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |  |                                                                                         |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 31                                              |  | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32                                              |  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33                                              |  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 | -8.277                                                                           | -12.700     | -15.200                                    | 0                                 | -12.300      | -12.600      | -12.900     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    |  |                                                                                         |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 34                                              |  | Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35                                              |  | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 36                                              |  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 37                                              |  | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          | -8.277                                                                           | -12.700     | -15.200                                    | 0                                 | -12.300      | -12.600      | -12.900     |
|                                                 |  |                                                                                         |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                            |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |
| Produktklasse        | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |
| Produktbereich       | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |
| Produktgruppe        | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |
| Produkte/ Leistungen | 5.7.3.04 | Dorfgemeinschaftshaus Gardessen                                                  | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |

### Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses. Nutzungen: Dorfgemeinschaftseinrichtung, Gaststättenvermietung, Wohnungsvermietung, Feuerwehrgerätehaus Die Mieteinnahmen sollten den mietwirtschaftlichen Anteil decken. Die Nutzung durch die Freiwillige Feuerwehr wird durch Erlöse aus inneren Leistungsbeziehungen abgebildet.

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                         | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          |               |               |                              |               |               |               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                | 1.136         | 1.100         | 1.100                        | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 5.7.3.04.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                     | 1.136         | 1.100         | 1.100                        | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 1.835         | 1.500         | 3.100                        | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
| 5.7.3.04.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 1.835         | 1.500         | 3.100                        | 3.100         | 3.100         | 3.100         |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                         | 1.789         | 2.400         | 2.500                        | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 5.7.3.04.3411000 Mieten und Pachten                                                 | 649           | 1.200         | 1.200                        | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 5.7.3.04.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt                                     | 1.140         | 1.200         | 1.300                        | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| davon 100 € Einnahmen Strom Wallbox                                                 |               |               |                              |               |               |               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0             | 500           | 500                          | 500           | 500           | 500           |
| 5.7.3.04.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                     | 0             | 500           | 500                          | 500           | 500           | 500           |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                | <b>4.760</b>  | <b>5.500</b>  | <b>7.200</b>                 | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |               |               |                              |               |               |               |
| 13 Personalaufwendungen                                                             | 7.470         | 8.700         | 8.700                        | 9.100         | 9.100         | 9.500         |
| 5.7.3.04.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                     | 5.396         | 5.800         | 5.800                        | 6.000         | 6.000         | 6.200         |
| 5.7.3.04.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                      | 341           | 500           | 500                          | 600           | 600           | 700           |
| 5.7.3.04.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                     | 1.733         | 1.900         | 1.900                        | 2.000         | 2.000         | 2.100         |
| 5.7.3.04.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                     | 0             | 500           | 500                          | 500           | 500           | 500           |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 9.080         | 11.500        | 32.500                       | 12.400        | 12.800        | 13.300        |
| 5.7.3.04.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                         | 2.650         | 3.200         | 24.300                       | 3.500         | 3.600         | 3.600         |
| Anstriche Wandflächen, Austausch Einganstürelement, Überarbeitung Seiteneingangstür |               |               |                              |               |               |               |
| 5.7.3.04.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                         | 109           | 400           | 400                          | 400           | 400           | 400           |
| 5.7.3.04.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                            | 0             | 500           | 500                          | 500           | 500           | 500           |
| 5.7.3.04.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                      | 408           | 500           | 500                          | 500           | 500           | 600           |
| 5.7.3.04.4241200 Heizung                                                            | 3.023         | 3.500         | 3.000                        | 3.500         | 3.500         | 3.600         |
| 5.7.3.04.4241300 Reinigung, Winterdienst                                            | 485           | 600           | 500                          | 600           | 800           | 900           |
| 5.7.3.04.4241400 Ver- und Entsorgung                                                | 615           | 800           | 800                          | 900           | 1.000         | 1.100         |
| 5.7.3.04.4241500 Strombezug                                                         | 1.791         | 2.000         | 2.000                        | 2.000         | 2.000         | 2.100         |
| 5.7.3.04.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand                                     | 0             | 0             | 500                          | 500           | 500           | 500           |
| Betriebsführungsvertrag Wallbox                                                     |               |               |                              |               |               |               |
| <b>16 Abschreibungen</b>                                                            | <b>25.947</b> | <b>26.000</b> | <b>25.900</b>                | <b>25.800</b> | <b>25.800</b> | <b>25.800</b> |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                 |                                                                                |                                          |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                    |                                                                                | 1                                        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |                                            | verantwortlich: Fachbereich 1     |              |              |             |
| Produktklasse                                   | 5                                                                              | Gestaltung der Umwelt                    |                                                                                  |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                  | 5.7                                                                            | Wirtschaft und Tourismus                 |                                                                                  |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                   | 5.7.3                                                                          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                                                  |             | Produktart: externes Produkt               |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                            | 5.7.3.04                                                                       | Dorfgemeinschaftshaus Gardessen          |                                                                                  |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                     |                                                                                |                                          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                  | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 5.7.3.04.4711300                                | AfA Gebäude                                                                    |                                          | 25.644                                                                           | 25.700      | 25.700                                     | 25.700                            | 25.700       | 25.700       |             |
| 5.7.3.04.4711500                                | AfA technische Anlagen                                                         |                                          | 185                                                                              | 100         | 100                                        | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 5.7.3.04.4711700                                | AfA BGA                                                                        |                                          | 118                                                                              | 200         | 100                                        | 100                               | 100          | 100          |             |
| 19                                              | sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                          | 372                                                                              | 600         | 600                                        | 600                               | 600          | 700          |             |
| 5.7.3.04.4431000                                | Geschäftsaufwendungen                                                          |                                          | 372                                                                              | 600         | 600                                        | 600                               | 600          | 700          |             |
| 20                                              | =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                                          | 42.870                                                                           | 46.800      | 67.700                                     | 47.900                            | 48.300       | 49.300       |             |
| 21                                              | ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |                                          | -38.109                                                                          | -41.300     | -60.500                                    | -40.700                           | -41.100      | -42.100      |             |
| 24                                              | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |                                          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25                                              | Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |                                          | -38.109                                                                          | -41.300     | -60.500                                    | -40.700                           | -41.100      | -42.100      |             |
| 27                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                          | 3.484                                                                            | 4.100       | 4.100                                      | 4.100                             | 4.100        | 4.100        |             |
| 5.7.3.04.4811000                                | Aufwand für interne Leistungen                                                 |                                          | 3.484                                                                            | 4.100       | 4.100                                      | 4.100                             | 4.100        | 4.100        |             |
| 28                                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                          | -3.484                                                                           | -4.100      | -4.100                                     | -4.100                            | -4.100       | -4.100       |             |
| 29                                              | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |                                          | -41.593                                                                          | -45.400     | -64.600                                    | -44.800                           | -45.200      | -46.200      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                       |                                                                                |                                          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                |                                          |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                          | 3.444                                                                            | 3.900       | 5.600                                      | 0                                 | 5.600        | 5.600        | 5.600       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                |                                          |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                          | 13.669                                                                           | 20.300      | 41.300                                     | 0                                 | 21.600       | 22.000       | 22.600      |
| 18                                              | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |                                          | -10.225                                                                          | -16.400     | -35.700                                    | 0                                 | -16.000      | -16.400      | -17.000     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                |                                          |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 24                                              | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                |                                          |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 27                                              | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            |                                          | 0                                                                                | 1.000       | 1.000                                      | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 5.7.3.04/0080.7831100                           | Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                 |                                          | 0                                                                                | 1.000       | 1.000                                      | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 31                                              | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                          | 0                                                                                | 1.000       | 1.000                                      | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32                                              | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)     |                                          | 0                                                                                | -1.000      | -1.000                                     | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33                                              | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                        |                                          | -10.225                                                                          | -17.400     | -36.700                                    | 0                                 | -16.000      | -16.400      | -17.000     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                              |                                                                                         |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                 | 1                                                                                       | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                | 5                                                                                       | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                               | 5.7                                                                                     | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                | 5.7.3                                                                                   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                         | 5.7.3.04                                                                                | Dorfgemeinschaftshaus Gardessen                                                  | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                    |                                                                                         |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                         |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 34                                           | Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35                                           | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36                                           | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37                                           | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |                                                                                  | -10.225                                    | -17.400     | -36.700     | 0                                 | -16.000     | -16.400     | -17.000     |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>      |                                                                                         |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 80                                           | DGH Gardessen                                                                           |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
| 27                                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |                                                                                  | 0                                          | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|                                              | 5.7.3.04/0080.7831100                                                                   | Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                   | 0                                          | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |                                                                                  | 0                                          | -1.000      | -1.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |              |              |              |
| Produktklasse                                                                     |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |              |              |              |
| Produktbereich                                                                    |  | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                     |  | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         |             | Produktart: externes Produkt               |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 5.7.3.05 | Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode                                                 |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |              |              |              |
| Beschreibung                                                                      |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim       |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                              |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                  | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                               |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                              |  |          | 952                                                                              | 900         | 900                                        | 900          | 900          | 900          |
| 5.7.3.05.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                   |  |          | 952                                                                              | 900         | 900                                        | 900          | 900          | 900          |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                  |  |          | 288                                                                              | 1.000       | 2.000                                      | 2.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5.7.3.05.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           |  |          | 288                                                                              | 1.000       | 2.000                                      | 2.000        | 1.000        | 1.000        |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     |  |          | 1.240                                                                            | 1.900       | 2.900                                      | 2.900        | 1.900        | 1.900        |
| Ordentliche Aufwendungen                                                          |  |          |                                                                                  |             |                                            |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                           |  |          | 2.523                                                                            | 2.900       | 2.100                                      | 2.400        | 2.500        | 2.800        |
| 5.7.3.05.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                   |  |          | 1.780                                                                            | 2.000       | 1.500                                      | 1.600        | 1.700        | 1.800        |
| 5.7.3.05.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                    |  |          | 113                                                                              | 200         | 100                                        | 200          | 200          | 300          |
| 5.7.3.05.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                   |  |          | 630                                                                              | 700         | 500                                        | 600          | 600          | 700          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |  |          | 5.850                                                                            | 8.600       | 8.300                                      | 8.700        | 9.200        | 8.900        |
| 5.7.3.05.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                       |  |          | 2.816                                                                            | 3.900       | 4.200                                      | 4.200        | 4.300        | 4.300        |
| 5.7.3.05.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                       |  |          | 50                                                                               | 400         | 400                                        | 400          | 400          | 0            |
| 5.7.3.05.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                          |  |          | 0                                                                                | 500         | 500                                        | 500          | 500          | 0            |
| 5.7.3.05.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                    |  |          | 330                                                                              | 400         | 400                                        | 500          | 500          | 600          |
| 5.7.3.05.4241200 Heizung                                                          |  |          | 1.518                                                                            | 2.000       | 1.500                                      | 1.700        | 2.000        | 2.200        |
| 5.7.3.05.4241300 Reinigung, Winterdienst                                          |  |          | 266                                                                              | 400         | 300                                        | 400          | 500          | 600          |
| 5.7.3.05.4241400 Ver- und Entsorgung                                              |  |          | 421                                                                              | 500         | 500                                        | 500          | 500          | 600          |
| 5.7.3.05.4241500 Strombezug                                                       |  |          | 448                                                                              | 500         | 500                                        | 500          | 500          | 600          |
| 16 Abschreibungen                                                                 |  |          | 4.236                                                                            | 4.300       | 4.300                                      | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| 5.7.3.05.4711300 AfA Gebäude                                                      |  |          | 4.236                                                                            | 4.300       | 4.300                                      | 4.300        | 4.300        | 4.300        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |          | 329                                                                              | 500         | 500                                        | 500          | 500          | 600          |
| 5.7.3.05.4431000 Geschäftsaufwendungen                                            |  |          | 329                                                                              | 500         | 500                                        | 500          | 500          | 600          |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |          | 12.939                                                                           | 16.300      | 15.200                                     | 15.900       | 16.500       | 16.600       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |          | -11.699                                                                          | -14.400     | -12.300                                    | -13.000      | -14.600      | -14.700      |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                          | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |          | -11.699                                                                          | -14.400     | -12.300                                    | -13.000      | -14.600      | -14.700      |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |          | 4.100                                                                            | 5.000       | 5.000                                      | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5.7.3.05.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |  |          | 4.100                                                                            | 5.000       | 5.000                                      | 5.000        | 5.000        | 5.000        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                              | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                             | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                              | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 5.7.3.05 | Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode                                                 | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                           |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |          |                                                                                  | -4.100                                     | -5.000      | -5.000                    | -5.000                            | -5.000       | -5.000       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |          |                                                                                  | -15.799                                    | -19.400     | -17.300                   | -18.000                           | -19.600      | -19.700      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 200                                        | 1.000       | 2.000                     | 0                                 | 2.000        | 1.000        | 1.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                                                                  | 9.110                                      | 12.000      | 10.900                    | 0                                 | 11.600       | 12.200       | 12.700      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          |                                                                                  | -8.909                                     | -11.000     | -8.900                    | 0                                 | -9.600       | -11.200      | -11.700     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                                                                  | -8.909                                     | -11.000     | -8.900                    | 0                                 | -9.600       | -11.200      | -11.700     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                                                                  |                                            |             |                           |                                   |              |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                                                                  | -8.909                                     | -11.000     | -8.900                    | 0                                 | -9.600       | -11.200      | -11.700     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                            |                                                 |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                               | 1                                               | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |                              |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                              | 5                                               | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |                              |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                             | 5.7                                             | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |                              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                              | 5.7.3                                           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |             |                              |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                       | 5.7.3.06                                        | Dorfgemeinschaftshaus Hordorf                                                    | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |                              |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                               |                                                 |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus, Turnhalle, Schützenheim, Wohnhaus mit Feuerwehrräumen |                                                 |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                       |                                                 |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                        |                                                 |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| 3                                                                                                          | Auflösungserträge aus Sonderposten              |                                                                                  | 5.276                                      | 5.200       | 5.200                        | 5.200        | 5.200        | 5.200        |
| 5.7.3.06.3161000                                                                                           | Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                  |                                                                                  | 5.276                                      | 5.200       | 5.200                        | 5.200        | 5.200        | 5.200        |
| 5                                                                                                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                  |                                                                                  | 570                                        | 1.100       | 2.200                        | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 5.7.3.06.3321000                                                                                           | Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          |                                                                                  | 570                                        | 1.100       | 2.200                        | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 6                                                                                                          | privatrechtliche Entgelte                       |                                                                                  | 0                                          | 0           | 100                          | 100          | 100          | 100          |
| 5.7.3.06.3461000                                                                                           | Sonst privatrechtliche Entgelt                  |                                                                                  | 0                                          | 0           | 100                          | 100          | 100          | 100          |
| Einnahmen Strom Wallbox                                                                                    |                                                 |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| 11                                                                                                         | sonstige ordentliche Erträge                    |                                                                                  | 417                                        | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 5.7.3.06.3582005                                                                                           | Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                  |                                                                                  | 417                                        | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 12                                                                                                         | =Summe ordentliche Erträge                      |                                                                                  | 6.263                                      | 6.800       | 8.000                        | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                   |                                                 |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| 13                                                                                                         | Personalaufwendungen                            |                                                                                  | 28.092                                     | 28.700      | 29.100                       | 29.800       | 30.500       | 31.100       |
| 5.7.3.06.4012000                                                                                           | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                 |                                                                                  | 22.095                                     | 21.900      | 22.300                       | 22.800       | 23.300       | 23.800       |
| 5.7.3.06.4022000                                                                                           | Versorgungskasse Arbeitnehmer                   |                                                                                  | 1.389                                      | 1.600       | 1.500                        | 1.600        | 1.700        | 1.800        |
| 5.7.3.06.4032000                                                                                           | Sozialversicherung Arbeitnehme                  |                                                                                  | 4.608                                      | 4.600       | 4.700                        | 4.800        | 4.900        | 4.900        |
| 5.7.3.06.4041000                                                                                           | Beihilfen & Unterstützungsl.                    |                                                                                  | 0                                          | 100         | 100                          | 100          | 100          | 100          |
| 5.7.3.06.4071000                                                                                           | Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                  |                                                                                  | 0                                          | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 15                                                                                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                                  | 13.440                                     | 18.100      | 16.300                       | 18.500       | 19.900       | 21.200       |
| 5.7.3.06.4211000                                                                                           | Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen      |                                                                                  | 5.126                                      | 6.100       | 6.100                        | 6.100        | 6.200        | 6.200        |
| 5.7.3.06.4221000                                                                                           | Unterhaltung bew. Vermögen                      |                                                                                  | 280                                        | 400         | 400                          | 400          | 400          | 400          |
| 5.7.3.06.4222000                                                                                           | Erwerb geringw Vermögen                         |                                                                                  | 0                                          | 500         | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 5.7.3.06.4241100                                                                                           | Grundstücksabgaben, -versich.                   |                                                                                  | 948                                        | 1.000       | 1.000                        | 1.000        | 1.000        | 1.100        |
| 5.7.3.06.4241200                                                                                           | Heizung                                         |                                                                                  | 3.386                                      | 5.000       | 4.200                        | 5.000        | 5.500        | 6.200        |
| 5.7.3.06.4241300                                                                                           | Reinigung, Winterdienst                         |                                                                                  | 466                                        | 700         | 500                          | 600          | 700          | 1.000        |
| 5.7.3.06.4241400                                                                                           | Ver- und Entsorgung                             |                                                                                  | 1.664                                      | 2.400       | 1.600                        | 2.200        | 2.500        | 2.600        |
| 5.7.3.06.4241500                                                                                           | Strombezug                                      |                                                                                  | 1.570                                      | 2.000       | 1.500                        | 2.200        | 2.600        | 2.700        |
| 5.7.3.06.4271000                                                                                           | Verwaltungs- u Betriebsaufwand                  |                                                                                  | 0                                          | 0           | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| Betriebsführungsvertrag Wallbox                                                                            |                                                 |                                                                                  |                                            |             |                              |              |              |              |
| 16                                                                                                         | Abschreibungen                                  |                                                                                  | 15.347                                     | 15.700      | 15.700                       | 15.700       | 15.700       | 15.700       |
| 5.7.3.06.4711000                                                                                           | AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen |                                                                                  | 1.104                                      | 1.200       | 1.200                        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 5.7.3.06.4711300                                                                                           | AfA Gebäude                                     |                                                                                  | 13.736                                     | 13.800      | 13.800                       | 13.800       | 13.800       | 13.800       |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |                                |                                                                                  |             |                           |                                            |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 1                              | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |                           | verantwortlich: Fachbereich 1              |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 5                              | Gestaltung der Umwelt                                                            |             |                           | verantwortlich: Jutta Grigo                |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 5.7                            | Wirtschaft und Tourismus                                                         |             |                           | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 5.7.3                          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         |             |                           | Produktart: externes Produkt               |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 5.7.3.06                       | Dorfgemeinschaftshaus Hordorf                                                    |             |                           | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |                                | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                               | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 5.7.3.06.4711700                                                                  |  | AfA BGA                        | 507                                                                              | 700         | 700                       | 700                                        | 700          | 700          |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |                                | 361                                                                              | 1.400       | 1.400                     | 1.400                                      | 1.400        | 1.500        |             |
| 5.7.3.06.4431000                                                                  |  | Geschäftsaufwendungen          | 361                                                                              | 1.400       | 1.400                     | 1.400                                      | 1.400        | 1.500        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |                                | 57.240                                                                           | 63.900      | 62.500                    | 65.400                                     | 67.500       | 69.500       |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |                                | -50.976                                                                          | -57.100     | -54.500                   | -57.400                                    | -59.500      | -61.500      |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |                                | 0                                                                                | 0           | 0                         | 0                                          | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |                                | -50.976                                                                          | -57.100     | -54.500                   | -57.400                                    | -59.500      | -61.500      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                                | 4.161                                                                            | 4.800       | 4.800                     | 4.800                                      | 4.800        | 4.800        |             |
| 5.7.3.06.4811000                                                                  |  | Aufwand für interne Leistungen | 4.161                                                                            | 4.800       | 4.800                     | 4.800                                      | 4.800        | 4.800        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                                | -4.161                                                                           | -4.800      | -4.800                    | -4.800                                     | -4.800       | -4.800       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |                                | -55.137                                                                          | -61.900     | -59.300                   | -62.200                                    | -64.300      | -66.300      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |                                | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                |                                                                                  |             |                           |                                            |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                | 489                                                                              | 1.100       | 2.300                     | 0                                          | 2.300        | 2.300        | 2.300       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                |                                                                                  |             |                           |                                            |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                | 42.847                                                                           | 47.700      | 46.300                    | 0                                          | 49.200       | 51.300       | 53.000      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |                                | -42.358                                                                          | -46.600     | -44.000                   | 0                                          | -46.900      | -49.000      | -50.700     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                                |                                                                                  |             |                           |                                            |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                                | 0                                                                                | 0           | 0                         | 0                                          | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                                |                                                                                  |             |                           |                                            |              |              |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                   |  |                                | 3.690                                                                            | 0           | 0                         | 0                                          | 0            | 0            | 0           |
| 5.7.3.06/0082.7871000                                                             |  | Hochbaumaßnahmen               | 3.690                                                                            | 0           | 0                         | 0                                          | 0            | 0            | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            |  |                                | 4.320                                                                            | 0           | 0                         | 0                                          | 0            | 0            | 0           |
| 5.7.3.06/0082.7831100                                                             |  | Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € | 4.320                                                                            | 0           | 0                         | 0                                          | 0            | 0            | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                                | 8.009                                                                            | 0           | 0                         | 0                                          | 0            | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)     |  |                                | -8.009                                                                           | 0           | 0                         | 0                                          | 0            | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                        |  |                                | -50.367                                                                          | -46.600     | -44.000                   | 0                                          | -46.900      | -49.000      | -50.700     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                              |                                                                                         |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Teilhaushalt                                 | 1                                                                                       | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |             |         |
| Produktklasse                                | 5                                                                                       | Gestaltung der Umwelt                                                            |             |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |             |         |
| Produktbereich                               | 5.7                                                                                     | Wirtschaft und Tourismus                                                         |             |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |             |         |
| Produktgruppe                                | 5.7.3                                                                                   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         |             |             | Produktart: externes Produkt               |             |             |             |         |
| Produkte/ Leistungen                         | 5.7.3.06                                                                                | Dorfgemeinschaftshaus Hordorf                                                    |             |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |             |         |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                    |                                                                                         | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |         |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                         |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |         |
| 34                                           | Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |                                                                                  | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 35                                           | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 36                                           | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |                                                                                  | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 37                                           | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |                                                                                  | -50.367     | -46.600     | -44.000                                    | 0           | -46.900     | -49.000     | -50.700 |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>      |                                                                                         | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |         |
| 82 DGH Hordorf                               |                                                                                         |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |         |
| 26                                           | Baumaßnahmen                                                                            |                                                                                  | 3.690       | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |         |
|                                              | 5.7.3.06/0082.7871000                                                                   | Hochbaumaßnahmen                                                                 | 3.690       | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 27                                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |                                                                                  | 4.320       | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |         |
|                                              | 5.7.3.06/0082.7831100                                                                   | Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                                   | 4.320       | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |         |
| 32                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |                                                                                  | -8.009      | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |         |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                             |                                            |                                                                                  |                                            |                              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                | 1                                          | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |                              |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                               | 5                                          | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |                              |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                              | 5.7                                        | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |                              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                               | 5.7.3                                      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |                              |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                        | 5.7.3.07                                   | Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt                                        | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |                              |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                |                                            |                                                                                  |                                            |                              |              |              |              |
| Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus und Kindergartennutzung. |                                            |                                                                                  |                                            |                              |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                        |                                            | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                                | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                         |                                            |                                                                                  |                                            |                              |              |              |              |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                            |                                            | 1.042                                                                            | 1.200                                      | 2.400                        | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 5.7.3.07.3321000                                                                                            | Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte     | 1.042                                                                            | 1.200                                      | 2.400                        | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                 |                                            | 7.240                                                                            | 1.700                                      | 1.800                        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 5.7.3.07.3421000                                                                                            | Einspeisevergütung Solarenergie            | 7.240                                                                            | 1.700                                      | 1.700                        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 5.7.3.07.3461000                                                                                            | Sonst privatrechtliche Entgelt             | 0                                                                                | 0                                          | 100                          | 100          | 100          | 100          |
| Einnahmen Strom Wallbox                                                                                     |                                            |                                                                                  |                                            |                              |              |              |              |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                             |                                            | 52                                                                               | 0                                          | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.3.07.3582005                                                                                            | Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü             | 52                                                                               | 0                                          | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                               |                                            | 8.334                                                                            | 2.900                                      | 4.200                        | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                    |                                            |                                                                                  |                                            |                              |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                     |                                            | 7.240                                                                            | 7.400                                      | 7.400                        | 7.800        | 8.000        | 8.400        |
| 5.7.3.07.4012000                                                                                            | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer            | 5.683                                                                            | 5.600                                      | 5.800                        | 6.000        | 6.200        | 6.400        |
| 5.7.3.07.4022000                                                                                            | Versorgungskasse Arbeitnehmer              | 358                                                                              | 500                                        | 400                          | 500          | 500          | 600          |
| 5.7.3.07.4032000                                                                                            | Sozialversicherung Arbeitnehme             | 1.200                                                                            | 1.300                                      | 1.200                        | 1.300        | 1.300        | 1.400        |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              |                                            | 9.073                                                                            | 18.200                                     | 24.300                       | 11.000       | 11.100       | 11.700       |
| 5.7.3.07.4211000                                                                                            | Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 1.683                                                                            | 11.500                                     | 17.900                       | 3.200        | 3.200        | 3.300        |
| Nebenarbeiten Heizungsanlage, Akustikdecke, Anstriche Nebenräume,<br>Fachwerkfassade überarbeiten           |                                            |                                                                                  |                                            |                              |              |              |              |
| 5.7.3.07.4221000                                                                                            | Unterhaltung bew. Vermögen                 | 143                                                                              | 400                                        | 400                          | 400          | 400          | 400          |
| 5.7.3.07.4222000                                                                                            | Erwerb geringw Vermögen                    | 119                                                                              | 500                                        | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 5.7.3.07.4241100                                                                                            | Grundstücksabgaben, -versich.              | 617                                                                              | 700                                        | 600                          | 700          | 700          | 800          |
| 5.7.3.07.4241200                                                                                            | Heizung                                    | 3.292                                                                            | 2.500                                      | 2.100                        | 3.000        | 3.000        | 3.100        |
| 5.7.3.07.4241300                                                                                            | Reinigung, Winterdienst                    | 1.023                                                                            | 1.000                                      | 800                          | 1.000        | 1.000        | 1.100        |
| 5.7.3.07.4241400                                                                                            | Ver- und Entsorgung                        | 1.765                                                                            | 800                                        | 700                          | 900          | 1.000        | 1.100        |
| 5.7.3.07.4241500                                                                                            | Strombezug                                 | 432                                                                              | 800                                        | 800                          | 800          | 800          | 900          |
| 5.7.3.07.4271000                                                                                            | Verwaltungs- u Betriebsaufwand             | 0                                                                                | 0                                          | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| Betriebsführungsvertrag Wallbox                                                                             |                                            |                                                                                  |                                            |                              |              |              |              |
| 16 Abschreibungen                                                                                           |                                            | 4.364                                                                            | 4.600                                      | 4.500                        | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 5.7.3.07.4711300                                                                                            | AfA Gebäude                                | 2.704                                                                            | 2.800                                      | 2.800                        | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| 5.7.3.07.4711700                                                                                            | AfA BGA                                    | 1.660                                                                            | 1.700                                      | 1.700                        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 5.7.3.07.4711800                                                                                            | Auflösung Sammelposten                     | 0                                                                                | 100                                        | 0                            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                           |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |          | 1                                         | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |                           | verantwortlich: Fachbereich 1     |                                 |              |             |
| Produktklasse                                                                              | 5        | Gestaltung der Umwelt                     |                                                                                  |                           | verantwortlich:                   | Jutta Grigo                     |              |             |
| Produktbereich                                                                             | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                  |                                                                                  |                           | zuständig:                        | FD 13 - Schule, Sport, Soziales |              |             |
| Produktgruppe                                                                              | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  |                                                                                  |                           | Produktart:                       | externes Produkt                |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 5.7.3.07 | Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt |                                                                                  |                           | Rechtsbindung:                    | Freiwillige Aufgabe             |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                |          | Ergebnis 2020                             | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024                    | Planung 2025 |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       |          | 405                                       | 700                                                                              | 700                       | 700                               | 700                             | 800          |             |
| 5.7.3.07.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                     |          | 405                                       | 700                                                                              | 700                       | 700                               | 700                             | 800          |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                         |          | 21.083                                    | 30.900                                                                           | 36.900                    | 24.000                            | 24.300                          | 25.400       |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)          |          | -12.749                                   | -28.000                                                                          | -32.700                   | -19.800                           | -20.100                         | -21.200      |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)            |          | 0                                         | 0                                                                                | 0                         | 0                                 | 0                               | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)           |          | -12.749                                   | -28.000                                                                          | -32.700                   | -19.800                           | -20.100                         | -21.200      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |          | 4.100                                     | 4.800                                                                            | 4.800                     | 4.800                             | 4.800                           | 4.800        |             |
| 5.7.3.07.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                            |          | 4.100                                     | 4.800                                                                            | 4.800                     | 4.800                             | 4.800                           | 4.800        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |          | -4.100                                    | -4.800                                                                           | -4.800                    | -4.800                            | -4.800                          | -4.800       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |          | -16.849                                   | -32.800                                                                          | -37.500                   | -24.600                           | -24.900                         | -26.000      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020                             | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                     | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                           |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 7.551                                     | 2.900                                                                            | 4.200                     | 0                                 | 4.200                           | 4.200        | 4.200       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                           |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 18.001                                    | 26.300                                                                           | 32.400                    | 0                                 | 19.500                          | 19.800       | 20.500      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          | -10.450                                   | -23.400                                                                          | -28.200                   | 0                                 | -15.300                         | -15.600      | -16.300     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                           |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                         | 0                                                                                | 0                         | 0                                 | 0                               | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                           |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                         | 0                                                                                | 0                         | 0                                 | 0                               | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | 0                                         | 0                                                                                | 0                         | 0                                 | 0                               | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | -10.450                                   | -23.400                                                                          | -28.200                   | 0                                 | -15.300                         | -15.600      | -16.300     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                           |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                                         | 0                                                                                | 0                         | 0                                 | 0                               | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                                         | 0                                                                                | 0                         | 0                                 | 0                               | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                   |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                      | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                     | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                    | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                     | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                              | 5.7.3.07 | Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt                                        | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                         |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                              | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   |          |                                                                                  | 0                                          | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) |          |                                                                                  | -10.450                                    | -23.400     | -28.200     | 0                                 | -15.300     | -15.600     | -16.300     |
|                                                                   |          |                                                                                  |                                            |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                    |                                        |                                                                                  |                               |                           |                                 |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                       | 1                                      | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1 |                           |                                 |              |              |
| Produktklasse                                                                      | 5                                      | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich:               |                           | Jutta Grigo                     |              |              |
| Produktbereich                                                                     | 5.7                                    | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig:                    |                           | FD 13 - Schule, Sport, Soziales |              |              |
| Produktgruppe                                                                      | 5.7.3                                  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart:                   |                           | externes Produkt                |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                               | 5.7.3.08                               | Dorfgemeinschaftshaus Schandelah                                                 | Rechtsbindung:                |                           | Freiwillige Aufgabe             |              |              |
| Beschreibung                                                                       |                                        |                                                                                  |                               |                           |                                 |              |              |
| Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus |                                        |                                                                                  |                               |                           |                                 |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                               |                                        | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021                   | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                    | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                |                                        |                                                                                  |                               |                           |                                 |              |              |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                   |                                        | 135                                                                              | 800                           | 1.500                     | 1.500                           | 1.500        | 1.500        |
| 5.7.3.08.3321000                                                                   | Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 135                                                                              | 800                           | 1.500                     | 1.500                           | 1.500        | 1.500        |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                      |                                        | 135                                                                              | 800                           | 1.500                     | 1.500                           | 1.500        | 1.500        |
| Ordentliche Aufwendungen                                                           |                                        |                                                                                  |                               |                           |                                 |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                            |                                        | 3.628                                                                            | 4.000                         | 3.800                     | 4.100                           | 4.100        | 4.400        |
| 5.7.3.08.4012000                                                                   | Dienstaufwendungen Arbeitnehme         | 2.614                                                                            | 2.800                         | 2.700                     | 2.800                           | 2.800        | 2.900        |
| 5.7.3.08.4022000                                                                   | Versorgungskasse Arbeitnehmer          | 166                                                                              | 300                           | 200                       | 300                             | 300          | 400          |
| 5.7.3.08.4032000                                                                   | Sozialversicherung Arbeitnehme         | 848                                                                              | 900                           | 900                       | 1.000                           | 1.000        | 1.100        |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                        | 2.205                                                                            | 10.000                        | 5.100                     | 5.300                           | 5.600        | 6.100        |
| 5.7.3.08.4211000                                                                   | Unterhaltung Grundstücke               | 344                                                                              | 6.300                         | 1.900                     | 1.900                           | 1.900        | 1.900        |
| 5.7.3.08.4221000                                                                   | Unterhaltung bew. Vermögen             | 155                                                                              | 400                           | 400                       | 400                             | 400          | 400          |
| 5.7.3.08.4222000                                                                   | Erwerb geringw Vermögen                | 0                                                                                | 500                           | 500                       | 500                             | 500          | 500          |
| 5.7.3.08.4241100                                                                   | Grundstücksabgaben, -versich.          | 141                                                                              | 200                           | 200                       | 200                             | 200          | 300          |
| 5.7.3.08.4241200                                                                   | Heizung                                | 587                                                                              | 900                           | 900                       | 900                             | 1.000        | 1.100        |
| 5.7.3.08.4241300                                                                   | Reinigung, Winterdienst                | 0                                                                                | 200                           | 100                       | 100                             | 100          | 200          |
| 5.7.3.08.4241400                                                                   | Ver- und Entsorgung                    | 419                                                                              | 500                           | 500                       | 500                             | 500          | 600          |
| 5.7.3.08.4241500                                                                   | Strombezug                             | 560                                                                              | 1.000                         | 600                       | 800                             | 1.000        | 1.100        |
| 16 Abschreibungen                                                                  |                                        | 1.744                                                                            | 1.800                         | 1.800                     | 1.800                           | 1.800        | 1.800        |
| 5.7.3.08.4711300                                                                   | AfA Gebäude                            | 1.744                                                                            | 1.800                         | 1.800                     | 1.800                           | 1.800        | 1.800        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                                        | 352                                                                              | 800                           | 800                       | 800                             | 800          | 900          |
| 5.7.3.08.4431000                                                                   | Geschäftsaufwendungen                  | 352                                                                              | 800                           | 800                       | 800                             | 800          | 900          |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                 |                                        | 7.930                                                                            | 16.600                        | 11.500                    | 12.000                          | 12.300       | 13.200       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)  |                                        | -7.795                                                                           | -15.800                       | -10.000                   | -10.500                         | -10.800      | -11.700      |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)    |                                        | 0                                                                                | 0                             | 0                         | 0                               | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)   |                                        | -7.795                                                                           | -15.800                       | -10.000                   | -10.500                         | -10.800      | -11.700      |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                                        | 4.159                                                                            | 4.700                         | 4.700                     | 4.700                           | 4.700        | 4.700        |
| 5.7.3.08.4811000                                                                   | Aufwand für interne Leistungen         | 4.159                                                                            | 4.700                         | 4.700                     | 4.700                           | 4.700        | 4.700        |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                         |                                        | -4.159                                                                           | -4.700                        | -4.700                    | -4.700                          | -4.700       | -4.700       |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen               |                                        | -11.954                                                                          | -20.500                       | -14.700                   | -15.200                         | -15.500      | -16.400      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                            |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |
| Produktklasse        | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |
| Produktbereich       | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |
| Produktgruppe        | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |
| Produkte/ Leistungen | 5.7.3.08 | Dorfgemeinschaftshaus Schandelah                                                 | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |

| Teilfinanzhaushalt                                                                         | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 135           | 800         | 1.500       | 0                                 | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 6.117         | 14.800      | 9.700       | 0                                 | 10.200      | 10.500      | 10.900      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            | -5.982        | -14.000     | -8.200      | 0                                 | -8.700      | -9.000      | -9.400      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 | -5.982        | -14.000     | -8.200      | 0                                 | -8.700      | -9.000      | -9.400      |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          | -5.982        | -14.000     | -8.200      | 0                                 | -8.700      | -9.000      | -9.400      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |          |                                          |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |          | 1                                        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     | 5        | Gestaltung der Umwelt                    |                                                                                  |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 |                                                                                  |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                                                  |             | Produktart: externes Produkt               |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              | 5.7.3.09 | Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode        |                                                                                  |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |                                   |              |              |             |
| Beschreibung                                                                      |          |                                          |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim       |          |                                          |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| Teilergebnishaushalt                                                              |          | Ergebnis 2020                            |                                                                                  | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                  | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                               |          |                                          |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                              |          | 2.208                                    |                                                                                  | 2.200       | 2.200                                      | 2.200                             | 2.200        | 2.200        |             |
| 5.7.3.09.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                   |          | 2.208                                    |                                                                                  | 2.200       | 2.200                                      | 2.200                             | 2.200        | 2.200        |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     |          | 2.208                                    |                                                                                  | 2.200       | 2.200                                      | 2.200                             | 2.200        | 2.200        |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                          |          |                                          |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |
| 13 Personalaufwendungen                                                           |          | 638                                      |                                                                                  | 1.500       | 1.000                                      | 1.100                             | 1.200        | 1.300        |             |
| 5.7.3.09.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                   |          | 637                                      |                                                                                  | 1.400       | 900                                        | 1.000                             | 1.100        | 1.200        |             |
| 5.7.3.09.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                   |          | 1                                        |                                                                                  | 100         | 100                                        | 100                               | 100          | 100          |             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |          | 2.879                                    |                                                                                  | 20.900      | 5.100                                      | 5.100                             | 5.200        | 5.200        |             |
| 5.7.3.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke                                         |          | 2.510                                    |                                                                                  | 20.000      | 4.200                                      | 4.200                             | 4.300        | 4.300        |             |
| 5.7.3.09.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                       |          | 369                                      |                                                                                  | 400         | 400                                        | 400                               | 400          | 400          |             |
| 5.7.3.09.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                          |          | 0                                        |                                                                                  | 500         | 500                                        | 500                               | 500          | 500          |             |
| 16 Abschreibungen                                                                 |          | 2.488                                    |                                                                                  | 3.400       | 3.400                                      | 3.400                             | 3.400        | 3.400        |             |
| 5.7.3.09.4711300 AfA Gebäude                                                      |          | 2.488                                    |                                                                                  | 2.500       | 2.500                                      | 2.500                             | 2.500        | 2.500        |             |
| 5.7.3.09.4711700 AfA BGA                                                          |          | 0                                        |                                                                                  | 900         | 900                                        | 900                               | 900          | 900          |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |          | 329                                      |                                                                                  | 600         | 600                                        | 600                               | 600          | 700          |             |
| 5.7.3.09.4431000 Geschäftsaufwendungen                                            |          | 329                                      |                                                                                  | 600         | 600                                        | 600                               | 600          | 700          |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |          | 6.334                                    |                                                                                  | 26.400      | 10.100                                     | 10.200                            | 10.400       | 10.600       |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |          | -4.126                                   |                                                                                  | -24.200     | -7.900                                     | -8.000                            | -8.200       | -8.400       |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |          | 0                                        |                                                                                  | 0           | 0                                          | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |          | -4.126                                   |                                                                                  | -24.200     | -7.900                                     | -8.000                            | -8.200       | -8.400       |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |          | 3.600                                    |                                                                                  | 3.900       | 3.900                                      | 3.900                             | 3.900        | 3.900        |             |
| 5.7.3.09.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |          | 3.600                                    |                                                                                  | 3.900       | 3.900                                      | 3.900                             | 3.900        | 3.900        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |          | -3.600                                   |                                                                                  | -3.900      | -3.900                                     | -3.900                            | -3.900       | -3.900       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |          | -7.726                                   |                                                                                  | -28.100     | -11.800                                    | -11.900                           | -12.100      | -12.300      |             |
| Teilfinanzhaushalt                                                                |          | Ergebnis 2020                            |                                                                                  | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |          |                                          |                                                                                  |             |                                            |                                   |              |              |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            |             |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         |             |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         |             |             | Produktart: externes Produkt               |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 5.7.3.09 | Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode                                                |             |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 3.977                                                                            | 23.000      | 6.700       | 0                                          | 6.800       | 7.000       | 7.200       |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | -3.977                                                                           | -23.000     | -6.700      | 0                                          | -6.800      | -7.000      | -7.200      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 5.710                                                                            | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.3.09/0085.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 5.710                                                                            | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 5.710                                                                            | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | -5.710                                                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -9.687                                                                           | -23.000     | -6.700      | 0                                          | -6.800      | -7.000      | -7.200      |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -9.687                                                                           | -23.000     | -6.700      | 0                                          | -6.800      | -7.000      | -7.200      |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 85 DGH Schulenrode                                                                         |  |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 5.710                                                                            | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.3.09/0085.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 5.710                                                                            | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | -5.710                                                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                                                                  |                                            |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1              |
| Produktklasse        | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            | verantwortlich: Jutta Grigo                |
| Produktbereich       | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |
| Produktgruppe        | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         | Produktart: externes Produkt               |
| Produkte/ Leistungen | 5.7.3.10 | Dorfgemeinschaftshaus Weddel                                                     | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |

### Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim und Gaststätte.

### Zuständigkeit

Jutta Grigo (Verwaltung und Betrieb)

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                  |               |               |                              |               |               |               |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                        | 1.464         | 1.400         | 1.400                        | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 5.7.3.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.             | 1.464         | 1.400         | 1.400                        | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 0             | 500           | 1.000                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.7.3.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte     | 0             | 500           | 1.000                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                 | 8.842         | 11.400        | 11.400                       | 11.400        | 11.400        | 11.400        |
| 5.7.3.10.3411000 Miete Gaststätte                           | 6.300         | 8.400         | 8.400                        | 8.400         | 8.400         | 8.400         |
| 5.7.3.10.3412000 Umlagefähige Mietnebenkosten               | 2.542         | 3.000         | 3.000                        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>10.306</b> | <b>13.300</b> | <b>13.800</b>                | <b>13.800</b> | <b>13.800</b> | <b>13.800</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             |               |               |                              |               |               |               |
| 13 Personalaufwendungen                                     | 2.971         | 3.000         | 3.100                        | 3.400         | 3.500         | 3.800         |
| 5.7.3.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer            | 2.088         | 2.000         | 2.100                        | 2.200         | 2.300         | 2.400         |
| 5.7.3.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer              | 132           | 200           | 200                          | 300           | 300           | 400           |
| 5.7.3.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer            | 751           | 700           | 700                          | 800           | 800           | 900           |
| 5.7.3.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.               | 0             | 100           | 100                          | 100           | 100           | 100           |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 16.146        | 18.300        | 18.000                       | 18.500        | 19.500        | 20.200        |
| 5.7.3.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 7.432         | 6.900         | 7.800                        | 7.800         | 7.800         | 7.800         |
| 5.7.3.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                 | 1.013         | 800           | 800                          | 800           | 800           | 800           |
| 5.7.3.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen                    | 0             | 1.000         | 1.000                        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 5.7.3.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.              | 550           | 600           | 600                          | 600           | 600           | 700           |
| 5.7.3.10.4241200 Heizung                                    | 2.028         | 3.000         | 2.200                        | 2.500         | 3.000         | 3.300         |
| 5.7.3.10.4241300 Reinigung, Winterdienst                    | 356           | 500           | 400                          | 500           | 500           | 600           |
| 5.7.3.10.4241400 Ver- und Entsorgung                        | 928           | 1.500         | 1.100                        | 1.200         | 1.600         | 1.700         |
| 5.7.3.10.4241500 Strombezug                                 | 3.839         | 4.000         | 4.100                        | 4.100         | 4.200         | 4.300         |
| 16 Abschreibungen                                           | 9.040         | 9.100         | 9.100                        | 9.100         | 9.100         | 9.100         |
| 5.7.3.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen             | 76            | 100           | 100                          | 100           | 100           | 100           |
| 5.7.3.10.4711300 AfA Gebäude                                | 8.672         | 8.700         | 8.700                        | 8.700         | 8.700         | 8.700         |
| 5.7.3.10.4711700 AfA BGA                                    | 292           | 300           | 300                          | 300           | 300           | 300           |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 390           | 700           | 700                          | 700           | 700           | 800           |
| 5.7.3.10.4431000 Geschäftsaufwendungen                      | 390           | 700           | 700                          | 700           | 700           | 800           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                          |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |          | 1                                        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |                           | verantwortlich: Fachbereich 1     |                                 |              |             |
| Produktklasse                                                                              | 5        | Gestaltung der Umwelt                    |                                                                                  |                           | verantwortlich:                   | Jutta Grigo                     |              |             |
| Produktbereich                                                                             | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 |                                                                                  |                           | zuständig:                        | FD 13 - Schule, Sport, Soziales |              |             |
| Produktgruppe                                                                              | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                                                                                  |                           | Produktart:                       | externes Produkt                |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 5.7.3.10 | Dorfgemeinschaftshaus Weddel             |                                                                                  |                           | Rechtsbindung:                    | Freiwillige Aufgabe             |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024                    | Planung 2025 |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                         |          | 28.547                                   | 31.100                                                                           | 30.900                    | 31.700                            | 32.800                          | 33.900       |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)          |          | -18.240                                  | -17.800                                                                          | -17.100                   | -17.900                           | -19.000                         | -20.100      |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)            |          | 0                                        | 0                                                                                | 0                         | 0                                 | 0                               | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)           |          | -18.240                                  | -17.800                                                                          | -17.100                   | -17.900                           | -19.000                         | -20.100      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |          | 5.061                                    | 6.000                                                                            | 6.000                     | 6.000                             | 6.000                           | 6.000        |             |
| 5.7.3.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                            |          | 5.061                                    | 6.000                                                                            | 6.000                     | 6.000                             | 6.000                           | 6.000        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |          | -5.061                                   | -6.000                                                                           | -6.000                    | -6.000                            | -6.000                          | -6.000       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |          | -23.302                                  | -23.800                                                                          | -23.100                   | -23.900                           | -25.000                         | -26.100      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021                                                                      | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                     | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                          |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 11.200                                   | 11.900                                                                           | 12.400                    | 0                                 | 12.400                          | 12.400       | 12.400      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                          |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 18.196                                   | 22.000                                                                           | 21.800                    | 0                                 | 22.600                          | 23.700       | 24.500      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          | -6.996                                   | -10.100                                                                          | -9.400                    | 0                                 | -10.200                         | -11.300      | -12.100     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                          |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                        | 0                                                                                | 0                         | 0                                 | 0                               | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                          |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          | 0                                        | 1.500                                                                            | 1.500                     | 0                                 | 1.500                           | 1.500        | 0           |
| 5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          | 0                                        | 1.500                                                                            | 1.500                     | 0                                 | 1.500                           | 1.500        | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                        | 1.500                                                                            | 1.500                     | 0                                 | 1.500                           | 1.500        | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | 0                                        | -1.500                                                                           | -1.500                    | 0                                 | -1.500                          | -1.500       | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | -6.996                                   | -11.600                                                                          | -10.900                   | 0                                 | -11.700                         | -12.800      | -12.100     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                          |                                                                                  |                           |                                   |                                 |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                                        | 0                                                                                | 0                         | 0                                 | 0                               | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                                        | 0                                                                                | 0                         | 0                                 | 0                               | 0            | 0           |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                               |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung |             |             | verantwortlich: Fachbereich 1              |             |             |             |
| Produktklasse                                                                 | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            |             |             | verantwortlich: Jutta Grigo                |             |             |             |
| Produktbereich                                                                | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         |             |             | zuständig: FD 13 - Schule, Sport, Soziales |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                 | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         |             |             | Produktart: externes Produkt               |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                          | 5.7.3.10 | Dorfgemeinschaftshaus Weddel                                                     |             |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe         |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                     |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)               |          | 0                                                                                | 0           | 0           | 0                                          | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)             |          | -6.996                                                                           | -11.600     | -10.900     | 0                                          | -11.700     | -12.800     | -12.100     |
|                                                                               |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022          | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 86 DGH Weddel                                                                 |          |                                                                                  |             |             |                                            |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        |          | 0                                                                                | 1.500       | 1.500       | 0                                          | 1.500       | 1.500       | 0           |
| 5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                          |          | 0                                                                                | 1.500       | 1.500       | 0                                          | 1.500       | 1.500       | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          | 0                                                                                | -1.500      | -1.500      | 0                                          | -1.500      | -1.500      | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                            |          |                                                                                  |                               |             |                           |                          |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                               | 1        | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1 |             |                           |                          |              |              |
| Produktklasse                                                                                                              | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            |                               |             | verantwortlich:           | Marlies Pessel           |              |              |
| Produktbereich                                                                                                             | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                                                         |                               |             | zuständig:                | FD 11- Zentrale Aufgaben |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                              | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         |                               |             | Produktart:               | externes Produkt         |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                       | 5.7.3.30 | Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen                                         |                               |             | Rechtsbindung:            | Freiwillige Aufgabe      |              |              |
| Beschreibung                                                                                                               |          |                                                                                  |                               |             |                           |                          |              |              |
| Märkte, Plakattafeln, Werbeeinrichtungen                                                                                   |          |                                                                                  |                               |             |                           |                          |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                       |          |                                                                                  | Ergebnis 2020                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023             | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                        |          |                                                                                  |                               |             |                           |                          |              |              |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                |          |                                                                                  | 394                           | 500         | 500                       | 0                        | 0            | 0            |
| 5.7.3.30.3411000 Mieten und Pachten                                                                                        |          |                                                                                  | 394                           | 500         | 500                       | 0                        | 0            | 0            |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                              |          |                                                                                  | 394                           | 500         | 500                       | 0                        | 0            | 0            |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                   |          |                                                                                  |                               |             |                           |                          |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    |          |                                                                                  | 10.201                        | 10.000      | 10.100                    | 10.400                   | 10.600       | 10.800       |
| 5.7.3.30.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                            |          |                                                                                  | 7.746                         | 7.600       | 7.800                     | 8.000                    | 8.100        | 8.200        |
| 5.7.3.30.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                             |          |                                                                                  | 490                           | 700         | 600                       | 600                      | 700          | 700          |
| 5.7.3.30.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                            |          |                                                                                  | 1.627                         | 1.700       | 1.700                     | 1.800                    | 1.800        | 1.900        |
| 5.7.3.30.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                                                            |          |                                                                                  | 339                           | 0           | 0                         | 0                        | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             |          |                                                                                  | 313                           | 2.300       | 4.100                     | 4.100                    | 4.100        | 4.100        |
| 5.7.3.30.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen                                                                        |          |                                                                                  | -34                           | 700         | 700                       | 700                      | 700          | 700          |
| 5.7.3.30.4231000 Mieten und Pachten                                                                                        |          |                                                                                  | 83                            | 100         | 100                       | 100                      | 100          | 100          |
| 5.7.3.30.4241500 Bewirtschaftung, Strombezug                                                                               |          |                                                                                  | 264                           | 500         | 2.300                     | 2.300                    | 2.300        | 2.300        |
| 5.7.3.30.4271000 Ausstellungen u. kult. Veranstalt.                                                                        |          |                                                                                  | 0                             | 1.000       | 1.000                     | 1.000                    | 1.000        | 1.000        |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                    |          |                                                                                  | 2.259                         | 20.700      | 58.200                    | 49.900                   | 45.700       | 45.700       |
| 5.7.3.30.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                              |          |                                                                                  | 2.259                         | 20.700      | 58.200                    | 49.900                   | 45.700       | 45.700       |
| davon: 25.000 € Aufgeldeinzahlungen Netzgesellschaft Braunschweiger Land (2021=8.333,33 €; 2022=12.500 €; 2023=4.166,67 €) |          |                                                                                  |                               |             |                           |                          |              |              |
| 25.000 € Betriebskosten WiFö im LK WF GmbH                                                                                 |          |                                                                                  |                               |             |                           |                          |              |              |
| 13.500 € Tourismuskonzept Elm-Börde, sowie Sonstige                                                                        |          |                                                                                  |                               |             |                           |                          |              |              |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                       |          |                                                                                  | 1.358                         | 1.800       | 1.800                     | 1.800                    | 1.800        | 1.900        |
| 5.7.3.30.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                     |          |                                                                                  | 1.358                         | 1.800       | 1.800                     | 1.800                    | 1.800        | 1.900        |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                         |          |                                                                                  | 14.131                        | 34.800      | 74.200                    | 66.200                   | 62.200       | 62.500       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                          |          |                                                                                  | -13.736                       | -34.300     | -73.700                   | -66.200                  | -62.200      | -62.500      |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                            |          |                                                                                  | 0                             | 0           | 0                         | 0                        | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                           |          |                                                                                  | -13.736                       | -34.300     | -73.700                   | -66.200                  | -62.200      | -62.500      |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          |          |                                                                                  | 0                             | 100         | 100                       | 100                      | 100          | 100          |
| 5.7.3.30.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                                                            |          |                                                                                  | 0                             | 100         | 100                       | 100                      | 100          | 100          |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |          |                                                                                  | 0                             | -100        | -100                      | -100                     | -100         | -100         |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                      |                                                                                         |                                                                                  |                               |             |                           |                                   |              |              |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                         | 1                                                                                       | Teilhaushalt 1: Zentr. Aufgaben/Schule/Sport/Soziales/Bürgerservice/Öff. Ordnung | verantwortlich: Fachbereich 1 |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                        | 5                                                                                       | Gestaltung der Umwelt                                                            |                               |             | verantwortlich:           | Marlies Pessel                    |              |              |             |
| Produktbereich                                                       | 5.7                                                                                     | Wirtschaft und Tourismus                                                         |                               |             | zuständig:                | FD 11- Zentrale Aufgaben          |              |              |             |
| Produktgruppe                                                        | 5.7.3                                                                                   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                         |                               |             | Produktart:               | externes Produkt                  |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                 | 5.7.3.30                                                                                | Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen                                         |                               |             | Rechtsbindung:            | Freiwillige Aufgabe               |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                          |                                                                                         |                                                                                  | Ergebnis 2020                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                                         |                                                                                  | -13.736                       | -34.400     | -73.800                   | -66.300                           | -62.300      | -62.600      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                            |                                                                                         |                                                                                  | Ergebnis 2020                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                         |                                                                                  |                               |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10                                                                   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                                                                                  | 308                           | 500         | 500                       | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                         |                                                                                  |                               |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17                                                                   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                                                                                  | 13.781                        | 33.000      | 73.900                    | 0                                 | 65.200       | 61.200       | 61.400      |
| 18                                                                   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |                                                                                  | -13.474                       | -32.500     | -73.400                   | 0                                 | -65.200      | -61.200      | -61.400     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                                         |                                                                                  |                               |             |                           |                                   |              |              |             |
| 24                                                                   | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                                                                                  | 0                             | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                                         |                                                                                  |                               |             |                           |                                   |              |              |             |
| 31                                                                   | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                                                                                  | 0                             | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32                                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |                                                                                  | 0                             | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33                                                                   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |                                                                                  | -13.474                       | -32.500     | -73.400                   | 0                                 | -65.200      | -61.200      | -61.400     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                         |                                                                                         |                                                                                  |                               |             |                           |                                   |              |              |             |
| 34                                                                   | Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |                                                                                  | 0                             | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35                                                                   | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |                                                                                  | 0                             | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 36                                                                   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |                                                                                  | 0                             | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 37                                                                   | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |                                                                                  | -13.474                       | -32.500     | -73.400                   | 0                                 | -65.200      | -61.200      | -61.400     |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt                                                                      |  | 2 | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften |             | verantwortlich: Fachbereich 2 |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---|------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |   | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                               |  |   |                                          |             |                               |                                   |              |              |             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                    |  |   | 12.093.787                               | 12.504.000  | 13.151.900                    | 13.459.100                        | 14.018.000   | 14.546.300   |             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |  |   | 4.233.038                                | 3.310.000   | 3.566.000                     | 3.455.000                         | 3.460.000    | 3.465.000    |             |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                              |  |   | 9.776                                    | 9.700       | 9.700                         | 9.700                             | 9.700        | 9.700        |             |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                       |  |   | 225.654                                  | 217.700     | 257.300                       | 259.200                           | 261.200      | 263.200      |             |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               |  |   | 176.202                                  | 172.800     | 169.400                       | 167.600                           | 165.800      | 154.800      |             |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                   |  |   | 352.286                                  | 339.100     | 360.500                       | 360.500                           | 360.500      | 360.500      |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     |  |   | 17.090.742                               | 16.553.300  | 17.514.800                    | 17.711.100                        | 18.275.200   | 18.799.500   |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                          |  |   |                                          |             |                               |                                   |              |              |             |
| 13 Personalaufwendungen                                                           |  |   | 529.732                                  | 565.800     | 546.900                       | 583.300                           | 595.200      | 607.100      |             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |  |   | 67.791                                   | 111.700     | 134.200                       | 107.000                           | 109.400      | 111.800      |             |
| 16 Abschreibungen                                                                 |  |   | 44.209                                   | 58.600      | 60.000                        | 60.000                            | 60.000       | 60.000       |             |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |  |   | 4.924                                    | 6.100       | 6.100                         | 66.100                            | 66.100       | 66.100       |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                           |  |   | 7.313.233                                | 7.648.800   | 7.926.100                     | 7.995.000                         | 8.485.400    | 8.821.400    |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |   | 22.984                                   | 36.400      | 36.500                        | 36.700                            | 36.700       | 37.700       |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |   | 7.982.873                                | 8.427.400   | 8.709.800                     | 8.848.100                         | 9.352.800    | 9.704.100    |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |   | 9.107.870                                | 8.125.900   | 8.805.000                     | 8.863.000                         | 8.922.400    | 9.095.400    |             |
| 22 außerordentliche Erträge                                                       |  |   | 209.539                                  | 2.000.000   | 618.400                       | 1.973.000                         | 0            | 0            |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |   | 209.539                                  | 2.000.000   | 618.400                       | 1.973.000                         | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |   | 9.317.408                                | 10.125.900  | 9.423.400                     | 10.836.000                        | 8.922.400    | 9.095.400    |             |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |  |   | 138.400                                  | 138.400     | 138.400                       | 138.400                           | 138.400      | 138.400      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |   | 152.486                                  | 152.400     | 152.400                       | 152.400                           | 152.400      | 152.400      |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |   | -14.086                                  | -14.000     | -14.000                       | -14.000                           | -14.000      | -14.000      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |   | 9.303.323                                | 10.111.900  | 9.409.400                     | 10.822.000                        | 8.908.400    | 9.081.400    |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |   | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |   |                                          |             |                               |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |   | 16.011.068                               | 16.540.900  | 17.504.100                    | 0                                 | 17.700.400   | 18.264.500   | 18.788.800  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |   |                                          |             |                               |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |   | 7.722.584                                | 8.377.500   | 8.648.800                     | 0                                 | 8.787.100    | 9.291.800    | 9.637.300   |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |   | 8.288.484                                | 8.163.400   | 8.855.300                     | 0                                 | 8.913.300    | 8.972.700    | 9.151.500   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |   |                                          |             |                               |                                   |              |              |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                          |  |   | 0                                        | 0           | 79.800                        | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                   |  |   | 266.831                                  | 4.095.100   | 1.620.000                     | 0                                 | 5.224.000    | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt                                                                                                   | 2                 | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften |                  | verantwortlich: Fachbereich 2     |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                                      | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021                              | Ansatz 2022      | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025      |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 59.237            | 62.700                                   | 64.400           | 0                                 | 66.200            | 68.000            | 0                |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>326.069</b>    | <b>4.157.800</b>                         | <b>1.764.200</b> | <b>0</b>                          | <b>5.290.200</b>  | <b>68.000</b>     | <b>0</b>         |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                  |                   |                                          |                  |                                   |                   |                   |                  |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 2.626.598         | 3.000                                    | 1.010.000        | 0                                 | 3.000             | 1.683.700         | 0                |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                | 2.742             | 5.000                                    | 5.000            | 0                                 | 5.000             | 5.000             | 0                |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 0                 | 2.000                                    | 17.000           | 0                                 | 2.000             | 2.000             | 0                |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 352.000           | 200                                      | 0                | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                    | 20.592            | 25.000                                   | 25.000           | 0                                 | 25.000            | 25.000            | 25.000           |
| <b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>3.001.932</b>  | <b>35.200</b>                            | <b>1.057.000</b> | <b>0</b>                          | <b>35.000</b>     | <b>1.715.700</b>  | <b>25.000</b>    |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)</b>                          | <b>-2.675.863</b> | <b>4.122.600</b>                         | <b>707.200</b>   | <b>0</b>                          | <b>5.255.200</b>  | <b>-1.647.700</b> | <b>-25.000</b>   |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>5.612.621</b>  | <b>12.286.000</b>                        | <b>9.562.500</b> | <b>0</b>                          | <b>14.168.500</b> | <b>7.325.000</b>  | <b>9.126.500</b> |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                                        | 0                | 0                                 | 119.800           | 0                 | 0                |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 474.104           | 486.200                                  | 486.200          | 0                                 | 516.200           | 516.200           | 516.200          |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                         | <b>-474.104</b>   | <b>-486.200</b>                          | <b>-486.200</b>  | <b>0</b>                          | <b>-396.400</b>   | <b>-516.200</b>   | <b>-516.200</b>  |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                       | <b>5.138.518</b>  | <b>11.799.800</b>                        | <b>9.076.300</b> | <b>0</b>                          | <b>13.772.100</b> | <b>6.808.800</b>  | <b>8.610.300</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                             |                 |                                                 |                        |                                              |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>2</b>        | <b>Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Fachbereich 2</b>                         |
| <b>Produktklasse</b>        | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                      | <b>verantwortlich:</b> | <b>Hartmut Mayer</b>                         |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                        | <b>zuständig:</b>      | <b>FD 21 - Haushalt und Finanzen</b>         |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung</b>                     | <b>Produktart:</b>     | <b>externes und internes Produkt</b>         |
| <b>Produkte/ Leistungen</b> | <b>1.1.1.40</b> | <b>Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen</b>   | <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum</b> |

### Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsausführung, Abwicklung der Kassen- und Rechnungsprüfungen, Verwaltung Vermögen, Schulden, Beteiligungen, Erhebung von Steuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), Allgem. Zuweisungen und Umlagen, Rechnungswesen (Betriebs- und Finanzbuchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschlüsse) Zahlungsabwicklung ( Zahlungsverkehr, Verwaltung Finanzmittel, Finanzrechnung), Mahnung und Vollstreckung

### Zuständigkeit

Zahlungsabwicklung Stefanie Langermann, Betriebsbuchhaltung und Rechnungswesen Till Sölig, Steuern N. N I, Haushaltswesen N. N.

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                              | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                               |                |                |                              |                |                |                |
| 6 privatrechtliche Entgelte                              | 65             | 100            | 200                          | 100            | 100            | 100            |
| 1.1.1.40.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt          | 65             | 100            | 200                          | 100            | 100            | 100            |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                          | 19.650         | 11.500         | 15.500                       | 15.500         | 15.500         | 15.500         |
| 1.1.1.40.3562000 Säumniszuschläge und dgl.               | 16.462         | 11.000         | 15.000                       | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 1.1.1.40.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü          | 3.188          | 500            | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                     | <b>19.715</b>  | <b>11.600</b>  | <b>15.700</b>                | <b>15.600</b>  | <b>15.600</b>  | <b>15.600</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                          |                |                |                              |                |                |                |
| 13 Personalaufwendungen                                  | 363.722        | 404.200        | 383.700                      | 391.500        | 399.600        | 407.800        |
| 1.1.1.40.4011000 Dienstaufwendungen Beamte               | 63.014         | 64.300         | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 1.1.1.40.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer         | 200.846        | 230.800        | 299.700                      | 305.800        | 312.000        | 318.300        |
| 1.1.1.40.4021000 Versorgungskasse Beamte                 | 35.371         | 35.900         | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 1.1.1.40.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer           | 13.303         | 15.600         | 19.800                       | 20.300         | 20.800         | 21.300         |
| 1.1.1.40.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer         | 42.601         | 48.500         | 63.700                       | 64.900         | 66.300         | 67.700         |
| 1.1.1.40.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.            | 8.588          | 8.600          | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 1.1.1.40.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST          | 0              | 500            | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 13.469         | 23.500         | 33.500                       | 23.500         | 23.500         | 23.600         |
| 1.1.1.40.4261200 Aus- und Fortbildung                    | 228            | 3.500          | 3.500                        | 3.500          | 3.500          | 3.600          |
| 1.1.1.40.4271800 Software                                | 13.242         | 20.000         | 30.000                       | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 18 Transferaufwendungen                                  | 3.375          | 3.000          | 5.000                        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.1.1.40.4312000 Kosten Vollstreckungsdienst SG Sickinge | 3.375          | 3.000          | 5.000                        | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 20.095         | 32.200         | 32.300                       | 32.500         | 32.500         | 33.200         |
| 1.1.1.40.4411000 Sonst Personalaufwand                   | 0              | 200            | 200                          | 200            | 200            | 200            |
| 1.1.1.40.4431000 Geschäftsaufwendungen                   | 17.773         | 14.200         | 14.300                       | 14.500         | 14.500         | 14.800         |
| 1.1.1.40.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten           | 2.091          | 17.500         | 17.500                       | 17.500         | 17.500         | 17.900         |
| 1.1.1.40.4441000 Steuern, Versicherungen                 | 230            | 300            | 300                          | 300            | 300            | 300            |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>400.661</b> | <b>462.900</b> | <b>454.500</b>               | <b>450.500</b> | <b>458.600</b> | <b>467.600</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                            |  |          |                                          |             |                               |                                   |                                       |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                               |  | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften |             | verantwortlich: Fachbereich 2 |                                   |                                       |              |             |
| Produktklasse                                                                                                              |  | 1        | Zentrale Verwaltung                      |             | verantwortlich:               |                                   | Hartmut Mayer                         |              |             |
| Produktbereich                                                                                                             |  | 1.1      | Innere Verwaltung                        |             | zuständig:                    |                                   | FD 21 - Haushalt und Finanzen         |              |             |
| Produktgruppe                                                                                                              |  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                     |             | Produktart:                   |                                   | externes und internes Produkt         |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                       |  | 1.1.1.40 | Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen   |             | Rechtsbindung:                |                                   | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                                                |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024                          | Planung 2025 |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                          |  |          | -380.946                                 | -451.300    | -438.800                      | -434.900                          | -443.000                              | -452.000     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                            |  |          | 0                                        | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                           |  |          | -380.946                                 | -451.300    | -438.800                      | -434.900                          | -443.000                              | -452.000     |             |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                               |  |          | 80.700                                   | 80.700      | 80.700                        | 80.700                            | 80.700                                | 80.700       |             |
| 1.1.1.40.3811000 Erträge interne Leistungen                                                                                |  |          | 80.700                                   | 80.700      | 80.700                        | 80.700                            | 80.700                                | 80.700       |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          |  |          | 48.200                                   | 48.200      | 48.200                        | 48.200                            | 48.200                                | 48.200       |             |
| 1.1.1.40.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                                                            |  |          | 48.200                                   | 48.200      | 48.200                        | 48.200                            | 48.200                                | 48.200       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 |  |          | 32.500                                   | 32.500      | 32.500                        | 32.500                            | 32.500                                | 32.500       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                       |  |          | -348.446                                 | -418.800    | -406.300                      | -402.400                          | -410.500                              | -419.500     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                            |  |          |                                          |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               |  |          | 14.157                                   | 11.100      | 15.200                        | 0                                 | 15.100                                | 15.100       | 15.100      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                            |  |          |                                          |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               |  |          | 401.971                                  | 462.400     | 454.000                       | 0                                 | 450.000                               | 458.100      | 463.500     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)                                            |  |          | -387.814                                 | -451.300    | -438.800                      | 0                                 | -434.900                              | -443.000     | -448.400    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                     |  |          |                                          |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        |  |          | 0                                        | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                     |  |          |                                          |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                     |  |          | 0                                        | 0           | 15.000                        | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 1.1.1.40/0004.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>Softwareerweiterung E-Rechnung und Digitalisierung m Bereich Kasse |  |          | 0                                        | 0           | 15.000                        | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        |  |          | 0                                        | 0           | 15.000                        | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                              |  |          | 0                                        | 0           | -15.000                       | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                                                 |  |          | -387.814                                 | -451.300    | -453.800                      | 0                                 | -434.900                              | -443.000     | -448.400    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                               |  |          |                                          |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit                                            |  |          | 0                                        | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                            |          |                                          |             |             |                                                      |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                               | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften |             |             | verantwortlich: Fachbereich 2                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                                                              | 1        | Zentrale Verwaltung                      |             |             | verantwortlich: Hartmut Mayer                        |             |             |             |
| Produktbereich                                                                                                             | 1.1      | Innere Verwaltung                        |             |             | zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen             |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                                                              | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                     |             |             | Produktart: externes und internes Produkt            |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                       | 1.1.1.40 | Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen   |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                                                  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit                                 |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                                                            |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                                                          |          | -387.814                                 | -451.300    | -453.800    | 0                                                    | -434.900    | -443.000    | -448.400    |
|                                                                                                                            |          |                                          |             |             |                                                      |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                                                    |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 4 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung                                                                                       |          |                                          |             |             |                                                      |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                     |          | 0                                        | 0           | 15.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.40/0004.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>Softwareerweiterung E-Rechnung und Digitalisierung m Bereich Kasse |          | 0                                        | 0           | 15.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)                                             |          | 0                                        | 0           | -15.000     | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                             |                 |                                                 |                                                             |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>2</b>        | <b>Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften</b> | <b>verantwortlich:</b> Fachbereich 2                        |
| <b>Produktklasse</b>        | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                      | <b>verantwortlich:</b> Simone Ballon                        |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                        | <b>zuständig:</b> FD 22 - Liegenschaften                    |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung</b>                     | <b>Produktart:</b> externes und internes Produkt            |
| <b>Produkte/ Leistungen</b> | <b>1.1.1.90</b> | <b>Verwaltung Liegenschaften</b>                | <b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |
|                             |                 |                                                 | <b>Produktmerkmal:</b> sonstiges Produkt                    |

### Beschreibung

Tausch, An- und Verkauf von Liegenschaften (Vertragsabwicklung, Notar- und Grundbuchangelegenheiten) Bestellung von Rechten der Gemeinde Cremlingen am Grundeigentum Dritter, Vertreter der Gemeinde als Abgaben- und Steuerschuldner für Grundeigentum Verwaltung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens mit den entsprechenden Erträgen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen) Betreute Objekte: Wohnhäuser Hemkenrode, Hordorf, Cremlingen Mietwohnungen in öffentlichen Einrichtungen mit gemischter Nutzung (DGH Abbenrode, Gardessen, Klein Schöppenstedt und Schule Schandelah) Land- und forstwirtschaftliche Flächen Zentrale Abrechnung der Betriebskosten (Strom, Wasser, Versicherungen, Abfallentsorgung etc.) für alle kommunalen Liegenschaften. Die Verwaltungsleistungen werden mit den betroffenen Produkten über interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Abrechnung und Veranlagung der Erschließungs-, Straßenausbau- und Ausgleichs- sowie Ersatzmaßnahmen

### Auftrag

NKomVG, KomHKVO, BauGB, BGB, Vertrags- und Satzungsrecht

### Zielgruppe

Mieter, Pächter, Erbbauberechtigte und andere Bereiche (Produkte) der Gemeinde

### Zuständigkeit

Betriebskostenabrechnung und Versicherungsbeiträge: Gaby Wolski, Erschließungsbeiträge: Daniela Buchhorn/Simone Ballon

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                     | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                |                |                              |                |                |                |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten            | 2.544          | 2.500          | 2.500                        | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.1.1.90.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis. | 2.544          | 2.500          | 2.500                        | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 6 privatrechtliche Entgelte                     | 225.590        | 217.600        | 257.100                      | 259.100        | 261.100        | 263.100        |
| 1.1.1.90.3411000 Mieten und Pachten             | 193.102        | 185.000        | 224.000                      | 226.000        | 228.000        | 230.000        |
| 1.1.1.90.3412000 Einnahmen aus Erbbaurechten    | 29.513         | 29.500         | 29.500                       | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
| 1.1.1.90.3421000 Erträge aus Verkauf            | 2.975          | 3.000          | 3.500                        | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 1.1.1.90.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt | 0              | 100            | 100                          | 100            | 100            | 100            |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0              | 200            | 200                          | 200            | 200            | 200            |
| 1.1.1.90.3618000 Zinserträge übr. Bereich       | 0              | 100            | 100                          | 100            | 100            | 100            |
| 1.1.1.90.3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge | 0              | 100            | 100                          | 100            | 100            | 100            |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                 | 0              | 500            | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| 1.1.1.90.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü | 0              | 500            | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>228.134</b> | <b>220.800</b> | <b>260.300</b>               | <b>262.300</b> | <b>264.300</b> | <b>266.300</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                |                |                              |                |                |                |
| 13 Personalaufwendungen                         | 141.319        | 136.800        | 143.600                      | 172.000        | 175.600        | 179.100        |
| 1.1.1.90.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme | 106.114        | 106.700        | 131.600                      | 134.200        | 137.000        | 139.700        |
| 1.1.1.90.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig | 0              | 300            | 300                          | 300            | 300            | 300            |
| 1.1.1.90.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer  | 7.076          | 7.300          | 8.800                        | 9.000          | 9.200          | 9.400          |
| 1.1.1.90.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme | 22.287         | 21.900         | 2.300                        | 27.900         | 28.500         | 29.100         |
| 1.1.1.90.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.    | 0              | 100            | 100                          | 100            | 100            | 100            |
| 1.1.1.90.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST | 5.841          | 500            | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 54.321         | 87.900         | 100.400                      | 83.200         | 85.600         | 87.800         |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |                                            |          |                                          |             |                               |              |                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                      |                                            | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften |             | verantwortlich: Fachbereich 2 |              |                                       |              |
| Produktklasse                                                                     |                                            | 1        | Zentrale Verwaltung                      |             | verantwortlich:               |              | Simone Ballon                         |              |
| Produktbereich                                                                    |                                            | 1.1      | Innere Verwaltung                        |             | zuständig:                    |              | FD 22 - Liegenschaften                |              |
| Produktgruppe                                                                     |                                            | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                     |             | Produktart:                   |              | externes und internes Produkt         |              |
| Produkte/ Leistungen                                                              |                                            | 1.1.1.90 | Verwaltung Liegenschaften                |             | Rechtsbindung:                |              | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |
|                                                                                   |                                            |          |                                          |             | Produktmerkmal:               |              | sonstiges Produkt                     |              |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |                                            |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022  | Planung 2023 | Planung 2024                          | Planung 2025 |
| 1.1.1.90.4211000                                                                  | Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen |          | 12.755                                   | 38.000      | 56.400                        | 35.900       | 37.200                                | 37.500       |
| Sanierung WHG Gardessen 22.800 €                                                  |                                            |          |                                          |             |                               |              |                                       |              |
| 1.1.1.90.4221000                                                                  | Unterhaltung bew. Vermögen                 |          | 954                                      | 1.500       | 1.500                         | 1.500        | 1.500                                 | 1.500        |
| 1.1.1.90.4222000                                                                  | Erwerb geringw Vermögen                    |          | 74                                       | 1.500       | 1.500                         | 1.500        | 1.500                                 | 1.500        |
| 1.1.1.90.4231000                                                                  | Mieten und Pachten                         |          | 613                                      | 700         | 700                           | 700          | 700                                   | 700          |
| 1.1.1.90.4241100                                                                  | Grundstücksabgaben, -versich.              |          | 12.194                                   | 12.500      | 10.000                        | 11.500       | 12.000                                | 13.300       |
| 1.1.1.90.4241200                                                                  | Heizung                                    |          | 11.911                                   | 12.500      | 12.800                        | 12.800       | 13.000                                | 13.300       |
| 1.1.1.90.4241300                                                                  | Reinigung, Winterdienst                    |          | 39                                       | 1.000       | 500                           | 1.000        | 1.000                                 | 1.100        |
| 1.1.1.90.4241400                                                                  | Ver- und Entsorgung                        |          | 11.688                                   | 15.500      | 12.000                        | 13.200       | 13.500                                | 13.500       |
| 1.1.1.90.4241500                                                                  | Strombezug                                 |          | 4.093                                    | 3.200       | 3.500                         | 3.600        | 3.700                                 | 3.800        |
| 1.1.1.90.4261200                                                                  | Aus- und Fortbildung                       |          | 0                                        | 1.500       | 1.500                         | 1.500        | 1.500                                 | 1.600        |
| 16 Abschreibungen                                                                 |                                            |          | 32.926                                   | 47.300      | 47.300                        | 47.300       | 47.300                                | 47.300       |
| 1.1.1.90.4711300                                                                  | AfA Gebäude                                |          | 32.926                                   | 47.300      | 47.300                        | 47.300       | 47.300                                | 47.300       |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                            |          | 2.886                                    | 4.000       | 4.000                         | 4.000        | 4.000                                 | 4.200        |
| 1.1.1.90.4411000                                                                  | Sonst Personalaufwand                      |          | 0                                        | 300         | 300                           | 300          | 300                                   | 300          |
| 1.1.1.90.4429000                                                                  | Vermischte Aufwendungen                    |          | 1.097                                    | 1.200       | 1.200                         | 1.200        | 1.200                                 | 1.200        |
| 1.1.1.90.4431000                                                                  | Geschäftsaufwendungen                      |          | 1.456                                    | 1.500       | 1.500                         | 1.500        | 1.500                                 | 1.600        |
| 1.1.1.90.4431600                                                                  | Prüfungs- und Beratungskosten              |          | 332                                      | 1.000       | 1.000                         | 1.000        | 1.000                                 | 1.100        |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                                            |          | 231.452                                  | 276.000     | 295.300                       | 306.500      | 312.500                               | 318.400      |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |                                            |          | -3.318                                   | -55.200     | -35.000                       | -44.200      | -48.200                               | -52.100      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                       |                                            |          | 1.758                                    | 0           | 89.400                        | 0            | 0                                     | 0            |
| 1.1.1.90.5022000                                                                  | Auflösung Rückstellungen                   |          | 1.758                                    | 0           | 0                             | 0            | 0                                     | 0            |
| 1.1.1.90.5311000                                                                  | Veräußerung Grundvermögen                  |          | 0                                        | 0           | 89.400                        | 0            | 0                                     | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |                                            |          | 1.758                                    | 0           | 89.400                        | 0            | 0                                     | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |                                            |          | -1.560                                   | -55.200     | 54.400                        | -44.200      | -48.200                               | -52.100      |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                            |          | 57.700                                   | 57.700      | 57.700                        | 57.700       | 57.700                                | 57.700       |
| 1.1.1.90.3811000                                                                  | Erträge interne Leistungen                 |          | 57.700                                   | 57.700      | 57.700                        | 57.700       | 57.700                                | 57.700       |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                            |          | 23.286                                   | 23.200      | 23.200                        | 23.200       | 23.200                                | 23.200       |
| 1.1.1.90.4811000                                                                  | Aufwand für interne Leistungen             |          | 23.286                                   | 23.200      | 23.200                        | 23.200       | 23.200                                | 23.200       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                            |          | 34.415                                   | 34.500      | 34.500                        | 34.500       | 34.500                                | 34.500       |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |                                            |          | 32.854                                   | -20.700     | 88.900                        | -9.700       | -13.700                               | -17.600      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                          |                                                      |
|----------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften | verantwortlich: Fachbereich 2                        |
| Produktklasse        | 1        | Zentrale Verwaltung                      | verantwortlich: Simone Ballon                        |
| Produktbereich       | 1.1      | Innere Verwaltung                        | zuständig: FD 22 - Liegenschaften                    |
| Produktgruppe        | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                     | Produktart: externes und internes Produkt            |
| Produkte/ Leistungen | 1.1.1.90 | Verwaltung Liegenschaften                | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |
|                      |          |                                          | Produktmerkmal: sonstiges Produkt                    |

| Teilfinanzhaushalt                                                                         | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 226.690       | 217.800     | 257.300     | 0                                 | 259.300     | 261.300     | 263.300     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 213.372       | 237.900     | 247.500     | 0                                 | 258.700     | 264.700     | 268.800     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)           | 13.318        | -20.100     | 9.800       | 0                                 | 600         | -3.400      | -5.500      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                            | 0             | 7.500       | 210.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf                                     | 0             | 7.500       | 210.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 7.500       | 210.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                    | 0             | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
| 1.1.1.90/0007.7821000 Grunderwerb                                                          | 0             | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            | 0             | 5.000       | 5.000       | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 0           |
| 1.1.1.90/0007.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     | 0             | 5.000       | 5.000       | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     | 0             | 2.000       | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 0           |
| 1.1.1.90/0007.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       | 0             | 2.000       | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 10.000      | 10.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             | 0             | -2.500      | 200.000     | 0                                 | -10.000     | -10.000     | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 | 13.318        | -22.600     | 209.800     | 0                                 | -9.400      | -13.400     | -5.500      |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          | 13.318        | -22.600     | 209.800     | 0                                 | -9.400      | -13.400     | -5.500      |

### Teilfinanzhaushalt Investitionen

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                         |                                                                            |                                          |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                            | 2                                                                          | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften | verantwortlich: Fachbereich 2                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                           | 1                                                                          | Zentrale Verwaltung                      | verantwortlich: Simone Ballon                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                          | 1.1                                                                        | Innere Verwaltung                        | zuständig: FD 22 - Liegenschaften                    |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                           | 1.1.1                                                                      | Verwaltungssteuerung                     | Produktart: externes und internes Produkt            |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                    | 1.1.1.90                                                                   | Verwaltung Liegenschaften                | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
|                                         |                                                                            |                                          | Produktmerkmal: sonstiges Produkt                    |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u> |                                                                            |                                          | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 7                                       | Allgemeines Grundvermögen                                                  |                                          |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 21                                      | Veräußerung von Sachvermögen                                               |                                          | 0                                                    | 7.500       | 210.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|                                         | 1.1.1.90/0007.6821000                                                      | Einnahmen aus Grundstücksverkauf         | 0                                                    | 7.500       | 210.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 25                                      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                                          | 0                                                    | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
|                                         | 1.1.1.90/0007.7821000                                                      | Grunderwerb                              | 0                                                    | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 0           |
| 26                                      | Baumaßnahmen                                                               |                                          | 0                                                    | 5.000       | 5.000       | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 0           |
|                                         | 1.1.1.90/0007.7871000                                                      | Hochbaumaßnahmen                         | 0                                                    | 5.000       | 5.000       | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 0           |
| 27                                      | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        |                                          | 0                                                    | 2.000       | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 0           |
|                                         | 1.1.1.90/0007.7831100                                                      | Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €           | 0                                                    | 2.000       | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 0           |
| 32                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |                                          | 0                                                    | -2.500      | 200.000     | 0                                 | -10.000     | -10.000     | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                 |                               |             |                                          |                                          |              |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                         | 2                                                                              | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften        | verantwortlich: Fachbereich 2 |             |                                          |                                          |              |              |             |
| Produktklasse                                                                                                                                        | 2                                                                              | Schule und Kultur                               | verantwortlich:               |             | Hartmut Mayer                            |                                          |              |              |             |
| Produktbereich                                                                                                                                       | 2.4                                                                            | Schulträgeraufgaben                             | zuständig:                    |             | FD 21 - Haushalt und Finanzen            |                                          |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                        | 2.4.4                                                                          | Kreisschulbaukasse                              | Produktart:                   |             | internes Produkt                         |                                          |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                 | 2.4.4.10                                                                       | Kreisschulbaukasse                              | Rechtsbindung:                |             | Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen |                                          |              |              |             |
| Beschreibung                                                                                                                                         |                                                                                |                                                 |                               |             |                                          |                                          |              |              |             |
| Finanzierungsbeiträge zur Kreisschulbaukasse, Teilfinanzierung Schulerweiterungen und -instandsetzungen durch Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse |                                                                                |                                                 |                               |             |                                          |                                          |              |              |             |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                 |                                                                                |                                                 | Ergebnis 2020                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022             | Planung 2023                             | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                  |                                                                                |                                                 |                               |             |                                          |                                          |              |              |             |
| 3                                                                                                                                                    | Auflösungserträge aus Sonderposten                                             |                                                 | 7.232                         | 7.200       | 7.200                                    | 7.200                                    | 7.200        | 7.200        |             |
|                                                                                                                                                      | 2.4.4.10.3161000                                                               | Sonst periodenfremde Erträge                    | 7.232                         | 7.200       | 7.200                                    | 7.200                                    | 7.200        | 7.200        |             |
| 12                                                                                                                                                   | =Summe ordentliche Erträge                                                     |                                                 | 7.232                         | 7.200       | 7.200                                    | 7.200                                    | 7.200        | 7.200        |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                             |                                                                                |                                                 |                               |             |                                          |                                          |              |              |             |
| 16                                                                                                                                                   | Abschreibungen                                                                 |                                                 | 10.933                        | 10.900      | 12.300                                   | 12.300                                   | 12.300       | 12.300       |             |
|                                                                                                                                                      | 2.4.4.10.4711000                                                               | AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 10.933                        | 10.900      | 12.300                                   | 12.300                                   | 12.300       | 12.300       |             |
| 20                                                                                                                                                   | =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                                                 | 10.933                        | 10.900      | 12.300                                   | 12.300                                   | 12.300       | 12.300       |             |
| 21                                                                                                                                                   | ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |                                                 | -3.701                        | -3.700      | -5.100                                   | -5.100                                   | -5.100       | -5.100       |             |
| 24                                                                                                                                                   | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |                                                 | 0                             | 0           | 0                                        | 0                                        | 0            | 0            |             |
| 25                                                                                                                                                   | Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |                                                 | -3.701                        | -3.700      | -5.100                                   | -5.100                                   | -5.100       | -5.100       |             |
| 28                                                                                                                                                   | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                                 | 0                             | 0           | 0                                        | 0                                        | 0            | 0            |             |
| 29                                                                                                                                                   | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |                                                 | -3.701                        | -3.700      | -5.100                                   | -5.100                                   | -5.100       | -5.100       |             |
| Teilfinanzhaushalt                                                                                                                                   |                                                                                |                                                 | Ergebnis 2020                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                              | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                      |                                                                                |                                                 |                               |             |                                          |                                          |              |              |             |
| 10                                                                                                                                                   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                 | 0                             | 0           | 0                                        | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                      |                                                                                |                                                 |                               |             |                                          |                                          |              |              |             |
| 17                                                                                                                                                   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                 | 0                             | 0           | 0                                        | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 18                                                                                                                                                   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |                                                 | 0                             | 0           | 0                                        | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                               |                                                                                |                                                 |                               |             |                                          |                                          |              |              |             |
| 19                                                                                                                                                   | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                          |                                                 | 0                             | 0           | 79.800                                   | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
|                                                                                                                                                      | 2.4.4.10/0090.6812000                                                          | Investitionszuw. Gemeinden                      | 0                             | 0           | 79.800                                   | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 24                                                                                                                                                   | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                 | 0                             | 0           | 79.800                                   | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                               |                                                                                |                                                 |                               |             |                                          |                                          |              |              |             |
| 29                                                                                                                                                   | Aktivierbare Zuwendungen                                                       |                                                 | 20.592                        | 25.000      | 25.000                                   | 0                                        | 25.000       | 25.000       | 25.000      |
|                                                                                                                                                      | 2.4.4.10/0090.7812000                                                          | Beiträge zur Kreisschulbaukasse                 | 20.592                        | 25.000      | 25.000                                   | 0                                        | 25.000       | 25.000       | 25.000      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                          |             |             |                                   |             |                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften |             |             | verantwortlich: Fachbereich 2     |             |                                          |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 2        | Schule und Kultur                        |             |             | verantwortlich:                   |             | Hartmut Mayer                            |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 2.4      | Schulträgeraufgaben                      |             |             | zuständig:                        |             | FD 21 - Haushalt und Finanzen            |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 2.4.4    | Kreisschulbaukasse                       |             |             | Produktart:                       |             | internes Produkt                         |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 2.4.4.10 | Kreisschulbaukasse                       |             |             | Rechtsbindung:                    |             | Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024                              | Ansatz 2025 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 20.592                                   | 25.000      | 25.000      | 0                                 | 25.000      | 25.000                                   | 25.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -20.592                                  | -25.000     | 54.800      | 0                                 | -25.000     | -25.000                                  | -25.000     |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -20.592                                  | -25.000     | 54.800      | 0                                 | -25.000     | -25.000                                  | -25.000     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                          |             |             |                                   |             |                                          |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0                                        | 0           |
| 2.4.4.10/0090.6922300 Kreditaufnahme Kreisschulbauk.                                       |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0                                        | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0                                        | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0                                        | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -20.592                                  | -25.000     | 54.800      | 0                                 | -25.000     | -25.000                                  | -25.000     |
|                                                                                            |  |          |                                          |             |             |                                   |             |                                          |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt Investitionen</b>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024                              | Ansatz 2025 |
| 90 Kreisschulbaukasse                                                                      |  |          |                                          |             |             |                                   |             |                                          |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |          | 0                                        | 0           | 79.800      | 0                                 | 0           | 0                                        | 0           |
| 2.4.4.10/0090.6812000 Investitionszuw. Gemeinden                                           |  |          | 0                                        | 0           | 79.800      | 0                                 | 0           | 0                                        | 0           |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                |  |          | 20.592                                   | 25.000      | 25.000      | 0                                 | 25.000      | 25.000                                   | 25.000      |
| 2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse                                      |  |          | 20.592                                   | 25.000      | 25.000      | 0                                 | 25.000      | 25.000                                   | 25.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -20.592                                  | -25.000     | 54.800      | 0                                 | -25.000     | -25.000                                  | -25.000     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                          |                                    |
|----------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften | verantwortlich: Fachbereich 2      |
| Produktklasse        | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Simone Ballon      |
| Produktbereich       | 5.2      | Bauen und Wohnen                         | zuständig: FD 22 - Liegenschaften  |
| Produktgruppe        | 5.2.2    | Wohnbauförderung                         | Produktart: externes Produkt       |
| Produkte/ Leistungen | 5.2.2.10 | Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung  | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe |

### Beschreibung

Baulandbereitstellung: Mitwirkung Wohnbauförderung (Freistellung Wohnraum, Mietspiegel) Grunderwerb, Entwicklung Baulandflächen, Vermarktung und Verkauf/Erbpacht von Bauland, Abwicklung der Vertrags-, Notar- und Grundbuchangelegenheiten Erträge und Aufwendungen aus Erbbaurechten und Wohnraumvermietung werden unter Produkt 1.1.1.90 -Liegenschaftsverwaltung- veranschlagt.

### Auftrag

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

### Zielgruppe

Bauinteressierte (Bürger und Auswärtige)

### Zuständigkeit

Simone Ballon, Daniela Buchhorn, Stefan Thiele

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                        |               |             |                           |              |              |              |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     | 0             | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   |               |             |                           |              |              |              |
| 16 Abschreibungen                                                                 | 350           | 400         | 400                       | 400          | 400          | 400          |
| 5.2.2.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen                                   | 350           | 400         | 400                       | 400          | 400          | 400          |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 350           | 400         | 400                       | 400          | 400          | 400          |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) | -350          | -400        | -400                      | -400         | -400         | -400         |
| 22 außerordentliche Erträge                                                       | 207.780       | 2.000.000   | 529.000                   | 1.973.000    | 0            | 0            |
| 5.2.2.10.5311000 Veräußerung Grundvermögen                                        | 207.780       | 2.000.000   | 529.000                   | 1.973.000    | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   | 207.780       | 2.000.000   | 529.000                   | 1.973.000    | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  | 207.430       | 1.999.600   | 528.600                   | 1.972.600    | -400         | -400         |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 28.000        | 28.000      | 28.000                    | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 5.2.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   | 28.000        | 28.000      | 28.000                    | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        | -28.000       | -28.000     | -28.000                   | -28.000      | -28.000      | -28.000      |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              | 179.430       | 1.971.600   | 500.600                   | 1.944.600    | -28.400      | -28.400      |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen) | 0             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften |             |             | verantwortlich: Fachbereich 2      |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                    |             |             | verantwortlich: Simone Ballon      |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 5.2      | Bauen und Wohnen                         |             |             | zuständig: FD 22 - Liegenschaften  |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 5.2.2    | Wohnbauförderung                         |             |             | Produktart: externes Produkt       |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 5.2.2.10 | Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung  |             |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                            |  |          | 266.831                                  | 4.087.600   | 1.410.000   | 0                                  | 5.224.000   | 0           | 0           |
| 5.2.2.10.6821000 Veräußerung Grundvermögen                                                 |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                  | 1.763.000   | 0           | 0           |
| 5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen                                            |  |          | 266.831                                  | 1.000.000   | 1.410.000   | 0                                  | 3.461.000   | 0           | 0           |
| in 2022 Verkauf BG Misch Im Rübenkampe                                                     |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 2023: 820.000 € Schulerode; 2.821.000 € Destedt                                            |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 5.2.2.10/0187.6821000 Veräußerung Grundvermögen                                            |  |          | 0                                        | 3.087.600   | 0           | 0                                  | 0           | 0           | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 266.831                                  | 4.087.600   | 1.410.000   | 0                                  | 5.224.000   | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                    |  |          | 2.626.598                                | 0           | 1.007.000   | 0                                  | 0           | 1.680.700   | 0           |
| 5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb                                                          |  |          | 2.626.598                                | 0           | 1.007.000   | 0                                  | 0           | 1.680.700   | 0           |
| vertragliche Restzahlungen BG Destedt und Schulenrode,                                     |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| Kaufpreiszahlungen BG Im Ackern                                                            |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| Planungen Katenbalken 2024                                                                 |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 2.742                                    | 0           | 0           | 0                                  | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.2.10/0156.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |  |          | 2.742                                    | 0           | 0           | 0                                  | 0           | 0           | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 2.629.340                                | 0           | 1.007.000   | 0                                  | 0           | 1.680.700   | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -2.362.509                               | 4.087.600   | 403.000     | 0                                  | 5.224.000   | -1.680.700  | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -2.362.509                               | 4.087.600   | 403.000     | 0                                  | 5.224.000   | -1.680.700  | 0           |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                  | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                  | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                  | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -2.362.509                               | 4.087.600   | 403.000     | 0                                  | 5.224.000   | -1.680.700  | 0           |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 50 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland                                                       |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                            |  |          | 266.831                                  | 1.000.000   | 1.410.000   | 0                                  | 3.461.000   | 0           | 0           |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                              |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                 |  | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften |             |             | verantwortlich: Fachbereich 2      |             |             |             |
| Produktklasse                                                                                                                                                |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                    |             |             | verantwortlich: Simone Ballon      |             |             |             |
| Produktbereich                                                                                                                                               |  | 5.2      | Bauen und Wohnen                         |             |             | zuständig: FD 22 - Liegenschaften  |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                                |  | 5.2.2    | Wohnbauförderung                         |             |             | Produktart: externes Produkt       |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                         |  | 5.2.2.10 | Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung  |             |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                                                                                      |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 5.2.2.10/0050.6821000 Veräußerung Grundvermögen<br>in 2022 Verkauf BG Misch Im Rübenkampe<br>2023: 820.000 € Schulerode; 2.821.000 € Destedt                 |  |          | 266.831                                  | 1.000.000   | 1.410.000   | 0                                  | 3.461.000   | 0           | 0           |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                      |  |          | 2.626.598                                | 0           | 1.007.000   | 0                                  | 0           | 1.680.700   | 0           |
| 5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb<br>vertragliche Restzahlungen BG Destedt und Schulenrode,<br>Kaufpreiszahlungen BG Im Ackern<br>Planungen Katenbalken 2024 |  |          | 2.626.598                                | 0           | 1.007.000   | 0                                  | 0           | 1.680.700   | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)                                                                              |  |          | -2.359.766                               | 1.000.000   | 403.000     | 0                                  | 3.461.000   | -1.680.700  | 0           |
| 51 Erbbaurechte                                                                                                                                              |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 147 Gewerbegebiet Cremlingen Im Moorbusche                                                                                                                   |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 149 Baugebiet Schandelah - Nord/West                                                                                                                         |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 150 Baugebiet Abbenrode - Ackerweg                                                                                                                           |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 151 Baugebiet Cremlingen - Wiesenbruch                                                                                                                       |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 152 Baugebiet Hemkenrode - Elmstieg Ost                                                                                                                      |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 153 Baugebiet Weddel - Magdeburgstraße                                                                                                                       |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 154 Baugebiet Schandelah - Am Sandbach                                                                                                                       |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 156 Sozialer Wohnungsbau                                                                                                                                     |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                              |  |          | 2.742                                    | 0           | 0           | 0                                  | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.2.10/0156.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                                                                                       |  |          | 2.742                                    | 0           | 0           | 0                                  | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)                                                                              |  |          | -2.742                                   | 0           | 0           | 0                                  | 0           | 0           | 0           |
| 187 BG Hasselrode Schandelah                                                                                                                                 |  |          |                                          |             |             |                                    |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                               |          |                                          |                                    |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften | verantwortlich: Fachbereich 2      |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                 | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Simone Ballon      |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                | 5.2      | Bauen und Wohnen                         | zuständig: FD 22 - Liegenschaften  |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                 | 5.2.2    | Wohnbauförderung                         | Produktart: externes Produkt       |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                          | 5.2.2.10 | Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung  | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021                        | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                               |          | 0                                        | 3.087.600                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.2.10/0187.6821000 Veräußerung Grundvermögen                               |          | 0                                        | 3.087.600                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          | 0                                        | 3.087.600                          | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|              |   |                                          |                               |
|--------------|---|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften | verantwortlich: Fachbereich 2 |
|--------------|---|------------------------------------------|-------------------------------|

|                      |          |                         |                                                      |
|----------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktklasse        | 5        | Gestaltung der Umwelt   | verantwortlich: Hartmut Mayer                        |
| Produktbereich       | 5.3      | Ver- und Entsorgung     | zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen             |
| Produktgruppe        | 5.3.1    | Elektrizitätsversorgung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |
| Produkte/ Leistungen | 5.3.1.10 | Elektrizitätsversorgung | Produktmerkmal: wesentliches Produkt                 |

### Beschreibung

Elektrizitätsversorgung: Sicherung der Versorgung, Abschluss Konzessionsverträge, Abrechnung Konzessionsabgaben

### Auftrag

Konzessionsvertrag

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                |                |                           |                |                |                |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                          | 289.905        | 285.000        | 301.000                   | 301.000        | 301.000        | 301.000        |
| 5.3.1.10.3511000 Konzessionsabgaben                                                      | 289.905        | 285.000        | 301.000                   | 301.000        | 301.000        | 301.000        |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>289.905</b> | <b>285.000</b> | <b>301.000</b>            | <b>301.000</b> | <b>301.000</b> | <b>301.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                |                |                           |                |                |                |
| 13 Personalaufwendungen                                                                  | 12.347         | 12.400         | 9.800                     | 9.900          | 10.000         | 10.100         |
| 5.3.1.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte                                               | 6.260          | 6.300          | 3.700                     | 3.800          | 3.900          | 4.000          |
| 5.3.1.10.4021000 Versorgungskasse Beamte                                                 | 4.566          | 4.700          | 4.700                     | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 5.3.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer                                         | 20             | 0              | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 5.3.1.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.                                             | 1.381          | 1.400          | 1.400                     | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 5.3.1.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                          | 121            | 0              | 0                         | 0              | 0              | 0              |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 0              | 300            | 300                       | 300            | 300            | 400            |
| 5.3.1.10.4261200 Aus- und Fortbildung                                                    | 0              | 300            | 300                       | 300            | 300            | 400            |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 4              | 200            | 200                       | 200            | 200            | 300            |
| 5.3.1.10.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                   | 4              | 200            | 200                       | 200            | 200            | 300            |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>12.351</b>  | <b>12.900</b>  | <b>10.300</b>             | <b>10.400</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.800</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b> | <b>277.554</b> | <b>272.100</b> | <b>290.700</b>            | <b>290.600</b> | <b>290.500</b> | <b>290.200</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>  | <b>277.554</b> | <b>272.100</b> | <b>290.700</b>            | <b>290.600</b> | <b>290.500</b> | <b>290.200</b> |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>277.554</b> | <b>272.100</b> | <b>290.700</b>            | <b>290.600</b> | <b>290.500</b> | <b>290.200</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                           | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                |                |                |                                   |                |                |                |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>291.185</b> | <b>285.000</b> | <b>301.000</b> | <b>0</b>                          | <b>301.000</b> | <b>301.000</b> | <b>301.000</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                |                |                |                                   |                |                |                |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                          |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften | verantwortlich: Fachbereich 2                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Hartmut Mayer                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 5.3      | Ver- und Entsorgung                      | zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen             |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 5.3.1    | Elektrizitätsversorgung                  | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 5.3.1.10 | Elektrizitätsversorgung                  | Produktmerkmal: wesentliches Produkt                 |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                          | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                          | 12.707                                               | 12.900      | 10.300      | 0                                 | 10.400      | 10.500      | 10.400      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          |                                          | 278.478                                              | 272.100     | 290.700     | 0                                 | 290.600     | 290.500     | 290.600     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                          |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                          |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                          | 278.478                                              | 272.100     | 290.700     | 0                                 | 290.600     | 290.500     | 290.600     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                          |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                          | 278.478                                              | 272.100     | 290.700     | 0                                 | 290.600     | 290.500     | 290.600     |
|                                                                                            |          |                                          |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|              |   |                                          |                               |
|--------------|---|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften | verantwortlich: Fachbereich 2 |
|--------------|---|------------------------------------------|-------------------------------|

|                      |          |                       |                                                      |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Produktklasse        | 5        | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Hartmut Mayer                        |
| Produktbereich       | 5.3      | Ver- und Entsorgung   | zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen             |
| Produktgruppe        | 5.3.2    | Gasversorgung         | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |
| Produkte/ Leistungen | 5.3.2.10 | Gasversorgung         | Produktmerkmal: wesentliches Produkt                 |

### Beschreibung

Gasversorgung: Sicherung der Versorgung, Abschluss Konzessionsverträge, Abrechnung Konzessionsabgaben

### Auftrag

Konzessionsvertrag

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |               |               |                           |               |               |               |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                          | 42.731        | 42.000        | 43.400                    | 43.400        | 43.400        | 43.400        |
| 5.3.2.10.3511000 Konzessionsabgaben                                                      | 42.731        | 42.000        | 43.400                    | 43.400        | 43.400        | 43.400        |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>42.731</b> | <b>42.000</b> | <b>43.400</b>             | <b>43.400</b> | <b>43.400</b> | <b>43.400</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |               |               |                           |               |               |               |
| 13 Personalaufwendungen                                                                  | 12.344        | 12.400        | 9.800                     | 9.900         | 10.000        | 10.100        |
| 5.3.2.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte                                               | 6.260         | 6.300         | 3.700                     | 3.800         | 3.900         | 4.000         |
| 5.3.2.10.4021000 Versorgungskasse Beamte                                                 | 4.563         | 4.700         | 4.700                     | 4.700         | 4.700         | 4.700         |
| 5.3.2.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer                                         | 20            | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| 5.3.2.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.                                            | 1.381         | 1.400         | 1.400                     | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 5.3.2.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                          | 121           | 0             | 0                         | 0             | 0             | 0             |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>12.344</b> | <b>12.400</b> | <b>9.800</b>              | <b>9.900</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.100</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b> | <b>30.387</b> | <b>29.600</b> | <b>33.600</b>             | <b>33.500</b> | <b>33.400</b> | <b>33.300</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>  | <b>30.387</b> | <b>29.600</b> | <b>33.600</b>             | <b>33.500</b> | <b>33.400</b> | <b>33.300</b> |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>30.387</b> | <b>29.600</b> | <b>33.600</b>             | <b>33.500</b> | <b>33.400</b> | <b>33.300</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |               |               |               |                                   |               |               |               |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>43.141</b> | <b>42.000</b> | <b>43.400</b> | <b>0</b>                          | <b>43.400</b> | <b>43.400</b> | <b>43.400</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |               |               |               |                                   |               |               |               |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>12.701</b> | <b>12.400</b> | <b>9.800</b>  | <b>0</b>                          | <b>9.900</b>  | <b>10.000</b> | <b>10.100</b> |
| <b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)</b> | <b>30.440</b> | <b>29.600</b> | <b>33.600</b> | <b>0</b>                          | <b>33.500</b> | <b>33.400</b> | <b>33.300</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |               |               |               |                                   |               |               |               |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                          |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften | verantwortlich: Fachbereich 2                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Hartmut Mayer                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 5.3      | Ver- und Entsorgung                      | zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen             |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 5.3.2    | Gasversorgung                            | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 5.3.2.10 | Gasversorgung                            | Produktmerkmal: wesentliches Produkt                 |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                          | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                          |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                          | 30.440                                               | 29.600      | 33.600      | 0                                 | 33.500      | 33.400      | 33.300      |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                          |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                          | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                          | 30.440                                               | 29.600      | 33.600      | 0                                 | 33.500      | 33.400      | 33.300      |
|                                                                                            |          |                                          |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                                    |                                |                                             |                               |                           |                                       |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                       | 2                              | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften    | verantwortlich: Fachbereich 2 |                           |                                       |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                                                      | 6                              | Zentrale Finanzleistungen                   | verantwortlich:               |                           | Hartmut Mayer                         |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                                     | 6.1                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                 | zuständig:                    |                           | FD 21 - Haushalt und Finanzen         |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                      | 6.1.1                          | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Produktart:                   |                           | externes und internes Produkt         |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                               | 6.1.1.10                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Rechtsbindung:                |                           | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                                       |                                |                                             |                               |                           |                                       |              |              |
| Erträge aus Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Umsatz- und Einkommensteueranteile, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzausgleichszuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage |                                |                                             |                               |                           |                                       |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                               |                                | Ergebnis 2020                               | Ansatz 2021                   | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                          | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                |                                |                                             |                               |                           |                                       |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                     |                                | 12.093.787                                  | 12.504.000                    | 13.151.900                | 13.459.100                            | 14.018.000   | 14.546.300   |
| 6.1.1.10.3011000                                                                                                                                                                   | Grundsteuer A                  | 60.331                                      | 61.000                        | 62.900                    | 62.900                                | 62.900       | 62.900       |
| 6.1.1.10.3012000                                                                                                                                                                   | Grundsteuer B                  | 1.673.097                                   | 1.680.000                     | 1.720.000                 | 1.720.000                             | 1.720.000    | 1.720.000    |
| 6.1.1.10.3013000                                                                                                                                                                   | Gewerbesteuer                  | 2.105.381                                   | 2.050.000                     | 2.690.000                 | 2.500.000                             | 2.500.000    | 2.500.000    |
| 6.1.1.10.3021000                                                                                                                                                                   | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.851.661                                   | 8.300.000                     | 8.290.400                 | 8.779.500                             | 9.332.600    | 9.855.300    |
| 6.1.1.10.3022000                                                                                                                                                                   | Gemeindeanteil Umsatzsteuer    | 338.575                                     | 345.000                       | 314.800                   | 322.900                               | 328.700      | 334.300      |
| 6.1.1.10.3031000                                                                                                                                                                   | Vergnügungssteuer              | -2.895                                      | 1.000                         | 1.000                     | 1.000                                 | 1.000        | 1.000        |
| 6.1.1.10.3032000                                                                                                                                                                   | Hundesteuer                    | 67.637                                      | 67.000                        | 72.800                    | 72.800                                | 72.800       | 72.800       |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                               |                                | 4.233.038                                   | 3.310.000                     | 3.566.000                 | 3.455.000                             | 3.460.000    | 3.465.000    |
| 6.1.1.10.3111000                                                                                                                                                                   | Schlüsselzuweisungen Land      | 3.076.616                                   | 3.025.000                     | 3.285.000                 | 3.175.000                             | 3.175.000    | 3.175.000    |
| 6.1.1.10.3131000                                                                                                                                                                   | Sonst allg Zuweisungen Land    | 754.982                                     | 285.000                       | 281.000                   | 280.000                               | 285.000      | 290.000      |
| 6.1.1.10.3141000                                                                                                                                                                   | Zuweisungen Land               | 145.753                                     | 0                             | 0                         | 0                                     | 0            | 0            |
| 6.1.1.10.3142000                                                                                                                                                                   | Zuweisungen Landkreis          | 255.687                                     | 0                             | 0                         | 0                                     | 0            | 0            |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                                                                                |                                | 33.611                                      | 36.500                        | 36.500                    | 36.500                                | 36.500       | 36.500       |
| 6.1.1.10.3691000                                                                                                                                                                   | Verzinsung Steuernachforderung | 33.611                                      | 36.500                        | 36.500                    | 36.500                                | 36.500       | 36.500       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                    |                                | 0                                           | 100                           | 100                       | 100                                   | 100          | 100          |
| 6.1.1.10.3562000                                                                                                                                                                   | Säumniszuschläge               | 0                                           | 100                           | 100                       | 100                                   | 100          | 100          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                                                      |                                | 16.360.436                                  | 15.850.600                    | 16.754.500                | 16.950.700                            | 17.514.600   | 18.047.900   |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                           |                                |                                             |                               |                           |                                       |              |              |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                                |                                | 4.742                                       | 5.500                         | 5.500                     | 5.500                                 | 5.500        | 5.500        |
| 6.1.1.10.4592000                                                                                                                                                                   | Verzinsung Steuererstattungen  | 4.742                                       | 5.500                         | 5.500                     | 5.500                                 | 5.500        | 5.500        |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                                                                            |                                | 7.309.858                                   | 7.645.800                     | 7.921.100                 | 7.992.000                             | 8.482.400    | 8.818.400    |
| 6.1.1.10.4341000                                                                                                                                                                   | Gewerbesteuerumlage            | 209.494                                     | 220.000                       | 274.000                   | 265.200                               | 265.200      | 265.200      |
| 6.1.1.10.4371000                                                                                                                                                                   | Finanzausgleichsumlage         | 24.456                                      | 25.800                        | 26.300                    | 26.800                                | 27.200       | 28.000       |
| 6.1.1.10.4372100                                                                                                                                                                   | Kreisumlage                    | 7.075.908                                   | 7.400.000                     | 7.620.800                 | 7.700.000                             | 8.190.000    | 8.525.200    |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                 |                                | 7.314.600                                   | 7.651.300                     | 7.926.600                 | 7.997.500                             | 8.487.900    | 8.823.900    |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                                                                  |                                | 9.045.835                                   | 8.199.300                     | 8.827.900                 | 8.953.200                             | 9.026.700    | 9.224.000    |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                                                                                    |                                | 0                                           | 0                             | 0                         | 0                                     | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                                                                                   |                                | 9.045.835                                   | 8.199.300                     | 8.827.900                 | 8.953.200                             | 9.026.700    | 9.224.000    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                             |             |                               |                                   |                                       |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften    |             | verantwortlich: Fachbereich 2 |                                   |                                       |              |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 6        | Zentrale Finanzleistungen                   |             | verantwortlich:               |                                   | Hartmut Mayer                         |              |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft                 |             | zuständig:                    |                                   | FD 21 - Haushalt und Finanzen         |              |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 6.1.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |             | Produktart:                   |                                   | externes und internes Produkt         |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 6.1.1.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |             | Rechtsbindung:                |                                   | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                |  |          | Ergebnis 2020                               | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024                          | Planung 2025 |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |  |          | 50.200                                      | 50.200      | 50.200                        | 50.200                            | 50.200                                | 50.200       |             |
| 6.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                            |  |          | 50.200                                      | 50.200      | 50.200                        | 50.200                            | 50.200                                | 50.200       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |  |          | -50.200                                     | -50.200     | -50.200                       | -50.200                           | -50.200                               | -50.200      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |  |          | 8.995.635                                   | 8.149.100   | 8.777.700                     | 8.903.000                         | 8.976.500                             | 9.173.800    |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                               | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                             |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 15.295.434                                  | 15.850.600  | 16.754.500                    | 0                                 | 16.950.700                            | 17.514.600   | 18.047.900  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                             |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 7.081.652                                   | 7.651.300   | 7.926.600                     | 0                                 | 7.997.500                             | 8.487.900    | 8.823.900   |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | 8.213.782                                   | 8.199.300   | 8.827.900                     | 0                                 | 8.953.200                             | 9.026.700    | 9.224.000   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                             |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                           | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                             |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                           | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | 0                                           | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | 8.213.782                                   | 8.199.300   | 8.827.900                     | 0                                 | 8.953.200                             | 9.026.700    | 9.224.000   |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                             |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                           | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                           | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                           | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | 8.213.782                                   | 8.199.300   | 8.827.900                     | 0                                 | 8.953.200                             | 9.026.700    | 9.224.000   |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                          |                                                      |
|----------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften | verantwortlich: Fachbereich 2                        |
| Produktklasse        | 6        | Zentrale Finanzleistungen                | verantwortlich: Hartmut Mayer                        |
| Produktbereich       | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft              | zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen             |
| Produktgruppe        | 6.1.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | Produktart: externes und internes Produkt            |
| Produkte/ Leistungen | 6.1.2.10 | Geldanlagen und Finanzierung             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |

### Beschreibung

Geldanlagen, Finanzierung: Kreditaufnahmen, Zinserträge, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Abschlüsse

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                        |               |             |                           |              |              |              |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 142.590       | 136.100     | 132.700                   | 130.900      | 129.100      | 118.100      |
| 6.1.2.10.3613000 Zinsen Wasserverband Weddel-Lehre                                | 18.057        | 18.000      | 14.600                    | 12.800       | 11.000       | 0            |
| 6.1.2.10.3617000 Zinserträge Kreditinstitute                                      | 2.519         | 100         | 100                       | 100          | 100          | 100          |
| 6.1.2.10.3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge                                   | 122.014       | 118.000     | 118.000                   | 118.000      | 118.000      | 118.000      |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     | 142.590       | 136.100     | 132.700                   | 130.900      | 129.100      | 118.100      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   |               |             |                           |              |              |              |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 181           | 600         | 600                       | 60.600       | 60.600       | 60.600       |
| 6.1.2.10.4517000 Zinsen Kreditinstitute                                           | 0             | 500         | 500                       | 60.500       | 60.500       | 60.500       |
| 6.1.2.10.4521000 Zinsen Liquiditätskredite                                        | 181           | 100         | 100                       | 100          | 100          | 100          |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                | 181           | 600         | 600                       | 60.600       | 60.600       | 60.600       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) | 142.409       | 135.500     | 132.100                   | 70.300       | 68.500       | 57.500       |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   | 0             | 0           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  | 142.409       | 135.500     | 132.100                   | 70.300       | 68.500       | 57.500       |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 2.800         | 2.800       | 2.800                     | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| 6.1.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   | 2.800         | 2.800       | 2.800                     | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        | -2.800        | -2.800      | -2.800                    | -2.800       | -2.800       | -2.800       |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              | 139.609       | 132.700     | 129.300                   | 67.500       | 65.700       | 54.700       |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                       | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 140.462       | 134.400     | 132.700     | 0                                 | 130.900     | 129.100     | 118.100     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 181           | 600         | 600         | 0                                 | 60.600      | 60.600      | 60.600      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen) | 140.280       | 133.800     | 132.100     | 0                                 | 70.300      | 68.500      | 57.500      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |               |             |             |                                   |             |             |             |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                               | 59.237        | 62.700      | 64.400      | 0                                 | 66.200      | 68.000      | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                         |  |          |                                          |             |             |                                                      |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                            |  | 2        | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften |             |             | verantwortlich: Fachbereich 2                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                           |  | 6        | Zentrale Finanzleistungen                |             |             | verantwortlich: Hartmut Mayer                        |             |             |             |
| Produktbereich                                                                          |  | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft              |             |             | zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen             |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                           |  | 6.1.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     |             |             | Produktart: externes und internes Produkt            |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                    |  | 6.1.2.10 | Geldanlagen und Finanzierung             |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                               |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre                      |  |          | 56.037                                   | 57.700      | 59.400      | 0                                                    | 61.200      | 63.000      | 0           |
| 6.1.2.10/0900.6888000 Darlehnsrückfluss private Unternehmen                             |  |          | 3.200                                    | 5.000       | 5.000       | 0                                                    | 5.000       | 5.000       | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |  |          | 59.237                                   | 62.700      | 64.400      | 0                                                    | 66.200      | 68.000      | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                  |  |          |                                          |             |             |                                                      |             |             |             |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                    |  |          | 352.000                                  | 200         | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 6.1.2.10/0900.7843000 Erwerb Anteilsrechte                                              |  |          | 352.000                                  | 200         | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |  |          | 352.000                                  | 200         | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)          |  |          | -292.763                                 | 62.500      | 64.400      | 0                                                    | 66.200      | 68.000      | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                              |  |          | -152.482                                 | 196.300     | 196.500     | 0                                                    | 136.500     | 136.500     | 57.500      |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                            |  |          |                                          |             |             |                                                      |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit         |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                                    | 119.800     | 0           | 0           |
| 6.1.2.10/0090.6922300 Kreisschulbaukasse                                                |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                                    | 119.800     | 0           | 0           |
| 6.1.2.10/0900.6927300 Kredite Kreditmarkt                                               |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere                                 |  |          | 474.104                                  | 486.200     | 486.200     | 0                                                    | 516.200     | 516.200     | 516.200     |
| 6.1.2.10/0900.7922100 Tilgung Gemeinden                                                 |  |          | 10.352                                   | 22.400      | 22.400      | 0                                                    | 22.400      | 22.400      | 22.400      |
| 6.1.2.10/0900.7927100 Tilgung Kreditinstitute var. Z                                    |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 6.1.2.10/0900.7927300 Tilgung Kreditinstitute über 5 Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 463.752                                  | 463.800     | 463.800     | 0                                                    | 493.800     | 493.800     | 493.800     |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                         |  |          | -474.104                                 | -486.200    | -486.200    | 0                                                    | -396.400    | -516.200    | -516.200    |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                       |  |          | -626.586                                 | -289.900    | -289.700    | 0                                                    | -259.900    | -379.700    | -458.700    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                 |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 90                                                                                      |  |          |                                          |             |             |                                                      |             |             |             |
| 900 Darlehn und Kredite                                                                 |  |          |                                          |             |             |                                                      |             |             |             |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                       |  |          | 59.237                                   | 62.700      | 64.400      | 0                                                    | 66.200      | 68.000      | 0           |
| 6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre                      |  |          | 56.037                                   | 57.700      | 59.400      | 0                                                    | 61.200      | 63.000      | 0           |
| 6.1.2.10/0900.6888000 Darlehnsrückfluss private Unternehmen                             |  |          | 3.200                                    | 5.000       | 5.000       | 0                                                    | 5.000       | 5.000       | 0           |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                    |  |          | 352.000                                  | 200         | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                         |                                                                              |                                          |                                                      |             |                                   |             |             |             |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Teilhaushalt                            | 2                                                                            | Teilhaushalt 2: Finanzen, Liegenschaften | verantwortlich: Fachbereich 2                        |             |                                   |             |             |             |  |
| Produktklasse                           | 6                                                                            | Zentrale Finanzleistungen                | verantwortlich: Hartmut Mayer                        |             |                                   |             |             |             |  |
| Produktbereich                          | 6.1                                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft              | zuständig: FD 21 - Haushalt und Finanzen             |             |                                   |             |             |             |  |
| Produktgruppe                           | 6.1.2                                                                        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | Produktart: externes und internes Produkt            |             |                                   |             |             |             |  |
| Produkte/ Leistungen                    | 6.1.2.10                                                                     | Geldanlagen und Finanzierung             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                                   |             |             |             |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u> |                                                                              | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021                                          | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |  |
| 6.1.2.10/0900.7843000                   | Erwerb Anteilsrechte                                                         | 352.000                                  | 200                                                  | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 32                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) | -292.763                                 | 62.500                                               | 64.400      | 0                                 | 66.200      | 68.000      | 0           |  |

# Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder verantwortlich: Fachbereich 4

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                   |                   |                           |                   |                   |                   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 2.663.586         | 2.975.800         | 3.626.600                 | 3.389.500         | 3.316.500         | 3.177.600         |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                     | 33.769            | 44.100            | 44.900                    | 44.900            | 44.900            | 44.300            |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 640.505           | 773.000           | 772.800                   | 814.500           | 814.500           | 795.200           |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                              | 10.117            | 9.900             | 11.000                    | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                          | 31.912            | 3.500             | 3.500                     | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>3.379.890</b>  | <b>3.806.300</b>  | <b>4.458.800</b>          | <b>4.263.400</b>  | <b>4.190.400</b>  | <b>4.031.600</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                   |                   |                           |                   |                   |                   |
| 13 Personalaufwendungen                                                                  | 3.697.157         | 4.196.700         | 4.626.900                 | 4.995.600         | 5.085.500         | 5.177.000         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 531.120           | 1.024.000         | 1.115.700                 | 1.022.400         | 993.800           | 958.000           |
| 16 Abschreibungen                                                                        | 168.978           | 198.800           | 208.300                   | 219.300           | 217.900           | 213.200           |
| 18 Transferaufwendungen                                                                  | 1.248.941         | 1.483.400         | 1.351.900                 | 1.381.700         | 1.381.700         | 1.255.700         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 54.050            | 70.800            | 76.400                    | 77.000            | 77.100            | 78.000            |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>5.700.247</b>  | <b>6.973.700</b>  | <b>7.379.200</b>          | <b>7.696.000</b>  | <b>7.756.000</b>  | <b>7.681.900</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b> | <b>-2.320.357</b> | <b>-3.167.400</b> | <b>-2.920.400</b>         | <b>-3.432.600</b> | <b>-3.565.600</b> | <b>-3.650.300</b> |
| 22 außerordentliche Erträge                                                              | 1.555             | 0                 | 0                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>   | <b>1.555</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>  | <b>-2.318.802</b> | <b>-3.167.400</b> | <b>-2.920.400</b>         | <b>-3.432.600</b> | <b>-3.565.600</b> | <b>-3.650.300</b> |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 149.864           | 153.500           | 153.500                   | 153.500           | 153.500           | 153.500           |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                        | <b>-149.864</b>   | <b>-153.500</b>   | <b>-153.500</b>           | <b>-153.500</b>   | <b>-153.500</b>   | <b>-153.500</b>   |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>-2.468.666</b> | <b>-3.320.900</b> | <b>-3.073.900</b>         | <b>-3.586.100</b> | <b>-3.719.100</b> | <b>-3.803.800</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                              | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>3.783.785</b>  | <b>3.758.700</b>  | <b>4.410.400</b>  | <b>0</b>                          | <b>4.215.000</b>  | <b>4.142.000</b>  | <b>3.983.800</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>5.567.919</b>  | <b>6.771.200</b>  | <b>7.167.400</b>  | <b>0</b>                          | <b>7.473.300</b>  | <b>7.534.600</b>  | <b>7.461.400</b>  |
| <b>18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)</b> | <b>-1.784.135</b> | <b>-3.012.500</b> | <b>-2.757.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-3.258.300</b> | <b>-3.392.600</b> | <b>-3.477.600</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                               | 340.000           | 580.000           | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                        | 800               | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             | <b>340.800</b>    | <b>580.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                        | 1.855.783         | 116.500           | 180.000           | 0                                 | 1.500.000         | 0                 | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt                                                                               | 4 | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |                   |                   | verantwortlich: Fachbereich 4     |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |   | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |   | 52.217                                        | 81.800            | 193.100           | 0                                 | 10.600            | 10.600            | 10.600            |
| 31 <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 |   | <b>1.908.000</b>                              | <b>198.300</b>    | <b>373.100</b>    | <b>0</b>                          | <b>1.510.600</b>  | <b>10.600</b>     | <b>10.600</b>     |
| 32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)</b>       |   | <b>-1.567.200</b>                             | <b>381.700</b>    | <b>-373.100</b>   | <b>0</b>                          | <b>-1.510.600</b> | <b>-10.600</b>    | <b>-10.600</b>    |
| 33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>                          |   | <b>-3.351.335</b>                             | <b>-2.630.800</b> | <b>-3.130.100</b> | <b>0</b>                          | <b>-4.768.900</b> | <b>-3.403.200</b> | <b>-3.488.200</b> |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |   |                                               |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |   | 0                                             | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |   | 0                                             | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                     |   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 37 <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                   |   | <b>-3.351.335</b>                             | <b>-2.630.800</b> | <b>-3.130.100</b> | <b>0</b>                          | <b>-4.768.900</b> | <b>-3.403.200</b> | <b>-3.488.200</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                             |                 |                                                      |                                                             |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>4</b>        | <b>Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder</b> | <b>verantwortlich:</b> Fachbereich 4                        |
| <b>Produktklasse</b>        | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>                           | <b>verantwortlich:</b> Catrin Brenner                       |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>            | <b>zuständig:</b> FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>3.6.5</b>    | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                 | <b>Produktart:</b> externes Produkt                         |
| <b>Produkte/ Leistungen</b> | <b>3.6.5.10</b> | <b>Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung</b>       | <b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |

### Beschreibung

Zentrale Leitung und Verwaltung Kindergärten, Krippen, Horte, Spielkreise, Förderung freie Träger. Die Kosten der Nutzung von Einrichtungen werden durch interne Leistungsverrechnungen erstattet. Die Mieten betreffen nur Fremdräume.

### Zuständigkeit

Zentrale Leitung Kindertagesstätten: Catrin Brenner

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                 | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021   | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                  |                |               |                              |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 237.794        | 10.000        | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.10.3141000 Zuweisung Land                             | 162.023        | 0             | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.10.3142000 Zuweisung Landkreis - freie Träger         | 75.772         | 10.000        | 0                            | 0            | 0            | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                        | 552            | 500           | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 3.6.5.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.             | 552            | 500           | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                            | 50             | 100           | 100                          | 100          | 100          | 100          |
| 3.6.5.10.3311000 Verwaltungsgebühren                        | 50             | 100           | 100                          | 100          | 100          | 100          |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                 | 348            | 2.000         | 2.000                        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 3.6.5.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt             | 348            | 2.000         | 2.000                        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                             | 0              | 500           | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 3.6.5.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü             | 0              | 500           | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                        | <b>238.744</b> | <b>13.100</b> | <b>3.100</b>                 | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |               |                              |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                     | 217.584        | 212.400       | 224.000                      | 227.800      | 232.000      | 235.800      |
| 3.6.5.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte                  | 44.363         | 44.500        | 45.100                       | 46.100       | 47.100       | 48.100       |
| 3.6.5.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer            | 109.851        | 109.800       | 117.600                      | 119.900      | 122.400      | 124.800      |
| 3.6.5.10.4021000 Versorgungskasse Beamte                    | 21.931         | 22.300        | 22.300                       | 22.300       | 22.300       | 22.300       |
| 3.6.5.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer              | 7.210          | 7.300         | 8.000                        | 8.000        | 8.200        | 8.200        |
| 3.6.5.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme             | 21.804         | 21.500        | 23.500                       | 24.000       | 24.500       | 24.900       |
| 3.6.5.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.                | 6.497          | 6.500         | 7.000                        | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 3.6.5.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST             | 5.928          | 500           | 500                          | 500          | 500          | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 74.752         | 88.000        | 67.400                       | 77.800       | 77.900       | 79.500       |
| 3.6.5.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen | 19.902         | 6.100         | 3.700                        | 3.800        | 3.900        | 4.000        |
| 3.6.5.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve             | 0              | 6.100         | 100                          | 100          | 100          | 100          |
| 3.6.5.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                 | 194            | 400           | 400                          | 400          | 400          | 400          |
| 3.6.5.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen                    | 4.066          | 12.000        | 5.700                        | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 3.6.5.10.4241000 Bewirtschaftungskosten                     | 0              | 200           | 100                          | 200          | 200          | 300          |
| 3.6.5.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.              | 1.337          | 1.600         | 1.400                        | 1.700        | 1.700        | 1.800        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |          |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart: externes Produkt                         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 3.6.5.10 | Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung       |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 3.6.5.10.4241200                                                                  |  |          | Heizung ( Fernwärme, Strom, Gas)              | 805         | 2.000                                                | 2.000                             | 2.500        | 2.500        | 2.600       |
| 3.6.5.10.4241300                                                                  |  |          | Reinigung, Winterdienst                       | 558         | 2.500                                                | 600                               | 2.500        | 2.500        | 2.600       |
| 3.6.5.10.4241400                                                                  |  |          | Ver- und Entsorgung                           | 3.102       | 3.500                                                | 3.300                             | 3.500        | 3.500        | 3.600       |
| 3.6.5.10.4241500                                                                  |  |          | Strombezug                                    | 8.415       | 14.000                                               | 9.000                             | 10.000       | 10.000       | 11.000      |
| 3.6.5.10.4261200                                                                  |  |          | Aus- und Fortbildung                          | 15.219      | 22.000                                               | 22.000                            | 22.000       | 22.000       | 22.000      |
| 3.6.5.10.4271700                                                                  |  |          | Kosten Sozialfälle Verpflegung                | 0           | 1.000                                                | 1.000                             | 1.000        | 1.000        | 1.000       |
| 3.6.5.10.4271710                                                                  |  |          | Bastelgeld                                    | 12.347      | 15.100                                               | 15.100                            | 15.100       | 15.100       | 15.100      |
| 3.6.5.10.4271800                                                                  |  |          | Software                                      | 8.807       | 1.500                                                | 3.000                             | 3.000        | 3.000        | 3.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                 |  |          |                                               | 42.736      | 43.700                                               | 26.400                            | 26.200       | 25.800       | 25.300      |
| 3.6.5.10.4711300                                                                  |  |          | AfA Gebäude                                   | 31.840      | 31.900                                               | 16.300                            | 16.300       | 16.300       | 16.300      |
| 3.6.5.10.4711700                                                                  |  |          | AfA BGA                                       | 10.896      | 10.300                                               | 10.100                            | 9.900        | 9.500        | 9.000       |
| 3.6.5.10.4711800                                                                  |  |          | Auflösung Sammelkosten                        | 0           | 1.500                                                | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |          |                                               | 27.974      | 31.200                                               | 36.200                            | 36.200       | 36.200       | 36.600      |
| 3.6.5.10.4411000                                                                  |  |          | Sonst Personalaufwand                         | 22          | 2.700                                                | 2.700                             | 2.700        | 2.700        | 2.700       |
| 3.6.5.10.4431000                                                                  |  |          | Geschäftsaufwendungen                         | 13.447      | 13.000                                               | 13.000                            | 13.000       | 13.000       | 13.300      |
| 3.6.5.10.4431600                                                                  |  |          | Prüfungs- und Beratungskosten                 | 0           | 1.000                                                | 1.000                             | 1.000        | 1.000        | 1.100       |
| 3.6.5.10.4441000                                                                  |  |          | Steuern, Versicherungen                       | 4.269       | 4.500                                                | 4.500                             | 4.500        | 4.500        | 4.500       |
| 3.6.5.10.4452000                                                                  |  |          | Erstattung Betreuungsfälle Stadt Braunschweig | 10.236      | 10.000                                               | 15.000                            | 15.000       | 15.000       | 15.000      |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |          |                                               | 363.046     | 375.300                                              | 354.000                           | 368.000      | 371.900      | 377.200     |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |          |                                               | -124.302    | -362.200                                             | -350.900                          | -364.900     | -368.800     | -374.100    |
| 22 außerordentliche Erträge                                                       |  |          |                                               | 1.555       | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 3.6.5.10.5029000                                                                  |  |          | Sonst periodenfremde Erträge                  | 1.555       | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |          |                                               | 1.555       | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |          |                                               | -122.747    | -362.200                                             | -350.900                          | -364.900     | -368.800     | -374.100    |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |          |                                               | 124.002     | 151.500                                              | 151.500                           | 151.500      | 151.500      | 151.500     |
| 3.6.5.10.4811000                                                                  |  |          | Aufwand für interne Leistungen                | 124.002     | 151.500                                              | 151.500                           | 151.500      | 151.500      | 151.500     |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |          |                                               | -124.002    | -151.500                                             | -151.500                          | -151.500     | -151.500     | -151.500    |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |          |                                               | -246.749    | -513.700                                             | -502.400                          | -516.400     | -520.300     | -525.600    |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 3.6.5.10 | Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung       |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 259.330                                       | 12.100      | 2.100       | 0                                                    | 2.100       | 2.100       | 2.100       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 353.050                                       | 331.100     | 327.100     | 0                                                    | 341.300     | 345.600     | 351.200     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | -93.720                                       | -319.000    | -325.000    | 0                                                    | -339.200    | -343.500    | -349.100    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                            |  |          | 800                                           | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.10/0037.6831000 Verkauf bewegl Vermögen                                              |  |          | 800                                           | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 800                                           | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 3.156                                         | 10.600      | 10.600      | 0                                                    | 10.600      | 10.600      | 10.600      |
| 3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 3.156                                         | 10.600      | 10.600      | 0                                                    | 10.600      | 10.600      | 10.600      |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 3.156                                         | 10.600      | 10.600      | 0                                                    | 10.600      | 10.600      | 10.600      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | -2.356                                        | -10.600     | -10.600     | 0                                                    | -10.600     | -10.600     | -10.600     |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -96.076                                       | -329.600    | -335.600    | 0                                                    | -349.800    | -354.100    | -359.700    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -96.076                                       | -329.600    | -335.600    | 0                                                    | -349.800    | -354.100    | -359.700    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 37 Förderung Kitas anderer Träger                                                          |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                            |  |          | 800                                           | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.10/0037.6831000 Verkauf bewegl Vermögen                                              |  |          | 800                                           | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 3.156                                         | 10.600      | 10.600      | 0                                                    | 10.600      | 10.600      | 10.600      |
| 3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 3.156                                         | 10.600      | 10.600      | 0                                                    | 10.600      | 10.600      | 10.600      |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                 |          |                                               |                                                      |             |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                    | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Fachbereich 4                        |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                   | 3        | Soziales und Jugend                           | verantwortlich: Catrin Brenner                       |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                   | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 | Produktart: externes Produkt                         |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                            | 3.6.5.10 | Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung       | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                         |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021                                          | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |          | -2.356                                        | -10.600                                              | -10.600     | 0                                 | -10.600     | -10.600     | -10.600     |
| 38 Erwerb Geräte und Ausstattung                                                |          |                                               |                                                      |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                                                  |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                     |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                    |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                   |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                    |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart: externes Produkt                         |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                                             |  | 3.6.5.11 | Kita Abbenrode "Elmwichtel"                   |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                     |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. Das Obergeschoss des Gebäudes ist vermietet. |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                                             |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                              |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                             |  |          | 153.659                                       | 120.000     | 128.000                                              | 128.000      | 128.000      | 128.000      |
| 3.6.5.11.3141000 Zuweisungen Land                                                                                                                                                                |  |          | 97.253                                        | 76.000      | 80.000                                               | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 3.6.5.11.3142000 Zuweisungen Landkreis                                                                                                                                                           |  |          | 56.407                                        | 44.000      | 48.000                                               | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                                                             |  |          | 1.324                                         | 1.300       | 1.300                                                | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 3.6.5.11.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                                                                  |  |          | 1.324                                         | 1.300       | 1.300                                                | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                                                                 |  |          | 28.626                                        | 33.700      | 31.300                                               | 31.300       | 31.300       | 31.300       |
| 3.6.5.11.3321000 Elternbeiträge                                                                                                                                                                  |  |          | 12.882                                        | 9.800       | 10.500                                               | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| 3.6.5.11.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung                                                                                                                                                    |  |          | 15.744                                        | 23.900      | 20.800                                               | 20.800       | 20.800       | 20.800       |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                                                                      |  |          | 651                                           | 500         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 3.6.5.11.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie                                                                                                                                                 |  |          | 651                                           | 500         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                                                                  |  |          | 5.324                                         | 500         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 3.6.5.11.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                                                                                                                                  |  |          | 5.324                                         | 500         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                                                                    |  |          | 189.584                                       | 156.000     | 161.600                                              | 161.600      | 161.600      | 161.600      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                         |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                          |  |          | 234.985                                       | 260.200     | 262.000                                              | 267.300      | 272.600      | 278.200      |
| 3.6.5.11.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                                                                  |  |          | 180.525                                       | 203.900     | 204.000                                              | 208.100      | 212.300      | 216.600      |
| 3.6.5.11.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                                                                                   |  |          | 12.878                                        | 13.400      | 13.300                                               | 13.600       | 13.900       | 14.200       |
| 3.6.5.11.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                                                                  |  |          | 41.581                                        | 42.300      | 42.700                                               | 43.600       | 44.400       | 45.400       |
| 3.6.5.11.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.                                                                                                                                                    |  |          | 1                                             | 100         | 1.500                                                | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 3.6.5.11.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                                                                                                                                  |  |          | 0                                             | 500         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                   |  |          | 29.873                                        | 61.400      | 53.100                                               | 33.800       | 34.100       | 34.900       |
| 3.6.5.11.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                                                                                                                                      |  |          | 8.066                                         | 28.000      | 23.500                                               | 3.300        | 3.400        | 3.400        |
| davon: Malerarbeiten 3.000 € ,                                                                                                                                                                   |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| Haustür 3.500 €, Vordach 2.500 €, Holzfenster 1.500 €                                                                                                                                            |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| 3.6.5.11.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                                                                      |  |          | 322                                           | 1.000       | 1.000                                                | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3.6.5.11.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                                                                                                                         |  |          | 1.229                                         | 1.000       | 1.500                                                | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 3.6.5.11.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche                                                                                                                                                        |  |          | 99                                            | 200         | 200                                                  | 200          | 200          | 200          |
| 3.6.5.11.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                                                                                                                                   |  |          | 311                                           | 400         | 400                                                  | 500          | 500          | 600          |
| 3.6.5.11.4241200 Heizung                                                                                                                                                                         |  |          | 2.191                                         | 2.000       | 2.100                                                | 2.200        | 2.300        | 2.400        |
| 3.6.5.11.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                                                                                                         |  |          | 1.837                                         | 2.000       | 1.500                                                | 2.000        | 2.000        | 2.100        |
| 3.6.5.11.4241400 Ver- und Entsorgung                                                                                                                                                             |  |          | 1.245                                         | 1.400       | 1.200                                                | 1.600        | 1.500        | 1.600        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 4                       | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 3                       | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 3.6                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 3.6.5                   | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart: externes Produkt                         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 3.6.5.11                | Kita Abbenrode "Elmwichtel"                   |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |                         | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 3.6.5.11.4241500                                                                  |  | Strombezug              | 363                                           | 1.500       | 900                                                  | 1.000                             | 1.200        | 1.600        |             |
| 3.6.5.11.4271000                                                                  |  | Kindergartenspeisung    | 14.210                                        | 23.900      | 20.800                                               | 20.800                            | 20.800       | 20.800       |             |
| 16 Abschreibungen                                                                 |  |                         | 5.744                                         | 6.100       | 5.800                                                | 5.800                             | 5.800        | 5.800        |             |
| 3.6.5.11.4711300                                                                  |  | AfA Gebäude             | 3.648                                         | 3.700       | 3.700                                                | 3.700                             | 3.700        | 3.700        |             |
| 3.6.5.11.4711700                                                                  |  | AfA BGA                 | 2.096                                         | 2.100       | 2.100                                                | 2.100                             | 2.100        | 2.100        |             |
| 3.6.5.11.4711800                                                                  |  | Auflösung Sammelposten  | 0                                             | 300         | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |                         | 1.584                                         | 2.900       | 2.900                                                | 2.900                             | 2.900        | 3.000        |             |
| 3.6.5.11.4411000                                                                  |  | Sonst Personalaufwand   | 58                                            | 800         | 800                                                  | 800                               | 800          | 800          |             |
| 3.6.5.11.4431000                                                                  |  | Geschäftsaufwendungen   | 549                                           | 1.000       | 1.000                                                | 1.000                             | 1.000        | 1.100        |             |
| 3.6.5.11.4441000                                                                  |  | Steuern, Versicherungen | 977                                           | 1.100       | 1.100                                                | 1.100                             | 1.100        | 1.100        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |                         | 272.186                                       | 330.600     | 323.800                                              | 309.800                           | 315.400      | 321.900      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |                         | -82.602                                       | -174.600    | -162.200                                             | -148.200                          | -153.800     | -160.300     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |                         | 0                                             | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |                         | -82.602                                       | -174.600    | -162.200                                             | -148.200                          | -153.800     | -160.300     |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                         | 2.323                                         | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 3.6.5.11.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |  |                         | 2.323                                         | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                         | -2.323                                        | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |                         | -84.925                                       | -174.600    | -162.200                                             | -148.200                          | -153.800     | -160.300     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |                         | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                         | 196.352                                       | 154.200     | 159.800                                              | 0                                 | 159.800      | 159.800      | 159.800     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                         | 267.379                                       | 324.000     | 317.500                                              | 0                                 | 303.500      | 309.100      | 315.100     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |                         | -71.027                                       | -169.800    | -157.700                                             | 0                                 | -143.700     | -149.300     | -155.300    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                         | 0                                             | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            |  |                         | 0                                             | 1.500       | 21.000                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                 |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                    |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                                                   |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |             |             |             |
| Produktbereich                                                                                                  |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                                                   |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                            |  | 3.6.5.11 | Kita Abbenrode "Elmwichtel"                   |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                                       |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>15.000 € Ersatz Außenspielgerät und 6.000 € Gerätehütte |  |          | 0                                             | 1.500       | 21.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |  |          | 0                                             | 1.500       | 21.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                   |  |          | 0                                             | -1.500      | -21.000     | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)<br>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit      |  |          | -71.027                                       | -171.300    | -178.700    | 0                                                    | -143.700    | -149.300    | -155.300    |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit                                 |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit                      |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                                                 |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                                               |  |          | -71.027                                       | -171.300    | -178.700    | 0                                                    | -143.700    | -149.300    | -155.300    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                                         |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 29 KiGa Abbenrode                                                                                               |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                          |  |          | 0                                             | 1.500       | 21.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>15.000 € Ersatz Außenspielgerät und 6.000 € Gerätehütte |  |          | 0                                             | 1.500       | 21.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                   |  |          | 0                                             | -1.500      | -21.000     | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                     |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                        |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4 |              |                                       |              |
| Produktklasse                                                                                                                                       |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich:               |              | Catrin Brenner                        |              |
| Produktbereich                                                                                                                                      |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig:                    |              | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                       |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart:                   |              | externes Produkt                      |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                |  | 3.6.5.12 | Kita Cremlingen "Abenteuerland"               |             | Rechtsbindung:                |              | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |
| Beschreibung                                                                                                                                        |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022  | Planung 2023 | Planung 2024                          | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                 |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                |  |          | 450.714                                       | 545.000     | 564.000                       | 564.000      | 491.000                               | 491.000      |
| 3.6.5.12.3141000 Zuweisungen Land                                                                                                                   |  |          | 252.756                                       | 345.000     | 353.000                       | 353.000      | 280.000                               | 280.000      |
| Wegfall 5. Gruppe ab 2024                                                                                                                           |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| 3.6.5.12.3142000 Zuweisungen Landkreis                                                                                                              |  |          | 197.957                                       | 200.000     | 211.000                       | 211.000      | 211.000                               | 211.000      |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                |  |          | 4.856                                         | 4.800       | 4.800                         | 4.800        | 4.800                                 | 4.800        |
| 3.6.5.12.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                     |  |          | 4.856                                         | 4.800       | 4.800                         | 4.800        | 4.800                                 | 4.800        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                    |  |          | 124.505                                       | 170.000     | 172.100                       | 172.100      | 172.100                               | 172.100      |
| 3.6.5.12.3321000 Kindergartenbeiträge                                                                                                               |  |          | 20.742                                        | 20.000      | 25.200                        | 25.200       | 25.200                                | 25.200       |
| 3.6.5.12.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung                                                                                                       |  |          | 103.764                                       | 150.000     | 146.900                       | 146.900      | 146.900                               | 146.900      |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                         |  |          | 9.118                                         | 7.400       | 8.500                         | 8.500        | 8.500                                 | 8.500        |
| 3.6.5.12.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie                                                                                                    |  |          | 9.118                                         | 7.400       | 8.500                         | 8.500        | 8.500                                 | 8.500        |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                     |  |          | 13.471                                        | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 3.6.5.12.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                                                                                     |  |          | 13.471                                        | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                       |  |          | 602.664                                       | 727.700     | 749.900                       | 749.900      | 676.900                               | 676.900      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                            |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                             |  |          | 968.788                                       | 899.500     | 989.400                       | 1.009.100    | 1.029.100                             | 1.049.800    |
| 3.6.5.12.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                     |  |          | 737.290                                       | 701.200     | 768.500                       | 783.900      | 799.500                               | 815.600      |
| 3.6.5.12.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                                      |  |          | 52.718                                        | 46.000      | 49.100                        | 50.200       | 51.300                                | 52.400       |
| 3.6.5.12.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                     |  |          | 168.583                                       | 145.700     | 161.300                       | 164.500      | 167.800                               | 171.300      |
| 3.6.5.12.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.                                                                                                       |  |          | 6.096                                         | 6.100       | 10.000                        | 10.000       | 10.000                                | 10.000       |
| 3.6.5.12.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                                                                                     |  |          | 4.101                                         | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                      |  |          | 134.077                                       | 244.600     | 243.600                       | 219.800      | 220.500                               | 222.300      |
| 3.6.5.12.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                                                                                         |  |          | 10.226                                        | 39.200      | 32.000                        | 6.700        | 6.900                                 | 6.900        |
| davon: Erker Entdeckerhaus sanieren 22.500 €, Eingangstür 3.000 €                                                                                   |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| 3.6.5.12.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                         |  |          | 868                                           | 1.000       | 1.000                         | 1.000        | 1.000                                 | 1.000        |
| 3.6.5.12.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                                                                            |  |          | 798                                           | 1.000       | 3.000                         | 3.000        | 3.000                                 | 3.000        |
| 3.6.5.12.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche                                                                                                           |  |          | 498                                           | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 3.6.5.12.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                                                                                      |  |          | 1.321                                         | 1.400       | 1.400                         | 1.400        | 1.400                                 | 1.500        |
| 3.6.5.12.4241200 Heizung                                                                                                                            |  |          | 13.253                                        | 2.500       | 12.000                        | 12.100       | 12.100                                | 12.500       |
| 3.6.5.12.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                                                            |  |          | 30.114                                        | 41.500      | 41.500                        | 41.500       | 41.500                                | 42.400       |
| 3.6.5.12.4241400 Ver- und Entsorgung                                                                                                                |  |          | 3.041                                         | 6.000       | 4.500                         | 5.500        | 6.000                                 | 6.200        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |                         |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 4                       | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4 |                                   |                                       |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 3                       | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich:               |                                   | Catrin Brenner                        |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 3.6                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig:                    |                                   | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 3.6.5                   | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart:                   |                                   | externes Produkt                      |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 3.6.5.12                | Kita Cremlingen "Abenteuerland"               |             | Rechtsbindung:                |                                   | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |                         | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024                          | Planung 2025 |             |
| 3.6.5.12.4241500                                                                  |  | Strombezug              | 255                                           | 1.500       | 800                           | 1.200                             | 1.200                                 | 1.400        |             |
| 3.6.5.12.4271000                                                                  |  | Kindergartenspeisung    | 73.703                                        | 150.000     | 146.900                       | 146.900                           | 146.900                               | 146.900      |             |
| 16 Abschreibungen                                                                 |  |                         | 18.449                                        | 18.000      | 17.600                        | 17.600                            | 17.600                                | 17.600       |             |
| 3.6.5.12.4711300                                                                  |  | AfA Gebäude             | 11.369                                        | 11.600      | 11.600                        | 11.600                            | 11.600                                | 11.600       |             |
| 3.6.5.12.4711700                                                                  |  | AfA BGA                 | 7.080                                         | 6.400       | 6.000                         | 6.000                             | 6.000                                 | 6.000        |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |                         | 5.677                                         | 8.400       | 7.400                         | 7.400                             | 7.400                                 | 7.500        |             |
| 3.6.5.12.4411000                                                                  |  | Sonst Personalaufwand   | 277                                           | 1.500       | 500                           | 500                               | 500                                   | 500          |             |
| 3.6.5.12.4431000                                                                  |  | Geschäftsaufwendungen   | 618                                           | 2.000       | 2.000                         | 2.000                             | 2.000                                 | 2.100        |             |
| 3.6.5.12.4441000                                                                  |  | Steuern, Versicherungen | 4.782                                         | 4.900       | 4.900                         | 4.900                             | 4.900                                 | 4.900        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |                         | 1.126.991                                     | 1.170.500   | 1.258.000                     | 1.253.900                         | 1.274.600                             | 1.297.200    |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |                         | -524.327                                      | -442.800    | -508.100                      | -504.000                          | -597.700                              | -620.300     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |                         | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |                         | -524.327                                      | -442.800    | -508.100                      | -504.000                          | -597.700                              | -620.300     |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                         | 6.088                                         | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 3.6.5.12.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |  |                         | 6.088                                         | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                         | -6.088                                        | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |                         | -530.415                                      | -442.800    | -508.100                      | -504.000                          | -597.700                              | -620.300     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |                         | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                         |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                         | 600.101                                       | 722.400     | 744.600                       | 0                                 | 744.600                               | 671.600      | 671.600     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                         |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                         | 1.099.851                                     | 1.152.000   | 1.239.900                     | 0                                 | 1.235.800                             | 1.256.500    | 1.278.700   |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |                         | -499.750                                      | -429.600    | -495.300                      | 0                                 | -491.200                              | -584.900     | -607.100    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                         |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                         | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                         |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                   |  |                         | 11.676                                        | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen                                            |  |                         | 11.676                                        | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 3        | Soziales und Jugend                           |             |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 3.6.5.12 | Kita Cremlingen "Abenteuerland"               |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 11.676                                        | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | -11.676                                       | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | -511.426                                      | -429.600    | -495.300    | 0                                                    | -491.200    | -584.900    | -607.100    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          | -511.426                                      | -429.600    | -495.300    | 0                                                    | -491.200    | -584.900    | -607.100    |
|                                                                                            |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 30 KiGa Cremlingen                                                                         |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |          | 11.676                                        | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |          | 11.676                                        | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | -11.676                                       | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                     |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                        |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4 |              |                                       |              |
| Produktklasse                                                                                                                                       |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich:               |              | Catrin Brenner                        |              |
| Produktbereich                                                                                                                                      |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig:                    |              | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                       |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart:                   |              | externes Produkt                      |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                |  | 3.6.5.13 | Kita Destedt "Pfiffikus"                      |             | Rechtsbindung:                |              | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |
| Beschreibung                                                                                                                                        |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022  | Planung 2023 | Planung 2024                          | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                 |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                |  |          | 258.139                                       | 202.000     | 217.000                       | 217.000      | 217.000                               | 217.000      |
| 3.6.5.13.3141000 Zuweisungen Land                                                                                                                   |  |          | 144.652                                       | 128.000     | 136.000                       | 136.000      | 136.000                               | 136.000      |
| 3.6.5.13.3142000 Zuweisungen Landkreis                                                                                                              |  |          | 113.487                                       | 74.000      | 81.000                        | 81.000       | 81.000                                | 81.000       |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                |  |          | 1.280                                         | 1.200       | 1.200                         | 1.200        | 1.200                                 | 1.200        |
| 3.6.5.13.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                     |  |          | 1.280                                         | 1.200       | 1.200                         | 1.200        | 1.200                                 | 1.200        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                    |  |          | 57.942                                        | 67.900      | 68.800                        | 68.800       | 68.800                                | 68.800       |
| 3.6.5.13.3321000 Kindergartenbeiträge                                                                                                               |  |          | 25.992                                        | 19.700      | 14.400                        | 14.400       | 14.400                                | 14.400       |
| 3.6.5.13.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung                                                                                                       |  |          | 31.950                                        | 48.200      | 54.400                        | 54.400       | 54.400                                | 54.400       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                     |  |          | 7.455                                         | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 3.6.5.13.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                                                                                     |  |          | 7.455                                         | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                       |  |          | 324.815                                       | 271.600     | 287.500                       | 287.500      | 287.500                               | 287.500      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                            |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                             |  |          | 480.442                                       | 464.200     | 426.900                       | 435.700      | 444.500                               | 453.500      |
| 3.6.5.13.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                     |  |          | 375.646                                       | 364.400     | 333.400                       | 340.200      | 347.100                               | 354.000      |
| 3.6.5.13.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                                      |  |          | 24.015                                        | 23.600      | 21.200                        | 21.700       | 22.200                                | 22.700       |
| 3.6.5.13.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                     |  |          | 80.716                                        | 75.600      | 71.700                        | 73.200       | 74.600                                | 76.200       |
| 3.6.5.13.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.                                                                                                       |  |          | 66                                            | 100         | 100                           | 100          | 100                                   | 100          |
| 3.6.5.13.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                                                                                     |  |          | 0                                             | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                      |  |          | 48.878                                        | 99.000      | 86.400                        | 82.400       | 82.600                                | 83.500       |
| 3.6.5.13.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                                                                                         |  |          | 5.480                                         | 29.000      | 7.900                         | 4.100        | 4.100                                 | 4.200        |
| davon: Schließanlage 3.800 €, Baumfällungen 3.000 €                                                                                                 |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| 3.6.5.13.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                         |  |          | 237                                           | 1.000       | 1.000                         | 1.000        | 1.000                                 | 1.000        |
| 3.6.5.13.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                                                                            |  |          | 972                                           | 400         | 1.500                         | 1.500        | 1.500                                 | 1.500        |
| 3.6.5.13.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche                                                                                                           |  |          | 263                                           | 300         | 400                           | 400          | 400                                   | 400          |
| 3.6.5.13.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                                                                                      |  |          | 521                                           | 600         | 600                           | 600          | 600                                   | 700          |
| 3.6.5.13.4241200 Heizung                                                                                                                            |  |          | 2.798                                         | 2.200       | 2.500                         | 2.300        | 2.400                                 | 2.500        |
| 3.6.5.13.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                                                            |  |          | 11.186                                        | 14.000      | 14.000                        | 14.000       | 14.000                                | 14.300       |
| 3.6.5.13.4241400 Ver- und Entsorgung                                                                                                                |  |          | 1.802                                         | 1.300       | 2.000                         | 2.000        | 2.000                                 | 2.200        |
| 3.6.5.13.4241500 Strombezug                                                                                                                         |  |          | 1.938                                         | 2.000       | 2.100                         | 2.100        | 2.200                                 | 2.300        |
| 3.6.5.13.4271000 Kindergartenspeisung                                                                                                               |  |          | 23.682                                        | 48.200      | 54.400                        | 54.400       | 54.400                                | 54.400       |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                   |  |          | 6.792                                         | 6.900       | 8.900                         | 8.900        | 8.900                                 | 8.900        |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 4                       | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 3                       | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 3.6                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 3.6.5                   | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart: externes Produkt                         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 3.6.5.13                | Kita Destedt "Pfiffikus"                      |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |                         | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 3.6.5.13.4711300                                                                  |  | AfA Gebäude             | 4.112                                         | 4.200       | 6.200                                                | 6.200                             | 6.200        | 6.200        |             |
| 3.6.5.13.4711700                                                                  |  | AfA BGA                 | 2.680                                         | 2.700       | 2.700                                                | 2.700                             | 2.700        | 2.700        |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |                         | 2.752                                         | 4.200       | 4.200                                                | 4.200                             | 4.200        | 4.300        |             |
| 3.6.5.13.4411000                                                                  |  | Sonst Personalaufwand   | 80                                            | 1.200       | 1.200                                                | 1.200                             | 1.200        | 1.200        |             |
| 3.6.5.13.4431000                                                                  |  | Geschäftsaufwendungen   | 913                                           | 1.000       | 1.000                                                | 1.000                             | 1.000        | 1.100        |             |
| 3.6.5.13.4441000                                                                  |  | Steuern, Versicherungen | 1.759                                         | 2.000       | 2.000                                                | 2.000                             | 2.000        | 2.000        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |                         | 538.864                                       | 574.300     | 526.400                                              | 531.200                           | 540.200      | 550.200      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |                         | -214.049                                      | -302.700    | -238.900                                             | -243.700                          | -252.700     | -262.700     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |                         | 0                                             | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |                         | -214.049                                      | -302.700    | -238.900                                             | -243.700                          | -252.700     | -262.700     |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                         | 1.145                                         | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 3.6.5.13.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |  |                         | 1.145                                         | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                         | -1.145                                        | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |                         | -215.195                                      | -302.700    | -238.900                                             | -243.700                          | -252.700     | -262.700     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |                         | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                         | 343.013                                       | 269.900     | 285.800                                              | 0                                 | 285.800      | 285.800      | 285.800     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                         | 528.113                                       | 566.900     | 517.000                                              | 0                                 | 521.800      | 530.800      | 540.400     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |                         | -185.100                                      | -297.000    | -231.200                                             | 0                                 | -236.000     | -245.000     | -254.600    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                         | 0                                             | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                   |  |                         | 0                                             | 116.500     | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 3.6.5.13/0031.7871000 Hochbaumaßnahmen                                            |  |                         | 0                                             | 116.500     | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            |  |                         | 0                                             | 0           | 6.000                                                | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 3.6.5.13/0031.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                              |  |                         | 0                                             | 0           | 6.000                                                | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 6.000 € Geräteschuppen                                                            |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Fachbereich 4                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 3        | Soziales und Jugend                           | verantwortlich: Catrin Brenner                       |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 3.6.5.13 | Kita Destedt "Pfiffikus"                      | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                               | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                               | 0                                                    | 116.500     | 6.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |          |                                               | 0                                                    | -116.500    | -6.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                               | -185.100                                             | -413.500    | -237.200    | 0                                 | -236.000    | -245.000    | -254.600    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                               | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                               | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                               | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                               | -185.100                                             | -413.500    | -237.200    | 0                                 | -236.000    | -245.000    | -254.600    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |          |                                               | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 31 KiGa Destedt                                                                            |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |          |                                               | 0                                                    | 116.500     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.13/0031.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |          |                                               | 0                                                    | 116.500     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          |                                               | 0                                                    | 0           | 6.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.13/0031.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          |                                               | 0                                                    | 0           | 6.000       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 6.000 € Geräteschuppen                                                                     |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |          |                                               | 0                                                    | -116.500    | -6.000      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                     |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                        |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4 |              |                                       |              |
| Produktklasse                                                                                                                                       |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich:               |              | Catrin Brenner                        |              |
| Produktbereich                                                                                                                                      |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig:                    |              | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                       |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart:                   |              | externes Produkt                      |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                |  | 3.6.5.16 | Kita Hordorf "Einstein"                       |             | Rechtsbindung:                |              | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |
| Beschreibung                                                                                                                                        |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022  | Planung 2023 | Planung 2024                          | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                 |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                |  |          | 375.864                                       | 464.000     | 510.000                       | 510.000      | 510.000                               | 510.000      |
| 3.6.5.16.3141000 Zuweisungen Land                                                                                                                   |  |          | 151.904                                       | 213.000     | 255.000                       | 255.000      | 255.000                               | 255.000      |
| 3.6.5.16.3142000 Zuweisungen Landkreis                                                                                                              |  |          | 223.960                                       | 251.000     | 255.000                       | 255.000      | 255.000                               | 255.000      |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                |  |          | 2.840                                         | 2.800       | 2.800                         | 2.800        | 2.800                                 | 2.800        |
| 3.6.5.16.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                     |  |          | 2.840                                         | 2.800       | 2.800                         | 2.800        | 2.800                                 | 2.800        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                    |  |          | 36.196                                        | 65.500      | 64.400                        | 64.400       | 64.400                                | 64.400       |
| 3.6.5.16.3321000 Kindergartenbeiträge                                                                                                               |  |          | 2.803                                         | 6.400       | 3.600                         | 3.600        | 3.600                                 | 3.600        |
| 3.6.5.16.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung                                                                                                       |  |          | 33.393                                        | 59.100      | 60.800                        | 60.800       | 60.800                                | 60.800       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                     |  |          | 1.923                                         | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 3.6.5.16.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                                                                                     |  |          | 1.923                                         | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                       |  |          | 416.823                                       | 532.800     | 577.700                       | 577.700      | 577.700                               | 577.700      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                            |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                             |  |          | 564.181                                       | 633.800     | 637.700                       | 650.500      | 663.600                               | 677.100      |
| 3.6.5.16.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                     |  |          | 440.582                                       | 497.100     | 499.600                       | 509.600      | 519.700                               | 530.200      |
| 3.6.5.16.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                                      |  |          | 30.005                                        | 33.000      | 32.100                        | 32.800       | 33.500                                | 34.200       |
| 3.6.5.16.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                     |  |          | 93.594                                        | 103.600     | 105.900                       | 108.000      | 110.300                               | 112.600      |
| 3.6.5.16.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.                                                                                                       |  |          | 0                                             | 100         | 100                           | 100          | 100                                   | 100          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                      |  |          | 66.723                                        | 111.200     | 99.900                        | 109.200      | 109.300                               | 109.700      |
| 3.6.5.16.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                                                                                         |  |          | 6.165                                         | 19.400      | 4.000                         | 4.200        | 4.300                                 | 4.300        |
| 3.6.5.16.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                         |  |          | 6.981                                         | 20.000      | 20.000                        | 20.000       | 20.000                                | 20.000       |
| 3.6.5.16.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                                                                            |  |          | 1.344                                         | 1.500       | 2.000                         | 2.000        | 2.000                                 | 2.000        |
| 3.6.5.16.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche                                                                                                           |  |          | 588                                           | 400         | 1.000                         | 1.000        | 500                                   | 500          |
| 3.6.5.16.4241000 Bewirtschaftungskosten                                                                                                             |  |          | 0                                             | 600         | 100                           | 200          | 200                                   | 200          |
| 3.6.5.16.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.                                                                                                       |  |          | 420                                           | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 600          |
| 3.6.5.16.4241200 Heizung                                                                                                                            |  |          | 1.924                                         | 2.500       | 2.500                         | 2.600        | 2.700                                 | 2.800        |
| 3.6.5.16.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                                                            |  |          | 12.746                                        | 2.000       | 4.000                         | 12.500       | 12.500                                | 12.500       |
| 3.6.5.16.4241400 Ver- und Entsorgung                                                                                                                |  |          | 2.699                                         | 2.800       | 3.000                         | 3.000        | 3.000                                 | 3.100        |
| 3.6.5.16.4241500 Strombezug                                                                                                                         |  |          | 1.942                                         | 2.400       | 2.000                         | 2.400        | 2.800                                 | 2.900        |
| 3.6.5.16.4271000 Kindergartenspeisung                                                                                                               |  |          | 31.912                                        | 59.100      | 60.800                        | 60.800       | 60.800                                | 60.800       |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                   |  |          | 11.783                                        | 11.900      | 11.900                        | 11.900       | 11.900                                | 11.900       |
| 3.6.5.16.4711300 AfA Gebäude                                                                                                                        |  |          | 8.527                                         | 8.600       | 8.600                         | 8.600        | 8.600                                 | 8.600        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 4                       | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 3                       | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 3.6                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 3.6.5                   | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart: externes Produkt                         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 3.6.5.16                | Kita Hordorf "Einstein"                       |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |                         | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 3.6.5.16.4711700                                                                  |  | AfA BGA                 | 3.256                                         | 3.300       | 3.300                                                | 3.300                             | 3.300        | 3.300        |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |                         | 3.257                                         | 5.100       | 4.300                                                | 4.300                             | 4.300        | 4.400        |             |
| 3.6.5.16.4411000                                                                  |  | Sonst Personalaufwand   | 80                                            | 1.300       | 500                                                  | 500                               | 500          | 500          |             |
| 3.6.5.16.4431000                                                                  |  | Geschäftsaufwendungen   | 1.264                                         | 1.800       | 1.800                                                | 1.800                             | 1.800        | 1.900        |             |
| 3.6.5.16.4441000                                                                  |  | Steuern, Versicherungen | 1.912                                         | 2.000       | 2.000                                                | 2.000                             | 2.000        | 2.000        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |                         | 645.944                                       | 762.000     | 753.800                                              | 775.900                           | 789.100      | 803.100      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |                         | -229.121                                      | -229.200    | -176.100                                             | -198.200                          | -211.400     | -225.400     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |                         | 0                                             | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |                         | -229.121                                      | -229.200    | -176.100                                             | -198.200                          | -211.400     | -225.400     |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                         | 5.843                                         | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 3.6.5.16.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |  |                         | 5.843                                         | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                         | -5.843                                        | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |                         | -234.964                                      | -229.200    | -176.100                                             | -198.200                          | -211.400     | -225.400     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |                         | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                         | 488.563                                       | 529.500     | 574.400                                              | 0                                 | 574.400      | 574.400      | 574.400     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                         | 632.952                                       | 750.100     | 741.900                                              | 0                                 | 764.000      | 777.200      | 790.900     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |                         | -144.389                                      | -220.600    | -167.500                                             | 0                                 | -189.600     | -202.800     | -216.500    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                         | 0                                             | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                   |  |                         | 188                                           | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 3.6.5.16/0032.7871000 Hochbaumaßnahmen                                            |  |                         | 188                                           | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            |  |                         | 0                                             | 14.000      | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 3.6.5.16/0032.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                              |  |                         | 0                                             | 14.000      | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                         | 188                                           | 14.000      | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 3.6.5.16 | Kita Hordorf "Einstein"                       |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -188                                          | -14.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -144.577                                      | -234.600    | -167.500    | 0                                                    | -189.600    | -202.800    | -216.500    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -144.577                                      | -234.600    | -167.500    | 0                                                    | -189.600    | -202.800    | -216.500    |
|                                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 KiGa Hordorf                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 188                                           | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.16/0032.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |  |          | 188                                           | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 0                                             | 14.000      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.16/0032.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 0                                             | 14.000      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -188                                          | -14.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                     |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                        |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4 |              |                                       |              |
| Produktklasse                                                                                                                                       |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich:               |              | Catrin Brenner                        |              |
| Produktbereich                                                                                                                                      |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig:                    |              | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                       |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart:                   |              | externes Produkt                      |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                |  | 3.6.5.17 | Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"        |             | Rechtsbindung:                |              | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |
| Beschreibung                                                                                                                                        |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023 | Planung 2024                          | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                 |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                |  |          | 118.175                                       | 85.000      | 92.500                        | 92.500       | 92.500                                | 92.500       |
| 3.6.5.17.3141000 Zuweisungen Land                                                                                                                   |  |          | 52.533                                        | 54.000      | 58.000                        | 58.000       | 58.000                                | 58.000       |
| 3.6.5.17.3142000 Zuweisungen Landkreis                                                                                                              |  |          | 65.642                                        | 31.000      | 34.500                        | 34.500       | 34.500                                | 34.500       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                    |  |          | 26.079                                        | 35.900      | 30.800                        | 30.800       | 30.800                                | 30.800       |
| 3.6.5.17.3321000 Kindergartenbeiträge                                                                                                               |  |          | 6.387                                         | 7.200       | 1.800                         | 1.800        | 1.800                                 | 1.800        |
| 3.6.5.17.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung                                                                                                       |  |          | 19.691                                        | 28.700      | 29.000                        | 29.000       | 29.000                                | 29.000       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                     |  |          | 0                                             | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 3.6.5.17.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                                                                                     |  |          | 0                                             | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                       |  |          | 144.254                                       | 121.400     | 123.800                       | 123.800      | 123.800                               | 123.800      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                            |  |          |                                               |             |                               |              |                                       |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                             |  |          | 155.401                                       | 153.800     | 163.000                       | 166.500      | 169.900                               | 172.900      |
| 3.6.5.17.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                     |  |          | 120.547                                       | 120.300     | 128.700                       | 131.400      | 134.000                               | 136.800      |
| 3.6.5.17.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                                      |  |          | 7.602                                         | 7.900       | 8.100                         | 8.300        | 8.500                                 | 8.700        |
| 3.6.5.17.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                     |  |          | 26.223                                        | 25.000      | 25.600                        | 26.200       | 26.800                                | 26.800       |
| 3.6.5.17.4041000 Beihilfen & Unterstützungsfl.                                                                                                      |  |          | 0                                             | 100         | 100                           | 100          | 100                                   | 100          |
| 3.6.5.17.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                                                                                     |  |          | 1.029                                         | 500         | 500                           | 500          | 500                                   | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                      |  |          | 21.913                                        | 54.200      | 39.400                        | 39.400       | 39.600                                | 40.300       |
| 3.6.5.17.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                                                                                         |  |          | 2.005                                         | 18.300      | 2.600                         | 2.700        | 2.700                                 | 2.800        |
| 3.6.5.17.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                         |  |          | 203                                           | 600         | 600                           | 600          | 600                                   | 600          |
| 3.6.5.17.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                                                                            |  |          | 628                                           | 500         | 1.000                         | 1.000        | 1.000                                 | 1.000        |
| 3.6.5.17.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche                                                                                                           |  |          | 163                                           | 200         | 200                           | 200          | 200                                   | 200          |
| 3.6.5.17.4231000 Mieten und Pachten                                                                                                                 |  |          | 0                                             | 300         | 300                           | 300          | 300                                   | 300          |
| 3.6.5.17.4241000 Bewirtschaftungskosten                                                                                                             |  |          | 290                                           | 400         | 200                           | 300          | 400                                   | 500          |
| 3.6.5.17.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.                                                                                                       |  |          | 268                                           | 300         | 300                           | 300          | 300                                   | 400          |
| 3.6.5.17.4241200 Heizung                                                                                                                            |  |          | 951                                           | 1.500       | 1.200                         | 1.500        | 1.600                                 | 1.700        |
| 3.6.5.17.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                                                            |  |          | 2.388                                         | 2.000       | 2.500                         | 2.000        | 2.000                                 | 2.100        |
| 3.6.5.17.4241400 Ver- und Entsorgung                                                                                                                |  |          | 64                                            | 700         | 700                           | 800          | 800                                   | 900          |
| 3.6.5.17.4241500 Strombezug                                                                                                                         |  |          | 510                                           | 700         | 800                           | 700          | 700                                   | 800          |
| 3.6.5.17.4271000 Kindergartenspeisung                                                                                                               |  |          | 14.442                                        | 28.700      | 29.000                        | 29.000       | 29.000                                | 29.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                   |  |          | 3.165                                         | 3.500       | 3.700                         | 3.700        | 3.500                                 | 2.700        |
| 3.6.5.17.4711300 AfA Gebäude                                                                                                                        |  |          | 1.602                                         | 1.900       | 1.900                         | 1.900        | 1.900                                 | 1.900        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 4                       | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 3                       | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 3.6                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 3.6.5                   | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart: externes Produkt                         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 3.6.5.17                | Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"        |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |                         | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 3.6.5.17.4711700                                                                  |  | AfA BGA                 | 1.563                                         | 1.600       | 1.800                                                | 1.800                             | 1.600        | 800          |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |                         | 1.713                                         | 3.200       | 2.700                                                | 2.700                             | 2.700        | 2.800        |             |
| 3.6.5.17.4411000                                                                  |  | Sonst Personalaufwand   | 22                                            | 1.000       | 500                                                  | 500                               | 500          | 500          |             |
| 3.6.5.17.4431000                                                                  |  | Geschäftsaufwendungen   | 549                                           | 1.000       | 1.000                                                | 1.000                             | 1.000        | 1.100        |             |
| 3.6.5.17.4441000                                                                  |  | Steuern, Versicherungen | 1.141                                         | 1.200       | 1.200                                                | 1.200                             | 1.200        | 1.200        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |                         | 182.192                                       | 214.700     | 208.800                                              | 212.300                           | 215.700      | 218.700      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |                         | -37.938                                       | -93.300     | -85.000                                              | -88.500                           | -91.900      | -94.900      |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |                         | 0                                             | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |                         | -37.938                                       | -93.300     | -85.000                                              | -88.500                           | -91.900      | -94.900      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                         | 2.308                                         | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 3.6.5.17.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |  |                         | 2.308                                         | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                         | -2.308                                        | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |                         | -40.246                                       | -93.300     | -85.000                                              | -88.500                           | -91.900      | -94.900      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |                         | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                         | 148.309                                       | 120.900     | 123.300                                              | 0                                 | 123.300      | 123.300      | 123.300     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                         | 177.119                                       | 210.700     | 204.600                                              | 0                                 | 208.100      | 211.700      | 214.900     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |                         | -28.811                                       | -89.800     | -81.300                                              | 0                                 | -84.800      | -88.400      | -91.600     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                         | 0                                             | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                         |                                               |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                   |  |                         | 12.401                                        | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 3.6.5.17/0033.7871000 Hochbaumaßnahmen                                            |  |                         | 12.401                                        | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            |  |                         | 0                                             | 6.000       | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 3.6.5.17/0033.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                              |  |                         | 0                                             | 6.000       | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                         | 12.401                                        | 6.000       | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 3.6.5.17 | Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"        |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -12.401                                       | -6.000      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -41.212                                       | -95.800     | -81.300     | 0                                                    | -84.800     | -88.400     | -91.600     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -41.212                                       | -95.800     | -81.300     | 0                                                    | -84.800     | -88.400     | -91.600     |
|                                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 33 KiGa Klein Schöppenstedt                                                                |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 12.401                                        | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.17/0033.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |  |          | 12.401                                        | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 0                                             | 6.000       | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.17/0033.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 0                                             | 6.000       | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -12.401                                       | -6.000      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                      |                                            |                                               |                               |             |                                       |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                         | 4                                          | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Fachbereich 4 |             |                                       |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                                        | 3                                          | Soziales und Jugend                           | verantwortlich:               |             | Catrin Brenner                        |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                       | 3.6                                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | zuständig:                    |             | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                        | 3.6.5                                      | Tageseinrichtungen für Kinder                 | Produktart:                   |             | externes Produkt                      |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                 | 3.6.5.18                                   | Ev. Kita Schandelah                           | Rechtsbindung:                |             | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                         |                                            |                                               |                               |             |                                       |              |              |              |
| Gemeindliche Betriebs- und Sachkostenpauschale für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens. Die Kosten der Gebäudenutzung werden allein von der Gemeinde getragen. |                                            |                                               |                               |             |                                       |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                 |                                            |                                               | Ergebnis 2020                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022          | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                  |                                            |                                               |                               |             |                                       |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                 |                                            |                                               | 118.446                       | 130.000     | 142.000                               | 142.000      | 142.000      | 142.000      |
| 3.6.5.18.3142000                                                                                                                                                     | Zuweisungen Landkreis                      |                                               | 118.446                       | 130.000     | 142.000                               | 142.000      | 142.000      | 142.000      |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                                 |                                            |                                               | 11.643                        | 11.600      | 11.600                                | 11.600       | 11.600       | 11.000       |
| 3.6.5.18.3161000                                                                                                                                                     | Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.             |                                               | 11.643                        | 11.600      | 11.600                                | 11.600       | 11.600       | 11.000       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                                     |                                            |                                               | 33.825                        | 30.100      | 32.600                                | 32.600       | 32.600       | 32.600       |
| 3.6.5.18.3321000                                                                                                                                                     | Kindergartenbeiträge                       |                                               | 33.825                        | 30.100      | 32.600                                | 32.600       | 32.600       | 32.600       |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                                        |                                            |                                               | 163.914                       | 171.700     | 186.200                               | 186.200      | 186.200      | 185.600      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                             |                                            |                                               |                               |             |                                       |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                                              |                                            |                                               | 4.719                         | 5.300       | 5.600                                 | 5.700        | 5.900        | 6.000        |
| 3.6.5.18.4012000                                                                                                                                                     | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer            |                                               | 3.702                         | 3.700       | 3.900                                 | 3.900        | 4.000        | 4.000        |
| 3.6.5.18.4022000                                                                                                                                                     | Versorgungskasse Arbeitnehmer              |                                               | 235                           | 300         | 300                                   | 400          | 400          | 500          |
| 3.6.5.18.4032000                                                                                                                                                     | Sozialversicherung Arbeitnehme             |                                               | 781                           | 800         | 900                                   | 900          | 1.000        | 1.000        |
| 3.6.5.18.4071000                                                                                                                                                     | Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST             |                                               | 0                             | 500         | 500                                   | 500          | 500          | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                       |                                            |                                               | 5.948                         | 64.900      | 10.100                                | 6.100        | 6.200        | 6.300        |
| 3.6.5.18.4211000                                                                                                                                                     | Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen |                                               | 5.043                         | 64.000      | 9.200                                 | 5.200        | 5.300        | 5.300        |
| davon: Anstrich Dachüberstand 3.000 €, Fliesenreparatur 500 €, Fußboden 500 €                                                                                        |                                            |                                               |                               |             |                                       |              |              |              |
| 3.6.5.18.4241100                                                                                                                                                     | Grundstücksabgaben, -versch.               |                                               | 905                           | 900         | 900                                   | 900          | 900          | 1.000        |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                                    |                                            |                                               | 16.448                        | 16.500      | 16.200                                | 16.200       | 16.200       | 15.400       |
| 3.6.5.18.4711300                                                                                                                                                     | AfA Gebäude                                |                                               | 11.068                        | 11.100      | 11.100                                | 11.100       | 11.100       | 11.100       |
| 3.6.5.18.4711700                                                                                                                                                     | AfA BGA                                    |                                               | 5.380                         | 5.400       | 5.100                                 | 5.100        | 5.100        | 4.300        |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                                                              |                                            |                                               | 319.468                       | 421.000     | 363.700                               | 363.700      | 363.700      | 363.700      |
| 3.6.5.18.4318000                                                                                                                                                     | Zuschüsse übrige Bereiche                  |                                               | 319.468                       | 421.000     | 363.700                               | 363.700      | 363.700      | 363.700      |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                 |                                            |                                               | 2.714                         | 3.100       | 3.100                                 | 3.100        | 3.100        | 3.200        |
| 3.6.5.18.4431000                                                                                                                                                     | Geschäftsaufwendungen                      |                                               | 121                           | 500         | 500                                   | 500          | 500          | 600          |
| 3.6.5.18.4441000                                                                                                                                                     | Steuern, Versicherungen                    |                                               | 2.593                         | 2.600       | 2.600                                 | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                   |                                            |                                               | 349.297                       | 510.800     | 398.700                               | 394.800      | 395.100      | 394.600      |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                                                    |                                            |                                               | -185.383                      | -339.100    | -212.500                              | -208.600     | -208.900     | -209.000     |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                                                                      |                                            |                                               | 0                             | 0           | 0                                     | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                    |                                               |                           |                                   |              |                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |          | 4                                  | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |                           | verantwortlich: Fachbereich 4     |              |                                       |             |
| Produktklasse                                                                              | 3        | Soziales und Jugend                |                                               |                           | verantwortlich:                   |              | Catrin Brenner                        |             |
| Produktbereich                                                                             | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                               |                           | zuständig:                        |              | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |             |
| Produktgruppe                                                                              | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                                               |                           | Produktart:                       |              | externes Produkt                      |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 3.6.5.18 | Ev. Kita Schandelah                |                                               |                           | Rechtsbindung:                    |              | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                |          | Ergebnis 2020                      | Ansatz 2021                                   | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025                          |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)           |          | -185.383                           | -339.100                                      | -212.500                  | -208.600                          | -208.900     | -209.000                              |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |          | 3.763                              | 2.000                                         | 2.000                     | 2.000                             | 2.000        | 2.000                                 |             |
| 3.6.5.18.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                            |          | 3.763                              | 2.000                                         | 2.000                     | 2.000                             | 2.000        | 2.000                                 |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |          | -3.763                             | -2.000                                        | -2.000                    | -2.000                            | -2.000       | -2.000                                |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |          | -189.146                           | -341.100                                      | -214.500                  | -210.600                          | -210.900     | -211.000                              |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          | Ergebnis 2020                      | Ansatz 2021                                   | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024                           | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                    |                                               |                           |                                   |              |                                       |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 183.779                            | 160.100                                       | 174.600                   | 0                                 | 174.600      | 174.600                               | 174.600     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                    |                                               |                           |                                   |              |                                       |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          | 333.740                            | 493.800                                       | 382.000                   | 0                                 | 378.200      | 378.400                               | 378.600     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          | -149.961                           | -333.700                                      | -207.400                  | 0                                 | -203.600     | -203.800                              | -204.000    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                    |                                               |                           |                                   |              |                                       |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                  | 0                                             | 0                         | 0                                 | 0            | 0                                     | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                    |                                               |                           |                                   |              |                                       |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          | 0                                  | 0                                             | 0                         | 0                                 | 0            | 0                                     | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          | 0                                  | 0                                             | 0                         | 0                                 | 0            | 0                                     | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          | -149.961                           | -333.700                                      | -207.400                  | 0                                 | -203.600     | -203.800                              | -204.000    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                    |                                               |                           |                                   |              |                                       |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          | 0                                  | 0                                             | 0                         | 0                                 | 0            | 0                                     | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          | 0                                  | 0                                             | 0                         | 0                                 | 0            | 0                                     | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          | 0                                  | 0                                             | 0                         | 0                                 | 0            | 0                                     | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          | -149.961                           | -333.700                                      | -207.400                  | 0                                 | -203.600     | -203.800                              | -204.000    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                    |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                       |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                      |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                     |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                      |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart: externes Produkt                         |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                               |  | 3.6.5.19 | Kita Cremlingen "Sternschnuppe"               |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                       |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| Personal-, Betriebs- und Sachkosten der gemeindlichen Kinderkrippe. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                               |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                               |  |          | 753.204                                       | 839.000     | 707.000                                              | 707.000      | 707.000      | 707.000      |
| 3.6.5.19.3141000 Zuweisungen Land                                                                                                                  |  |          | 464.538                                       | 531.000     | 442.000                                              | 442.000      | 442.000      | 442.000      |
| ab 02/2021 nur noch 4 Gruppen!                                                                                                                     |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| 3.6.5.19.3142000 Zuweisungen Landkreis                                                                                                             |  |          | 288.666                                       | 308.000     | 265.000                                              | 265.000      | 265.000      | 265.000      |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                   |  |          | 255.358                                       | 210.100     | 170.500                                              | 170.500      | 170.500      | 170.500      |
| 3.6.5.19.3321000 Kindergartenbeiträge                                                                                                              |  |          | 198.244                                       | 127.200     | 101.300                                              | 101.300      | 101.300      | 101.300      |
| 3.6.5.19.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung                                                                                                      |  |          | 57.114                                        | 82.900      | 69.200                                               | 69.200       | 69.200       | 69.200       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                                                    |  |          | 3.740                                         | 500         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 3.6.5.19.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                                                                                                    |  |          | 3.740                                         | 500         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                      |  |          | 1.012.302                                     | 1.049.600   | 878.000                                              | 878.000      | 878.000      | 878.000      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                           |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                            |  |          | 1.071.058                                     | 952.300     | 1.110.500                                            | 1.132.800    | 1.155.200    | 1.178.100    |
| 3.6.5.19.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                    |  |          | 791.048                                       | 742.200     | 858.700                                              | 876.000      | 893.500      | 911.400      |
| 3.6.5.19.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                                     |  |          | 59.399                                        | 50.400      | 54.900                                               | 56.100       | 57.300       | 58.500       |
| 3.6.5.19.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                    |  |          | 190.595                                       | 154.200     | 181.400                                              | 185.200      | 188.900      | 192.700      |
| 3.6.5.19.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.                                                                                                      |  |          | 17.446                                        | 5.000       | 15.000                                               | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 3.6.5.19.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                                                                                                    |  |          | 12.571                                        | 500         | 500                                                  | 500          | 500          | 500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     |  |          | 105.398                                       | 139.000     | 101.100                                              | 105.700      | 105.900      | 107.300      |
| 3.6.5.19.4211000 Unterhaltung Grundstücke                                                                                                          |  |          | 7.558                                         | 15.800      | 8.300                                                | 8.300        | 8.300        | 8.400        |
| 3.6.5.19.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                        |  |          | 1.821                                         | 1.300       | 1.300                                                | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 3.6.5.19.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                                                                           |  |          | 1.230                                         | 2.000       | 2.000                                                | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 3.6.5.19.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche                                                                                                          |  |          | 1.301                                         | 1.500       | 1.500                                                | 1.500        | 1.600        | 1.800        |
| 3.6.5.19.4231000 Mieten und Pachten                                                                                                                |  |          | 28.682                                        | 10.000      | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.19.4241000 Bewirtschaftungskosten                                                                                                            |  |          | 0                                             | 1.000       | 100                                                  | 200          | 200          | 200          |
| 3.6.5.19.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.                                                                                                      |  |          | 91                                            | 500         | 200                                                  | 200          | 200          | 200          |
| 3.6.5.19.4241200 Heizung                                                                                                                           |  |          | 4.720                                         | 3.500       | 5.000                                                | 5.000        | 5.100        | 5.300        |
| 3.6.5.19.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                                                           |  |          | 6.703                                         | 7.000       | 6.500                                                | 7.000        | 7.000        | 7.200        |
| 3.6.5.19.4241400 Ver- und Entsorgung                                                                                                               |  |          | 1.505                                         | 5.500       | 3.000                                                | 5.500        | 5.500        | 5.700        |
| 3.6.5.19.4241500 Strombezug                                                                                                                        |  |          | 3.208                                         | 8.000       | 4.000                                                | 5.500        | 5.500        | 6.000        |
| 3.6.5.19.4271000 Kindergartenspeisung                                                                                                              |  |          | 48.580                                        | 82.900      | 69.200                                               | 69.200       | 69.200       | 69.200       |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                  |  |          | 6.608                                         | 6.500       | 6.200                                                | 6.200        | 5.500        | 3.400        |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                 |                                                                                |                                    |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                    |                                                                                | 4                                  | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4 |                                   |                                       |              |             |
| Produktklasse                                   | 3                                                                              | Soziales und Jugend                |                                               |             | verantwortlich:               |                                   | Catrin Brenner                        |              |             |
| Produktbereich                                  | 3.6                                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                               |             | zuständig:                    |                                   | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |             |
| Produktgruppe                                   | 3.6.5                                                                          | Tageseinrichtungen für Kinder      |                                               |             | Produktart:                   |                                   | externes Produkt                      |              |             |
| Produkte/ Leistungen                            | 3.6.5.19                                                                       | Kita Cremlingen "Sternschnuppe"    |                                               |             | Rechtsbindung:                |                                   | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                     |                                                                                |                                    | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024                          | Planung 2025 |             |
| 3.6.5.19.4711700                                | AfA BGA                                                                        |                                    | 6.608                                         | 6.500       | 6.200                         | 6.200                             | 5.500                                 | 3.400        |             |
| 19                                              | sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                    | 4.152                                         | 5.800       | 5.800                         | 5.800                             | 5.800                                 | 5.900        |             |
| 3.6.5.19.4411000                                | Sonst Personalaufwand                                                          |                                    | 238                                           | 1.400       | 1.400                         | 1.400                             | 1.400                                 | 1.400        |             |
| 3.6.5.19.4431000                                | Geschäftsaufwendungen                                                          |                                    | 1.034                                         | 1.500       | 1.500                         | 1.500                             | 1.500                                 | 1.600        |             |
| 3.6.5.19.4441000                                | Steuern, Versicherungen                                                        |                                    | 2.881                                         | 2.900       | 2.900                         | 2.900                             | 2.900                                 | 2.900        |             |
| 20                                              | =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |                                    | 1.187.217                                     | 1.103.600   | 1.223.600                     | 1.250.500                         | 1.272.400                             | 1.294.700    |             |
| 21                                              | ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |                                    | -174.915                                      | -54.000     | -345.600                      | -372.500                          | -394.400                              | -416.700     |             |
| 24                                              | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |                                    | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 25                                              | Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |                                    | -174.915                                      | -54.000     | -345.600                      | -372.500                          | -394.400                              | -416.700     |             |
| 27                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                    | 527                                           | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 3.6.5.19.4811000                                | Aufwand für interne Leistungen                                                 |                                    | 527                                           | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 28                                              | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |                                    | -527                                          | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 29                                              | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |                                    | -175.442                                      | -54.000     | -345.600                      | -372.500                          | -394.400                              | -416.700     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                       |                                                                                |                                    | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                |                                    |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                    | 1.208.311                                     | 1.049.100   | 877.500                       | 0                                 | 877.500                               | 877.500      | 877.500     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                |                                    |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                    | 1.161.529                                     | 1.096.400   | 1.216.900                     | 0                                 | 1.243.800                             | 1.266.400    | 1.290.300   |
| 18                                              | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |                                    | 46.782                                        | -47.300     | -339.400                      | 0                                 | -366.300                              | -388.900     | -412.800    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                |                                    |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 24                                              | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                    | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                |                                    |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 27                                              | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            |                                    | 0                                             | 3.900       | 8.500                         | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 3.6.5.19/0035.7831100                           | Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €<br>Sonnensegel                                  |                                    | 0                                             | 3.900       | 8.500                         | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 31                                              | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                    | 0                                             | 3.900       | 8.500                         | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 32                                              | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)     |                                    | 0                                             | -3.900      | -8.500                        | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Fachbereich 4                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 3        | Soziales und Jugend                           | verantwortlich: Catrin Brenner                       |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 3.6.5.19 | Kita Cremlingen "Sternschnuppe"               | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                               | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                               | 46.782                                               | -51.200     | -347.900    | 0                                 | -366.300    | -388.900    | -412.800    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                               | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                               | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                               | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                               | 46.782                                               | -51.200     | -347.900    | 0                                 | -366.300    | -388.900    | -412.800    |
|                                                                                            |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |          |                                               | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 35 KiTa Sternschnuppe                                                                      |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |          |                                               | 0                                                    | 3.900       | 8.500       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |          |                                               | 0                                                    | 3.900       | 8.500       | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Sonnensegel                                                                                |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                               | 0                                                    | -3.900      | -8.500      | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                      |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                         |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                                        |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                                       |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                                        |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart: externes Produkt                         |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                 |  | 3.6.5.20 | Ev. Kita Weddel "Arche Noah"                  |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                                         |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| Gemeindliche Betriebs- und Sachkostenpauschale für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens. Die Kosten der Gebäudenutzung werden allein von der Gemeinde getragen. |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                 |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                  |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                 |  |          | 197.591                                       | 217.000     | 234.000                                              | 226.000      | 226.000      | 226.000      |
| 3.6.5.20.3142000 Zuweisungen Landkreis                                                                                                                               |  |          | 197.591                                       | 217.000     | 234.000                                              | 226.000      | 226.000      | 226.000      |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                                 |  |          | 8.528                                         | 8.500       | 8.400                                                | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
| 3.6.5.20.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                                      |  |          | 8.528                                         | 8.500       | 8.400                                                | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                                     |  |          | 77.926                                        | 52.200      | 61.000                                               | 61.000       | 61.000       | 61.000       |
| 3.6.5.20.3321000 Kindergartenbeiträge                                                                                                                                |  |          | 77.926                                        | 52.200      | 61.000                                               | 61.000       | 61.000       | 61.000       |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                                        |  |          | 284.044                                       | 277.700     | 303.400                                              | 295.400      | 295.400      | 295.400      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                             |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                       |  |          | 6.783                                         | 48.300      | 24.600                                               | 9.600        | 9.600        | 9.800        |
| 3.6.5.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen                                                                                                          |  |          | 5.359                                         | 46.800      | 23.100                                               | 8.100        | 8.100        | 8.200        |
| davon: Sonnenmarkisen 15.000 €                                                                                                                                       |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| 3.6.5.20.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                                                                                                       |  |          | 1.424                                         | 1.500       | 1.500                                                | 1.500        | 1.500        | 1.600        |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                                    |  |          | 21.773                                        | 20.900      | 20.800                                               | 19.000       | 19.000       | 18.900       |
| 3.6.5.20.4711300 AfA Gebäude                                                                                                                                         |  |          | 20.633                                        | 20.500      | 20.500                                               | 18.700       | 18.700       | 18.700       |
| 3.6.5.20.4711700 AfA BGA                                                                                                                                             |  |          | 1.140                                         | 400         | 300                                                  | 300          | 300          | 200          |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                                                              |  |          | 585.577                                       | 621.000     | 597.000                                              | 626.800      | 626.800      | 626.800      |
| 3.6.5.20.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche                                                                                                                           |  |          | 585.577                                       | 621.000     | 597.000                                              | 626.800      | 626.800      | 626.800      |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                 |  |          | 4.192                                         | 4.400       | 4.200                                                | 4.300        | 4.400        | 4.500        |
| 3.6.5.20.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                                               |  |          | 36                                            | 200         | 200                                                  | 200          | 200          | 300          |
| 3.6.5.20.4441000 Steuern, Versicherungen                                                                                                                             |  |          | 4.157                                         | 4.200       | 4.000                                                | 4.100        | 4.200        | 4.200        |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                   |  |          | 618.326                                       | 694.600     | 646.600                                              | 659.700      | 659.800      | 660.000      |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                                                    |  |          | -334.281                                      | -416.900    | -343.200                                             | -364.300     | -364.400     | -364.600     |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                                                                      |  |          | 0                                             | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                                                                     |  |          | -334.281                                      | -416.900    | -343.200                                             | -364.300     | -364.400     | -364.600     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                    |  |          | 3.865                                         | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                                                                                                      |  |          | 3.865                                         | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           |  |          | -3.865                                        | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                 |  |          | -338.146                                      | -416.900    | -343.200                                             | -364.300     | -364.400     | -364.600     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 3.6.5.20 | Ev. Kita Weddel "Arche Noah"                  |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 356.028                                       | 269.200     | 295.000     | 0                                                    | 287.000     | 287.000     | 287.000     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 596.829                                       | 673.700     | 625.800     | 0                                                    | 640.700     | 640.800     | 641.000     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | -240.801                                      | -404.500    | -330.800    | 0                                                    | -353.700    | -353.800    | -354.000    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 0                                             | 30.000      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.20/0036.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 0                                             | 30.000      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                             | 30.000      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | 0                                             | -30.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -240.801                                      | -434.500    | -330.800    | 0                                                    | -353.700    | -353.800    | -354.000    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -240.801                                      | -434.500    | -330.800    | 0                                                    | -353.700    | -353.800    | -354.000    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 36 KiTa Weddel                                                                             |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 0                                             | 30.000      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.20/0036.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 0                                             | 30.000      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | 0                                             | -30.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                     |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                        |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                       |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                      |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                       |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart: externes Produkt                         |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                |  | 3.6.5.21 | Kita Weddel                                   |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                        |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                 |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                |  |          | 2.746                                         | 7.000       | 7.000                                                | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 3.6.5.21.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                     |  |          | 2.746                                         | 7.000       | 7.000                                                | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                       |  |          | 2.746                                         | 7.000       | 7.000                                                | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                            |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                      |  |          | 5.391                                         | 6.100       | 7.500                                                | 7.500        | 7.500        | 8.000        |
| 3.6.5.21.4211000 Unterhaltung Grundstücke                                                                                                           |  |          | 3.892                                         | 3.600       | 5.400                                                | 5.400        | 5.400        | 5.500        |
| 3.6.5.21.4241000 Bewirtschaftungskosten                                                                                                             |  |          | 0                                             | 400         | 100                                                  | 100          | 100          | 100          |
| 3.6.5.21.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.                                                                                                      |  |          | 883                                           | 900         | 900                                                  | 900          | 900          | 1.000        |
| 3.6.5.21.4241200 Heizung                                                                                                                            |  |          | 0                                             | 200         | 200                                                  | 200          | 200          | 300          |
| 3.6.5.21.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                                                            |  |          | 0                                             | 100         | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.21.4241400 Ver- und Entsorgung                                                                                                                |  |          | 617                                           | 700         | 700                                                  | 700          | 700          | 800          |
| 3.6.5.21.4241500 Strombezug                                                                                                                         |  |          | 0                                             | 200         | 200                                                  | 200          | 200          | 300          |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                   |  |          | 31.290                                        | 31.400      | 32.000                                               | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
| 3.6.5.21.4711300 AfA Gebäude                                                                                                                        |  |          | 25.668                                        | 25.700      | 26.300                                               | 26.300       | 26.300       | 26.300       |
| 3.6.5.21.4711700 AfA BGA                                                                                                                            |  |          | 5.622                                         | 5.700       | 5.700                                                | 5.700        | 5.700        | 5.700        |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                                             |  |          | 180.000                                       | 185.000     | 140.000                                              | 140.000      | 140.000      | 14.000       |
| 3.6.5.21.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche                                                                                                          |  |          | 180.000                                       | 185.000     | 140.000                                              | 140.000      | 140.000      | 14.000       |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                |  |          | 36                                            | 1.500       | 1.500                                                | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 3.6.5.21.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                              |  |          | 36                                            | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.21.4441000 Steuern, Versicherungen                                                                                                            |  |          | 0                                             | 1.500       | 1.500                                                | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                                  |  |          | 216.716                                       | 224.000     | 181.000                                              | 181.000      | 181.000      | 55.500       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                                   |  |          | -213.970                                      | -217.000    | -174.000                                             | -174.000     | -174.000     | -48.500      |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                                                     |  |          | 0                                             | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                                                    |  |          | -213.970                                      | -217.000    | -174.000                                             | -174.000     | -174.000     | -48.500      |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                          |  |          | 0                                             | 0           | 0                                                    | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                |  |          | -213.970                                      | -217.000    | -174.000                                             | -174.000     | -174.000     | -48.500      |
| Teilfinanzhaushalt                                                                                                                                  |  |          |                                               |             |                                                      |              |              |              |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             |             | verantwortlich: Fachbereich 4                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             |             | verantwortlich: Catrin Brenner                       |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 3.6.5.21 | Kita Weddel                                   |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 185.698                                       | 192.600     | 149.000     | 0                                                    | 149.000     | 149.000     | 23.000      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | -185.698                                      | -192.600    | -149.000    | 0                                                    | -149.000    | -149.000    | -23.000     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |          | 340.000                                       | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.21/0167.6811000 Investitionszuweisung Land                                           |  |          | 180.000                                       | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.21/0167.6812000 Investitionszuw. Gemeinden                                           |  |          | 160.000                                       | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 340.000                                       | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 1.503                                         | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.21/0167.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |  |          | 1.503                                         | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 1.503                                         | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | 338.497                                       | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | 152.799                                       | -192.600    | -149.000    | 0                                                    | -149.000    | -149.000    | -23.000     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | 152.799                                       | -192.600    | -149.000    | 0                                                    | -149.000    | -149.000    | -23.000     |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 167 Kita Weddel                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                                      |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |          | 340.000                                       | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.21/0167.6811000 Investitionszuweisung Land                                           |  |          | 180.000                                       | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.21/0167.6812000 Investitionszuw. Gemeinden                                           |  |          | 160.000                                       | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                               |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Fachbereich 4                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                 | 3        | Soziales und Jugend                           | verantwortlich: Catrin Brenner                       |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder     |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                 | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                          | 3.6.5.21 | Kita Weddel                                   | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       |          |                                               | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |          |                                               | 1.503                                                | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.21/0167.7871000 Hochbaumaßnahmen                                        |          |                                               | 1.503                                                | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          |                                               | 338.497                                              | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4 |                                   |                                       |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich:               |                                   | Catrin Brenner                        |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig:                    |                                   | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart:                   |                                   | externes Produkt                      |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 3.6.5.22 | Kita "Die Wühlmäuse" Destedt                  |             | Rechtsbindung:                |                                   | Freiwillige Aufgabe                   |              |             |
| Beschreibung                                                                      |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| Förderung freie Träger                                                            |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024                          | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                               |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                          |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                           |  |          | 124.500                                       | 204.000     | 200.000                       | 200.000                           | 200.000                               | 200.000      |             |
| 3.6.5.22.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger                             |  |          | 124.500                                       | 204.000     | 200.000                       | 200.000                           | 200.000                               | 200.000      |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |          | 124.500                                       | 204.000     | 200.000                       | 200.000                           | 200.000                               | 200.000      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |          | -124.500                                      | -204.000    | -200.000                      | -200.000                          | -200.000                              | -200.000     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |          | -124.500                                      | -204.000    | -200.000                      | -200.000                          | -200.000                              | -200.000     |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |          | -124.500                                      | -204.000    | -200.000                      | -200.000                          | -200.000                              | -200.000     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |          | 157.806                                       | 204.000     | 200.000                       | 0                                 | 200.000                               | 200.000      | 200.000     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |          | -157.806                                      | -204.000    | -200.000                      | 0                                 | -200.000                              | -200.000     | -200.000    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)     |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                        |  |          | -157.806                                      | -204.000    | -200.000                      | 0                                 | -200.000                              | -200.000     | -200.000    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                      |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                               |                                                  |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Fachbereich 4                    |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 3        | Soziales und Jugend                           | verantwortlich: Catrin Brenner                   |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 | Produktart: externes Produkt                     |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 3.6.5.22 | Kita "Die Wühlmäuse" Destedt                  | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe               |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                               | Ergebnis 2020                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                               | 0                                                | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                               | 0                                                | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                               | 0                                                | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                               | -157.806                                         | -204.000    | -200.000    | 0                                 | -200.000    | -200.000    | -200.000    |
|                                                                                            |          |                                               |                                                  |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |          |                                               |             |                                                  |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4                    |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich: Catrin Brenner                   |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart: externes Produkt                     |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 3.6.5.23 | Kita "Waldkindergarten"                       |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe               |                                   |              |              |             |
| Beschreibung                                                                      |  |          |                                               |             |                                                  |                                   |              |              |             |
| Förderung freie Träger                                                            |  |          |                                               |             |                                                  |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                        | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                               |  |          |                                               |             |                                                  |                                   |              |              |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     |  |          | 0                                             | 0           | 0                                                | 0                                 | 0            | 0            |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                          |  |          |                                               |             |                                                  |                                   |              |              |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                           |  |          | 39.396                                        | 52.400      | 51.200                                           | 51.200                            | 51.200       | 51.200       |             |
| 3.6.5.23.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger                             |  |          | 39.396                                        | 52.400      | 51.200                                           | 51.200                            | 51.200       | 51.200       |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |          | 39.396                                        | 52.400      | 51.200                                           | 51.200                            | 51.200       | 51.200       |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |          | -39.396                                       | -52.400     | -51.200                                          | -51.200                           | -51.200      | -51.200      |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |          | 0                                             | 0           | 0                                                | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |          | -39.396                                       | -52.400     | -51.200                                          | -51.200                           | -51.200      | -51.200      |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |          | 0                                             | 0           | 0                                                | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |          | -39.396                                       | -52.400     | -51.200                                          | -51.200                           | -51.200      | -51.200      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                      | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |          |                                               |             |                                                  |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |          | 0                                             | 0           | 0                                                | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |          |                                               |             |                                                  |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |          | 39.396                                        | 52.400      | 51.200                                           | 0                                 | 51.200       | 51.200       | 51.200      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |          | -39.396                                       | -52.400     | -51.200                                          | 0                                 | -51.200      | -51.200      | -51.200     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |                                                  |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |          | 0                                             | 0           | 0                                                | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |                                                  |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |          | 0                                             | 0           | 0                                                | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)     |  |          | 0                                             | 0           | 0                                                | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                        |  |          | -39.396                                       | -52.400     | -51.200                                          | 0                                 | -51.200      | -51.200      | -51.200     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                      |  |          |                                               |             |                                                  |                                   |              |              |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                               |                                                  |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Fachbereich 4                    |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 3        | Soziales und Jugend                           | verantwortlich: Catrin Brenner                   |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 | Produktart: externes Produkt                     |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 3.6.5.23 | Kita "Waldkindergarten"                       | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe               |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                               | Ergebnis 2020                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                               | 0                                                | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                               | 0                                                | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                               | 0                                                | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                               | -39.396                                          | -52.400     | -51.200     | 0                                 | -51.200     | -51.200     | -51.200     |
|                                                                                            |          |                                               |                                                  |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                     |  |          |                                               |             |                                                  |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                        |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4                    |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                       |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich: Catrin Brenner                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                      |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                       |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart: externes Produkt                     |              |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                |  | 3.6.5.24 | KiTa Cremlingen "Moorbusch"                   |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe               |              |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                        |  |          |                                               |             |                                                  |              |              |              |
| Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. |  |          |                                               |             |                                                  |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                        | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                 |  |          |                                               |             |                                                  |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                |  |          | 0                                             | 363.800     | 893.400                                          | 470.000      | 470.000      | 470.000      |
| 3.6.5.24.3141000 Zuweisungen Land                                                                                                                   |  |          | 0                                             | 215.000     | 562.000                                          | 294.000      | 294.000      | 294.000      |
| enthält 268.000 € ausstehende Zahlungen aus 2021                                                                                                    |  |          |                                               |             |                                                  |              |              |              |
| 3.6.5.24.3142000 Zuweisungen Landkreis                                                                                                              |  |          | 0                                             | 148.800     | 331.400                                          | 176.000      | 176.000      | 176.000      |
| enthält 155.400 € ausstehende Zahlungen aus 2021                                                                                                    |  |          |                                               |             |                                                  |              |              |              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                |  |          | 0                                             | 6.400       | 7.300                                            | 7.300        | 7.300        | 7.300        |
| 3.6.5.24.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                     |  |          | 0                                             | 6.400       | 7.300                                            | 7.300        | 7.300        | 7.300        |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                    |  |          | 0                                             | 107.500     | 111.600                                          | 111.600      | 111.600      | 111.600      |
| 3.6.5.24.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt                                                                                                     |  |          | 0                                             | 51.500      | 49.400                                           | 49.400       | 49.400       | 49.400       |
| 3.6.5.24.3322000 Kindergartenspeisung                                                                                                               |  |          | 0                                             | 56.000      | 62.200                                           | 62.200       | 62.200       | 62.200       |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                       |  |          | 0                                             | 477.700     | 1.012.300                                        | 588.900      | 588.900      | 588.900      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                            |  |          |                                               |             |                                                  |              |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                             |  |          | 0                                             | 615.200     | 607.800                                          | 620.200      | 632.700      | 645.600      |
| 3.6.5.24.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                                                                    |  |          | 0                                             | 483.000     | 477.100                                          | 486.700      | 496.500      | 506.500      |
| 3.6.5.24.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                                      |  |          | 0                                             | 32.100      | 30.600                                           | 31.300       | 32.000       | 32.700       |
| 3.6.5.24.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                                     |  |          | 0                                             | 100.100     | 100.100                                          | 102.200      | 104.200      | 106.400      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                      |  |          | 31.383                                        | 107.300     | 164.200                                          | 167.600      | 137.100      | 138.300      |
| 3.6.5.24.4211000 Unterhaltung Grundstücke                                                                                                           |  |          | 0                                             | 3.600       | 5.800                                            | 5.800        | 5.800        | 5.900        |
| 3.6.5.24.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                         |  |          | 0                                             | 500         | 1.500                                            | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 3.6.5.24.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                                                                            |  |          | 0                                             | 1.000       | 1.000                                            | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3.6.5.24.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche                                                                                                           |  |          | 0                                             | 200         | 200                                              | 200          | 200          | 200          |
| 3.6.5.24.4231000 Mieten und Pachten                                                                                                                 |  |          | 30.043                                        | 30.500      | 30.500                                           | 30.500       | 0            | 0            |
| 3.6.5.24.4241000 Bewirtschaftungskosten                                                                                                             |  |          | 0                                             | 500         | 100                                              | 500          | 500          | 600          |
| 3.6.5.24.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.                                                                                                       |  |          | 644                                           | 700         | 1.400                                            | 1.400        | 1.400        | 1.500        |
| 3.6.5.24.4241200 Heizung                                                                                                                            |  |          | 0                                             | 1.800       | 0                                                | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.5.24.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                                                            |  |          | 0                                             | 44.500      | 44.500                                           | 44.500       | 44.500       | 45.400       |
| 3.6.5.24.4241400 Ver- und Entsorgung                                                                                                                |  |          | 0                                             | 3.000       | 5.000                                            | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 3.6.5.24.4241500 Strombezug                                                                                                                         |  |          | 696                                           | 5.000       | 12.000                                           | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 3.6.5.24.4271000 Kindergartenspeisung                                                                                                               |  |          | 0                                             | 16.000      | 62.200                                           | 62.200       | 62.200       | 62.200       |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                   |  |          | 4.189                                         | 33.400      | 58.800                                           | 58.800       | 58.700       | 58.300       |
| 3.6.5.24.4711300 AfA Gebäude                                                                                                                        |  |          | 0                                             | 25.000      | 29.100                                           | 29.100       | 29.100       | 29.100       |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |                                |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 4                              | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4 |                                   |                                       |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 3                              | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich:               |                                   | Catrin Brenner                        |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 3.6                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig:                    |                                   | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 3.6.5                          | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart:                   |                                   | externes Produkt                      |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 3.6.5.24                       | KiTa Cremlingen "Moorbusch"                   |             | Rechtsbindung:                |                                   | Freiwillige Aufgabe                   |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |                                | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024                          | Planung 2025 |             |
| 3.6.5.24.4711700                                                                  |  | AfA BGA                        | 4.189                                         | 8.400       | 29.700                        | 29.700                            | 29.600                                | 29.200       |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |                                | 0                                             | 1.000       | 3.000                         | 3.000                             | 3.000                                 | 3.100        |             |
| 3.6.5.24.4431000                                                                  |  | Geschäftsaufwendungen          | 0                                             | 1.000       | 1.000                         | 1.000                             | 1.000                                 | 1.100        |             |
| 3.6.5.24.4441000                                                                  |  | Steuern, Versicherungen        | 0                                             | 0           | 2.000                         | 2.000                             | 2.000                                 | 2.000        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |                                | 35.572                                        | 756.900     | 833.800                       | 849.600                           | 831.500                               | 845.300      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |                                | -35.572                                       | -279.200    | 178.500                       | -260.700                          | -242.600                              | -256.400     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |                                | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |                                | -35.572                                       | -279.200    | 178.500                       | -260.700                          | -242.600                              | -256.400     |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                                | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |                                | -35.572                                       | -279.200    | 178.500                       | -260.700                          | -242.600                              | -256.400     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |                                | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                | 0                                             | 471.300     | 1.005.000                     | 0                                 | 581.600                               | 581.600      | 581.600     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                | 34.458                                        | 723.500     | 775.000                       | 0                                 | 790.800                               | 772.800      | 786.800     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |                                | -34.458                                       | -252.200    | 230.000                       | 0                                 | -209.200                              | -191.200     | -205.200    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                                |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                          |  |                                | 0                                             | 580.000     | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 3.6.5.24/0169.6811000                                                             |  | Investitionszuweisung Land     | 0                                             | 100.000     | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 3.6.5.24/0169.6812000                                                             |  | Investitionszuw. Gemeinden     | 0                                             | 480.000     | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                                | 0                                             | 580.000     | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                                |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                   |  |                                | 1.830.015                                     | 0           | 15.000                        | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 3.6.5.24/0169.7871000                                                             |  | Hochbaumaßnahmen               | 1.662.437                                     | 0           | 15.000                        | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 15.000 € Lüftungserweiterung                                                      |  |                                |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 3.6.5.24/0169.7872000                                                             |  | Tiefbaumaßnahmen               | 167.577                                       | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            |  |                                | 49.061                                        | 15.800      | 17.000                        | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 3.6.5.24/0169.7831100                                                             |  | Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € | 49.061                                        | 15.800      | 17.000                        | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             |             | verantwortlich: Fachbereich 4                    |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             |             | verantwortlich: Catrin Brenner                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             |             | Produktart: externes Produkt                     |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 3.6.5.24 | KiTa Cremlingen "Moorbusch"                   |             |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe               |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 17.000 € Sonnensegel                                                                       |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 1.879.075                                     | 15.800      | 32.000      | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -1.879.075                                    | 564.200     | -32.000     | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -1.913.533                                    | 312.000     | 198.000     | 0                                                | -209.200    | -191.200    | -205.200    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -1.913.533                                    | 312.000     | 198.000     | 0                                                | -209.200    | -191.200    | -205.200    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 169 Neubau KITA Cremlingen                                                                 |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |          | 0                                             | 580.000     | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.24/0169.6811000 Investitionszuweisung Land                                           |  |          | 0                                             | 100.000     | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.24/0169.6812000 Investitionszuw. Gemeinden                                           |  |          | 0                                             | 480.000     | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 1.830.015                                     | 0           | 15.000      | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.24/0169.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |  |          | 1.662.437                                     | 0           | 15.000      | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 15.000 € Lüftungserweiterung                                                               |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 3.6.5.24/0169.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                     |  |          | 167.577                                       | 0           | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 49.061                                        | 15.800      | 17.000      | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 49.061                                        | 15.800      | 17.000      | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 17.000 € Sonnensegel                                                                       |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -1.879.075                                    | 564.200     | -32.000     | 0                                                | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             |             | verantwortlich: Fachbereich 4                    |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             |             | verantwortlich: Frau Brenner                     |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             |             | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             |             | Produktart: externes Produkt                     |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 3.6.5.25 | Kita Schandelah II                            |             |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe               |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 0                                             | 0           | 165.000     | 0                                                | 1.500.000   | 0           | 0           |
| 3.6.5.25/0189.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |  |          | 0                                             | 0           | 165.000     | 0                                                | 1.500.000   | 0           | 0           |
| Planungsmaßnahmen 2022 : 165.000 €; Beginn Bauabwicklung 2023: 1.500.000 €                 |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                             | 0           | 165.000     | 0                                                | 1.500.000   | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | 0                                             | 0           | -165.000    | 0                                                | -1.500.000  | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | 0                                             | 0           | -165.000    | 0                                                | -1.500.000  | 0           | 0           |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                                | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | 0                                             | 0           | -165.000    | 0                                                | -1.500.000  | 0           | 0           |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 189 Kita Schandelah II                                                                     |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 0                                             | 0           | 165.000     | 0                                                | 1.500.000   | 0           | 0           |
| 3.6.5.25/0189.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |  |          | 0                                             | 0           | 165.000     | 0                                                | 1.500.000   | 0           | 0           |
| Planungsmaßnahmen 2022 : 165.000 €; Beginn Bauabwicklung 2023: 1.500.000 €                 |  |          |                                               |             |             |                                                  |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                |          |                                               |                                                  |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                   | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Fachbereich 4                    |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                  | 3        | Soziales und Jugend                           | verantwortlich: Frau Brenner                     |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                 | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 | Produktart: externes Produkt                     |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                           | 3.6.5.25 | Kita Schandelah II                            | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe               |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                        |          |                                               | Ergebnis 2020                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen) |          |                                               | 0                                                | 0           | -165.000    | 0                                 | -1.500.000  | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                     |  |          |                                               |             |                               |                                       |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                        |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4 |                                       |              |              |
| Produktklasse                                                                                                                                       |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich:               | Frau Brenner                          |              |              |
| Produktbereich                                                                                                                                      |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig:                    | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |              |
| Produktgruppe                                                                                                                                       |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart:                   | externes Produkt                      |              |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                |  | 3.6.5.26 | Kita Container Moorbusch                      |             | Rechtsbindung:                | Freiwillige Aufgabe                   |              |              |
| Beschreibung                                                                                                                                        |  |          |                                               |             |                               |                                       |              |              |
| Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. |  |          |                                               |             |                               |                                       |              |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                          | Planung 2024 | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                 |  |          |                                               |             |                               |                                       |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                |  |          | 0                                             | 0           | 138.700                       | 333.000                               | 333.000      | 194.100      |
| 3.6.5.26.3141000 Zuweisungen Land                                                                                                                   |  |          | 0                                             | 0           | 85.800                        | 206.000                               | 206.000      | 120.100      |
| 3.6.5.26.3142000 Zuweisungen Landkreis                                                                                                              |  |          | 0                                             | 0           | 52.900                        | 127.000                               | 127.000      | 74.000       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                    |  |          | 0                                             | 0           | 29.600                        | 71.300                                | 71.300       | 52.000       |
| 3.6.5.26.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt                                                                                                     |  |          | 0                                             | 0           | 10.400                        | 25.000                                | 25.000       | 25.000       |
| 3.6.5.26.3322000 Kindergartenspeisung                                                                                                               |  |          | 0                                             | 0           | 19.200                        | 46.300                                | 46.300       | 27.000       |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                       |  |          | 0                                             | 0           | 168.300                       | 404.300                               | 404.300      | 246.100      |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                            |  |          |                                               |             |                               |                                       |              |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                                             |  |          | 0                                             | 0           | 200.000                       | 480.000                               | 480.000      | 480.000      |
| 3.6.5.26.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                                     |  |          | 0                                             | 0           | 200.000                       | 480.000                               | 480.000      | 480.000      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                      |  |          | 0                                             | 0           | 218.400                       | 163.500                               | 163.500      | 118.100      |
| 3.6.5.26.4211000 Unterhaltung Grundstücke                                                                                                           |  |          | 0                                             | 0           | 150.000                       | 500                                   | 500          | 22.900       |
| 3.6.5.26.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                                                                         |  |          | 0                                             | 0           | 500                           | 1.000                                 | 1.000        | 600          |
| 3.6.5.26.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                                                                                            |  |          | 0                                             | 0           | 700                           | 1.500                                 | 1.500        | 900          |
| 3.6.5.26.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche                                                                                                           |  |          | 0                                             | 0           | 200                           | 400                                   | 400          | 300          |
| 3.6.5.26.4231000 Mieten und Pachten                                                                                                                 |  |          | 0                                             | 0           | 35.700                        | 85.700                                | 85.700       | 50.000       |
| 3.6.5.26.4241000 Bewirtschaftungskosten                                                                                                             |  |          | 0                                             | 0           | 100                           | 100                                   | 100          | 100          |
| 3.6.5.26.4241200 Heizung                                                                                                                            |  |          | 0                                             | 0           | 5.000                         | 12.000                                | 12.000       | 7.000        |
| 3.6.5.26.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                                                                            |  |          | 0                                             | 0           | 5.900                         | 14.000                                | 14.000       | 8.200        |
| 3.6.5.26.4241400 Ver- und Entsorgung                                                                                                                |  |          | 0                                             | 0           | 300                           | 500                                   | 500          | 300          |
| 3.6.5.26.4241500 Strombezug                                                                                                                         |  |          | 0                                             | 0           | 800                           | 1.500                                 | 1.500        | 800          |
| 3.6.5.26.4271000 Kindergartenspeisung                                                                                                               |  |          | 0                                             | 0           | 19.200                        | 46.300                                | 46.300       | 27.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                   |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 13.000                                | 13.000       | 13.000       |
| 3.6.5.26.4711700 AfA BGA                                                                                                                            |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 13.000                                | 13.000       | 13.000       |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                |  |          | 0                                             | 0           | 1.100                         | 1.600                                 | 1.600        | 1.200        |
| 3.6.5.26.4411000 Sonst Personalaufwand                                                                                                              |  |          | 0                                             | 0           | 100                           | 100                                   | 100          | 100          |
| 3.6.5.26.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                              |  |          | 0                                             | 0           | 500                           | 1.000                                 | 1.000        | 600          |
| 3.6.5.26.4441000 Steuern, Versicherungen                                                                                                            |  |          | 0                                             | 0           | 500                           | 500                                   | 500          | 500          |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                                  |  |          | 0                                             | 0           | 419.500                       | 658.100                               | 658.100      | 612.300      |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                                   |  |          | 0                                             | 0           | -251.200                      | -253.800                              | -253.800     | -366.200     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder |             | verantwortlich: Fachbereich 4 |                                   |                                       |              |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 3        | Soziales und Jugend                           |             | verantwortlich:               |                                   | Frau Brenner                          |              |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |             | zuständig:                    |                                   | FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |              |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 |             | Produktart:                   |                                   | externes Produkt                      |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 3.6.5.26 | Kita Container Moorbusch                      |             | Rechtsbindung:                |                                   | Freiwillige Aufgabe                   |              |             |
| Teilergebnishaushalt                                                                       |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024                          | Planung 2025 |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)            |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)           |  |          | 0                                             | 0           | -251.200                      | -253.800                          | -253.800                              | -366.200     |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |  |          | 0                                             | 0           | -251.200                      | -253.800                          | -253.800                              | -366.200     |             |
| Teilfinanzhaushalt                                                                         |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 0                                             | 0           | 168.300                       | 0                                 | 404.300                               | 404.300      | 246.100     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 0                                             | 0           | 419.500                       | 0                                 | 645.100                               | 645.100      | 599.300     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | 0                                             | 0           | -251.200                      | 0                                 | -240.800                              | -240.800     | -353.200    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 0                                             | 0           | 130.000                       | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 3.6.5.26/0204.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 0                                             | 0           | 130.000                       | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                             | 0           | 130.000                       | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | 0                                             | 0           | -130.000                      | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | 0                                             | 0           | -381.200                      | 0                                 | -240.800                              | -240.800     | -353.200    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | 0                                             | 0           | -381.200                      | 0                                 | -240.800                              | -240.800     | -353.200    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                |          |                                               |                                                  |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                   | 4        | Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder | verantwortlich: Fachbereich 4                    |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                  | 3        | Soziales und Jugend                           | verantwortlich: Frau Brenner                     |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                 | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | zuständig: FD 41 - Tageseinrichtungen für Kinder |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                  | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                 | Produktart: externes Produkt                     |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                           | 3.6.5.26 | Kita Container Moorbusch                      | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe               |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                        |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021                                      | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 204 KiTa Container Moorbusch                                                   |          |                                               |                                                  |             |                                   |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                         |          | 0                                             | 0                                                | 130.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.26/0204.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                           |          | 0                                             | 0                                                | 130.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen) |          | 0                                             | 0                                                | -130.000    | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt                                                                      | 5 | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |             | verantwortlich: Fachbereich 5 |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |   | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                        |   |                                       |             |                               |                                   |              |              |             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |   | 40.305                                | 22.100      | 104.600                       | 10.100                            | 10.100       | 10.100       |             |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                              |   | 488.577                               | 510.300     | 502.600                       | 580.300                           | 543.400      | 515.400      |             |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                  |   | 4.006                                 | 1.800       | 3.800                         | 3.800                             | 3.800        | 3.800        |             |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                       |   | 34                                    | 1.400       | 1.400                         | 1.400                             | 1.400        | 1.400        |             |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |   | 16.395                                | 110.800     | 148.500                       | 102.800                           | 85.800       | 23.800       |             |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                      |   | 11.936                                | 127.700     | 90.700                        | 90.700                            | 90.700       | 90.700       |             |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                   |   | 4.522                                 | 500         | 500                           | 500                               | 500          | 500          |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                     |   | 565.774                               | 774.600     | 852.100                       | 789.600                           | 735.700      | 645.700      |             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   |   |                                       |             |                               |                                   |              |              |             |
| 13 Personalaufwendungen                                                           |   | 837.882                               | 903.100     | 1.078.600                     | 1.169.100                         | 1.190.400    | 1.177.700    |             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |   | 540.437                               | 882.200     | 1.075.900                     | 939.400                           | 795.600      | 626.200      |             |
| 16 Abschreibungen                                                                 |   | 881.978                               | 866.300     | 879.800                       | 920.800                           | 877.700      | 843.600      |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                           |   | 137.552                               | 139.000     | 139.000                       | 139.000                           | 139.000      | 139.000      |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |   | 20.638                                | 107.900     | 190.700                       | 205.400                           | 205.400      | 209.600      |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |   | 2.418.486                             | 2.898.500   | 3.364.000                     | 3.373.700                         | 3.208.100    | 2.996.100    |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |   | -1.852.712                            | -2.123.900  | -2.511.900                    | -2.584.100                        | -2.472.400   | -2.350.400   |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |   | 0                                     | 0           | 0                             | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |   | -1.852.712                            | -2.123.900  | -2.511.900                    | -2.584.100                        | -2.472.400   | -2.350.400   |             |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |   | 601.150                               | 548.900     | 548.900                       | 548.900                           | 548.900      | 548.900      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |   | 383.133                               | 327.500     | 327.500                       | 327.500                           | 327.500      | 327.500      |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |   | 218.017                               | 221.400     | 221.400                       | 221.400                           | 221.400      | 221.400      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |   | -1.634.695                            | -1.902.500  | -2.290.500                    | -2.362.700                        | -2.251.000   | -2.129.000   |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |   | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |   |                                       |             |                               |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |   | 57.267                                | 136.100     | 258.300                       | 0                                 | 118.100      | 101.100      | 39.100      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            |   |                                       |             |                               |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |   | 1.744.181                             | 2.031.200   | 2.523.400                     | 0                                 | 2.461.500    | 2.329.400    | 2.146.600   |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |   | -1.686.914                            | -1.895.100  | -2.265.100                    | 0                                 | -2.343.400   | -2.228.300   | -2.107.500  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                     |   |                                       |             |                               |                                   |              |              |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                          |   | 77.405                                | 188.100     | 509.100                       | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                              |   | 94.858                                | 1.548.100   | 3.138.300                     | 0                                 | 2.168.400    | 0            | 0           |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                   |   | 0                                     | 2.300       | 0                             | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

| Teilhaushalt                                                                               | 5                 | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |                  | verantwortlich: Fachbereich 5     |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021                           | Ansatz 2022      | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                          | 0                 | 2.000                                 | 2.000            | 0                                 | 2.000             | 2.000             | 1.000             |
| 24 <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>172.263</b>    | <b>1.740.500</b>                      | <b>3.649.400</b> | <b>0</b>                          | <b>2.170.400</b>  | <b>2.000</b>      | <b>1.000</b>      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                                       |                  |                                   |                   |                   |                   |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                    | 0                 | 94.700                                | 25.000           | 0                                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            | 345.961           | 1.495.500                             | 1.311.000        | 0                                 | 2.563.500         | 54.500            | 38.500            |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     | 40.238            | 75.000                                | 178.000          | 0                                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                | 282.874           | 130.000                               | 145.000          | 0                                 | 260.000           | 260.000           | 215.000           |
| 31 <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>669.073</b>    | <b>1.795.200</b>                      | <b>1.659.000</b> | <b>0</b>                          | <b>2.843.500</b>  | <b>334.500</b>    | <b>273.500</b>    |
| 32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)</b>      | <b>-496.810</b>   | <b>-54.700</b>                        | <b>1.990.400</b> | <b>0</b>                          | <b>-673.100</b>   | <b>-332.500</b>   | <b>-272.500</b>   |
| 33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>                          | <b>-2.183.724</b> | <b>-1.949.800</b>                     | <b>-274.700</b>  | <b>0</b>                          | <b>-3.016.500</b> | <b>-2.560.800</b> | <b>-2.380.000</b> |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |                   |                                       |                  |                                   |                   |                   |                   |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                                     | 0                | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                 | 0                                     | 0                | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 37 <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                   | <b>-2.183.724</b> | <b>-1.949.800</b>                     | <b>-274.700</b>  | <b>0</b>                          | <b>-3.016.500</b> | <b>-2.560.800</b> | <b>-2.380.000</b> |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                       |                                                      |
|----------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt | verantwortlich: Fachbereich 5                        |
| Produktklasse        | 1        | Zentrale Verwaltung                   | verantwortlich: Thomas Schaaf                        |
| Produktbereich       | 1.1      | Innere Verwaltung                     | zuständig: FD 51, 52 - Bauen, Wohnen, Umwelt         |
| Produktgruppe        | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                  | Produktart: externes und internes Produkt            |
| Produkte/ Leistungen | 1.1.1.80 | Technischer Bau- und Planungsservice  | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |

### Beschreibung

Technische Verwaltungsleistungen für Hoch- und Tiefbau, Raumplanung und Umwelt, Erstattung über Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hoch- und Tiefbau (Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Betreuung Baumaßnahmen), Energiemanagement, Grünplanung, Ortsentwicklungsplanung GEO-Informationssystem (Bereitstellung Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, InterASL)

### Zuständigkeit

Hochbau, Energiemanagement Andreas Bätker, Cornelia Petrasch, Simone Wagner, Tiefbau und Geo-Information Thomas Schaaf, Raumplanung und Umwelt Ina Weber-Schönian

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                        | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         |                |                |                              |                |                |                |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                   | 4.006          | 1.800          | 3.800                        | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 1.1.1.80.3311000 Verwaltungsgebühren               | 4.006          | 1.500          | 3.500                        | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 1.1.1.80.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt    | 0              | 300            | 300                          | 300            | 300            | 300            |
| 6 privatrechtliche Entgelte                        | 0              | 1.200          | 1.200                        | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 1.1.1.80.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt    | 0              | 1.200          | 1.200                        | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                       | 0              | 117.000        | 80.000                       | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 1.1.1.80.3711000 Aktivierte Eigenleistungen        | 0              | 117.000        | 80.000                       | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                    | 455            | 500            | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| 1.1.1.80.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü    | 455            | 500            | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>4.461</b>   | <b>120.500</b> | <b>85.500</b>                | <b>85.500</b>  | <b>85.500</b>  | <b>85.500</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                |                |                              |                |                |                |
| 13 Personalaufwendungen                            | 423.578        | 459.200        | 532.400                      | 578.300        | 588.600        | 599.000        |
| 1.1.1.80.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme    | 329.987        | 361.900        | 418.300                      | 454.100        | 462.200        | 470.300        |
| 1.1.1.80.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer     | 21.982         | 24.100         | 27.700                       | 30.300         | 30.900         | 31.500         |
| 1.1.1.80.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme    | 66.453         | 72.600         | 85.800                       | 93.300         | 94.900         | 96.600         |
| 1.1.1.80.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.      | 176            | 100            | 100                          | 100            | 100            | 100            |
| 1.1.1.80.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST    | 4.979          | 500            | 500                          | 500            | 500            | 500            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 16.481         | 18.600         | 23.600                       | 18.600         | 18.600         | 18.700         |
| 1.1.1.80.4261200 Aus- und Fortbildung              | 228            | 3.000          | 3.000                        | 3.000          | 3.000          | 3.100          |
| 1.1.1.80.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand    | 459            | 800            | 800                          | 800            | 800            | 800            |
| 1.1.1.80.4271800 Software                          | 15.794         | 14.800         | 19.800                       | 14.800         | 14.800         | 14.800         |
| <i>Softwarepflege: Energiemanagement, GIS etc.</i> |                |                |                              |                |                |                |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen               | 9.453          | 10.200         | 9.900                        | 10.100         | 10.100         | 10.400         |
| 1.1.1.80.4411000 Sonst Personalaufwand             | 188            | 500            | 200                          | 300            | 300            | 300            |
| 1.1.1.80.4431000 Geschäftsaufwendungen             | 8.322          | 7.300          | 7.300                        | 7.400          | 7.400          | 7.600          |
| 1.1.1.80.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten     | 636            | 2.000          | 2.000                        | 2.000          | 2.000          | 2.100          |
| 1.1.1.80.4441000 Steuern, Versicherungen           | 307            | 400            | 400                          | 400            | 400            | 400            |
| <b>20 =Summe ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>449.512</b> | <b>488.000</b> | <b>565.900</b>               | <b>607.000</b> | <b>617.300</b> | <b>628.100</b> |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |             | verantwortlich: Fachbereich 5                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 1        | Zentrale Verwaltung                   |             | verantwortlich: Thomas Schaaf                        |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 1.1      | Innere Verwaltung                     |             | zuständig: FD 51, 52 - Bauen, Wohnen, Umwelt         |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                  |             | Produktart: externes und internes Produkt            |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 1.1.1.80 | Technischer Bau- und Planungsservice  |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)          |  |          | -445.051                              | -367.500    | -480.400                                             | -521.500                          | -531.800     | -542.600     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)            |  |          | 0                                     | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)           |  |          | -445.051                              | -367.500    | -480.400                                             | -521.500                          | -531.800     | -542.600     |             |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               |  |          | 158.900                               | 158.900     | 158.900                                              | 158.900                           | 158.900      | 158.900      |             |
| 1.1.1.80.3811000 Erträge interne Leistungen                                                |  |          | 158.900                               | 158.900     | 158.900                                              | 158.900                           | 158.900      | 158.900      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          |  |          | 37.900                                | 37.900      | 37.900                                               | 37.900                            | 37.900       | 37.900       |             |
| 1.1.1.80.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                            |  |          | 37.900                                | 37.900      | 37.900                                               | 37.900                            | 37.900       | 37.900       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |  |          | 121.000                               | 121.000     | 121.000                                              | 121.000                           | 121.000      | 121.000      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                       |  |          | -324.051                              | -246.500    | -359.400                                             | -400.500                          | -410.800     | -421.600     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 3.920                                 | 3.000       | 5.000                                                | 0                                 | 5.000        | 5.000        | 5.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 439.311                               | 487.500     | 565.400                                              | 0                                 | 606.500      | 616.800      | 624.500     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | -435.392                              | -484.500    | -560.400                                             | 0                                 | -601.500     | -611.800     | -619.500    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                     | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                     | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | 0                                     | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -435.392                              | -484.500    | -560.400                                             | 0                                 | -601.500     | -611.800     | -619.500    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                     | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                     | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                     | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                   |          |                                       |                                                      |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                      | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                     | 1        | Zentrale Verwaltung                   | verantwortlich: Thomas Schaaf                        |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                    | 1.1      | Innere Verwaltung                     | zuständig: FD 51, 52 - Bauen, Wohnen, Umwelt         |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                     | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung                  | Produktart: externes und internes Produkt            |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                              | 1.1.1.80 | Technischer Bau- und Planungsservice  | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                         |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021                                          | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) |          | -435.392                              | -484.500                                             | -560.400    | 0                                 | -601.500    | -611.800    | -619.500    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt         |             | verantwortlich: Fachbereich 5 |                                   |                                       |              |             |
| Produktklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                         |             | verantwortlich:               |                                   | Ina Weber-Schönian                    |              |             |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5.1      | Räumliche Planung und Entwicklung             |             | zuständig:                    |                                   | FD 52 - Wohnen und Umwelt             |              |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5.1.1    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |             | Produktart:                   |                                   | externes Produkt                      |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5.1.1.10 | Raumplanung und Ortsentwicklung               |             | Rechtsbindung:                |                                   | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |             |
| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung: Bauleitplanung, Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung: Regionalplanung, Raumordnung, Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung, Verkehrs-, Lärmschutzgutachten Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder-, Entwicklungsmaßnahmen, Landschafts- und Grünordnungsplanung: Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelung BNatSchG, Ausgleichs-, Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, Grüngürtelkonzept, UVP |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024                          | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          | 1.608                                         | 90.000      | 93.300                        | 55.200                            | 38.200                                | 0            |             |
| 5.1.1.10.3488000 Kostenerstattung übr. Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          | 1.608                                         | 90.000      | 93.300                        | 55.200                            | 38.200                                | 0            |             |
| enthält Mittel DSXI/005 Perspektive Innenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          | 1.608                                         | 90.000      | 93.300                        | 55.200                            | 38.200                                | 0            |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          | 66.760                                        | 332.200     | 380.800                       | 366.500                           | 237.500                               | 90.000       |             |
| 5.1.1.10.4271000 Sachaufwand Bauleit- und Dorferneuerungsplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |          | 66.760                                        | 332.200     | 380.800                       | 366.500                           | 237.500                               | 90.000       |             |
| enthält Mittel DSXI/005 Perspektive Innenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          | 7.158                                         | 7.700       | 9.100                         | 9.100                             | 9.100                                 | 9.100        |             |
| 5.1.1.10.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |          | 7.158                                         | 7.700       | 9.100                         | 9.100                             | 9.100                                 | 9.100        |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          | 0                                             | 80.000      | 115.000                       | 180.000                           | 180.000                               | 183.600      |             |
| 5.1.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          | 0                                             | 80.000      | 115.000                       | 180.000                           | 180.000                               | 183.600      |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          | 73.918                                        | 419.900     | 504.900                       | 555.600                           | 426.600                               | 282.700      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          | -72.310                                       | -329.900    | -411.600                      | -500.400                          | -388.400                              | -282.700     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          | 0                                             | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |          | -72.310                                       | -329.900    | -411.600                      | -500.400                          | -388.400                              | -282.700     |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          | 59.713                                        | 58.700      | 58.700                        | 58.700                            | 58.700                                | 58.700       |             |
| 5.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          | 59.713                                        | 58.700      | 58.700                        | 58.700                            | 58.700                                | 58.700       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |          | -59.713                                       | -58.700     | -58.700                       | -58.700                           | -58.700                               | -58.700      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          | -132.023                                      | -388.600    | -470.300                      | -559.100                          | -447.100                              | -341.400     |             |
| Teilfinanzhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |          | 0                                             | 90.000      | 93.300                        | 0                                 | 55.200                                | 38.200       | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |                                               |             |                               |                                   |                                       |              |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                   |             |                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt         |             |             | verantwortlich: Fachbereich 5     |             |                                       |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                         |             |             | verantwortlich:                   |             | Ina Weber-Schönian                    |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 5.1      | Räumliche Planung und Entwicklung             |             |             | zuständig:                        |             | FD 52 - Wohnen und Umwelt             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 5.1.1    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |             |             | Produktart:                       |             | externes Produkt                      |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 5.1.1.10 | Raumplanung und Ortsentwicklung               |             |             | Rechtsbindung:                    |             | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024                           | Ansatz 2025 |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 67.230                                        | 412.200     | 495.800     | 0                                 | 546.500     | 417.500                               | 273.600     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | -67.230                                       | -322.200    | -402.500    | 0                                 | -491.300    | -379.300                              | -273.600    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |          | 0                                             | 0           | 171.000     | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 5.1.1.10/0203.6811000 Investitionszuweisung Land                                           |  |          | 0                                             | 0           | 171.000     | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| Mittel aus DS Perspektive Innenstadt                                                       |  |          |                                               |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                             | 0           | 171.000     | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                               |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 0                                             | 0           | 190.000     | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 5.1.1.10/0203.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                                |  |          | 0                                             | 0           | 190.000     | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| Mittel aus DS Perspektive Innenstadt                                                       |  |          |                                               |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                |  |          | 28.051                                        | 30.000      | 45.000      | 0                                 | 60.000      | 60.000                                | 15.000      |
| 5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm                                                       |  |          | 28.051                                        | 30.000      | 45.000      | 0                                 | 60.000      | 60.000                                | 15.000      |
| davon 15.000 € PV-Programm Rat 01.03.2022; danach 30.000 €                                 |  |          |                                               |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 28.051                                        | 30.000      | 235.000     | 0                                 | 60.000      | 60.000                                | 15.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | -28.051                                       | -30.000     | -64.000     | 0                                 | -60.000     | -60.000                               | -15.000     |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -95.281                                       | -352.200    | -466.500    | 0                                 | -551.300    | -439.300                              | -288.600    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                               |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                             | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -95.281                                       | -352.200    | -466.500    | 0                                 | -551.300    | -439.300                              | -288.600    |
|                                                                                            |  |          |                                               |             |             |                                   |             |                                       |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                                 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024                           | Ansatz 2025 |
| 52 Förderprogramm Altbaumodernisierung                                                     |  |          |                                               |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                |  |          | 28.051                                        | 30.000      | 45.000      | 0                                 | 60.000      | 60.000                                | 15.000      |
| 5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm                                                       |  |          | 28.051                                        | 30.000      | 45.000      | 0                                 | 60.000      | 60.000                                | 15.000      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                               |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt         | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                 | 5        | Gestaltung der Umwelt                         | verantwortlich: Ina Weber-Schönian                   |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                | 5.1      | Räumliche Planung und Entwicklung             | zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt                 |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                 | 5.1.1    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                          | 5.1.1.10 | Raumplanung und Ortsentwicklung               | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       |          |                                               | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| davon 15.000 € PV-Programm Rat 01.03.2022; danach 30.000 €                    |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          |                                               | -28.051                                              | -30.000     | -45.000     | 0                                 | -60.000     | -60.000     | -15.000     |
| 203 Perspektive Innenstadt                                                    |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                      |          |                                               | 0                                                    | 0           | 171.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.10/0203.6811000 Investitionszuweisung Land                              |          |                                               | 0                                                    | 0           | 171.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Mittel aus DS Perspektibe Innenstadt                                          |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |          |                                               | 0                                                    | 0           | 190.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.10/0203.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                   |          |                                               | 0                                                    | 0           | 190.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Mittel aus DS Perspektibe Innenstadt                                          |          |                                               |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          |                                               | 0                                                    | 0           | -19.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                             |                 |                                              |                        |                                              |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>5</b>        | <b>Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Fachbereich 5</b>                         |
| <b>Produktklasse</b>        | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | <b>Thomas Schaaf</b>                         |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>    | <b>zuständig:</b>      | <b>FD 51 - Hoch- und Tiefbau</b>             |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>5.4.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                       | <b>Produktart:</b>     | <b>externes Produkt</b>                      |
| <b>Produkte/ Leistungen</b> | <b>5.4.1.10</b> | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>      | <b>Rechtsbindung:</b>  | <b>Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum</b> |

### Beschreibung

Öff. Straßen, Geh- u. Radwege, Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen (Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Erstattungen BauGB, Straßenbau und -unterhaltung, Koordinierung -Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung, Telekommunikation- Verkehrliche Planung, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrszeichen

### Zuständigkeit

Gemeindestraßen: Thomas Schaaf (Planung,Koordinierung, Bau und Unterhaltung), Begleitgrün: Ina Weber-Schönian, Straßenmobiliar: Thomas Schmiedl

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                  | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |                |                |                              |                |                |                |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                         | 465.994        | 479.400        | 465.000                      | 542.700        | 508.100        | 481.600        |
| 5.4.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.              | 19.423         | 19.400         | 19.700                       | 19.700         | 19.700         | 19.700         |
| 5.4.1.10.3371000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen u.ä.   | 446.571        | 460.000        | 445.300                      | 523.000        | 488.400        | 461.900        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                  | 32             | 200            | 200                          | 200            | 200            | 200            |
| 5.4.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt              | 32             | 200            | 200                          | 200            | 200            | 200            |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                 | 11.936         | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| 5.4.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen                  | 11.936         | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                         | <b>477.962</b> | <b>479.600</b> | <b>465.200</b>               | <b>542.900</b> | <b>508.300</b> | <b>481.800</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |                |                |                              |                |                |                |
| 13 Personalaufwendungen                                      | 590            | 1.400          | 1.000                        | 1.000          | 1.200          | 1.200          |
| 5.4.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme              | 589            | 1.300          | 900                          | 900            | 1.100          | 1.100          |
| 5.4.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme              | 1              | 100            | 100                          | 100            | 100            | 100            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 173.894        | 183.900        | 181.500                      | 226.500        | 226.500        | 226.500        |
| 5.4.1.10.4212000 Unterhaltung Gemeindestraßen                | 80.389         | 80.000         | 80.000                       | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 5.4.1.10.4212200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün             | 91.511         | 100.000        | 92.000                       | 122.000        | 122.000        | 122.000        |
| davon 5.700 € Ortsratsmittel                                 |                |                |                              |                |                |                |
| 5.4.1.10.4222000 Straßenbezeichnung, Verkehrsschilder        | 1.994          | 2.900          | 8.500                        | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| davon 5.000 € krähensichere Abfallbehälter                   |                |                |                              |                |                |                |
| 5.4.1.10.4271000 Kontrolle Verkehrssicherungspflicht         | 0              | 1.000          | 1.000                        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 16 Abschreibungen                                            | 773.429        | 748.500        | 755.100                      | 803.900        | 761.300        | 727.400        |
| 5.4.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen              | 18.804         | 22.600         | 24.200                       | 24.200         | 24.200         | 24.200         |
| 5.4.1.10.4711100 AfA unbebaute Grundstücke                   | 520            | 600            | 600                          | 600            | 600            | 600            |
| 5.4.1.10.4711400 AfA Gemeindestraßen                         | 753.813        | 725.000        | 730.000                      | 778.800        | 736.200        | 702.300        |
| 5.4.1.10.4711700 AfA BGA                                     | 292            | 300            | 300                          | 300            | 300            | 300            |
| 18 Transferaufwendungen                                      | 99.000         | 99.000         | 99.000                       | 99.000         | 99.000         | 99.000         |
| 5.4.1.10.4313000 Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung | 99.000         | 99.000         | 99.000                       | 99.000         | 99.000         | 99.000         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 1.183          | 3.000          | 3.000                        | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 5.4.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten               | 1.183          | 3.000          | 3.000                        | 2.500          | 2.500          | 2.500          |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                           |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                              |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |             | verantwortlich: Fachbereich 5                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                                                                                             |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                 |             | verantwortlich: Thomas Schaaf                        |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                                                                                            |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |             | zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau                 |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                             |  | 5.4.1    | Gemeindestraßen                       |             | Produktart: externes Produkt                         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                      |  | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze      |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                                                                               |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                                        |  |          | 1.048.097                             | 1.035.800   | 1.039.600                                            | 1.132.900                         | 1.090.500    | 1.056.600    |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                                         |  |          | -570.135                              | -556.200    | -574.400                                             | -590.000                          | -582.200     | -574.800     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                                                           |  |          | 0                                     | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                                                          |  |          | -570.135                              | -556.200    | -574.400                                             | -590.000                          | -582.200     | -574.800     |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                         |  |          | 190.404                               | 160.000     | 160.000                                              | 160.000                           | 160.000      | 160.000      |             |
| 5.4.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                                                                                           |  |          | 190.404                               | 160.000     | 160.000                                              | 160.000                           | 160.000      | 160.000      |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                |  |          | -190.404                              | -160.000    | -160.000                                             | -160.000                          | -160.000     | -160.000     |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                      |  |          | -760.539                              | -716.200    | -734.400                                             | -750.000                          | -742.200     | -734.800     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                                                                                 |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                           |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                              |  |          | 32                                    | 200         | 200                                                  | 0                                 | 200          | 200          | 200         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                           |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                              |  |          | 432.365                               | 287.300     | 284.500                                              | 0                                 | 329.000      | 329.200      | 329.200     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)                                                                           |  |          | -432.333                              | -287.100    | -284.300                                             | 0                                 | -328.800     | -329.000     | -329.000    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                    |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                  |  |          | 0                                     | 0           | 150.000                                              | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 5.4.1.10/0190.6811000 Investitionszuweisung Land                                                                                                          |  |          | 0                                     | 0           | 150.000                                              | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                                      |  |          | 94.858                                | 1.548.100   | 3.138.300                                            | 0                                 | 2.168.400    | 0            | 0           |
| 5.4.1.10/0056.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                      |  |          | 5.799                                 | 58.000      | 69.000                                               | 0                                 | 100.000      | 0            | 0           |
| Straßenausbaubeiträge Schandelah Oststraße 2021 und Klein Schöppenstedt Am Tiergarten (69.000 €) in 2022 und Cremlingen Holzweg -alt- (100.000 €) in 2023 |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                      |  |          | 85.572                                | 232.000     | 0                                                    | 0                                 | 50.400       | 0            | 0           |
| 5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                      |  |          | 0                                     | 0           | 1.124.000                                            | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 5.4.1.10/0163.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                      |  |          | 0                                     | 93.000      | 68.000                                               | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Neuansetzung in 2022 wegen Satzungsänderung                                                                                                               |  |          |                                       |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 5.4.1.10/0168.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                      |  |          | 3.486                                 | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 5.4.1.10/0170.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                      |  |          | 0                                     | 101.000     | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |



# Doppischer Budgetplan 2022

|                                                     |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                        |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |             |             | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |             |             |
| Produktklasse                                       |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                 |             |             | verantwortlich: Thomas Schaaf                        |             |             |             |
| Produktbereich                                      |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |             |             | zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau                 |             |             |             |
| Produktgruppe                                       |  | 5.4.1    | Gemeindestraßen                       |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                |  | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze      |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| Teilfinanzhaushalt                                  |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 5.4.1.10/0183.6891000                               |  |          | Beiträge und ähnliche Entgelte        | 0           | 24.000      | 24.000                                               | 0           | 0           | 0           |
| Neuansatz aus 2021                                  |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 5.4.1.10/0184.6891000                               |  |          | Beiträge und ähnliche Entgelte        | 0           | 0           | 13.300                                               | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0185.6891000                               |  |          | Beiträge und ähnliche Entgelte        | 0           | 1.040.100   | 140.000                                              | 0           | 0           | 0           |
| Neuansatz ausstehende Zahlungen 2021                |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 5.4.1.10/0188.6891000                               |  |          | Beiträge und ähnliche Entgelte        | 0           | 0           | 1.700.000                                            | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0195.6891000                               |  |          | Beiträge und ähnliche Entgelte        | 0           | 0           | 0                                                    | 1.088.000   | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0197.6891000                               |  |          | Beiträge und ähnliche Entgelte        | 0           | 0           | 0                                                    | 930.000     | 0           | 0           |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                     |  |          | 0                                     | 2.300       | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0055.6821000                               |  |          | Einnahmen aus Grundstücksverkauf      | 0           | 2.300       | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit |  |          | 94.858                                | 1.550.400   | 3.288.300   | 0                                                    | 2.168.400   | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit              |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             |  |          | 0                                     | 5.000       | 5.000       | 0                                                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 5.4.1.10/0055.7821000                               |  |          | Grunderwerb                           | 0           | 5.000       | 5.000                                                | 0           | 5.000       | 5.000       |
| 26 Baumaßnahmen                                     |  |          | 136.110                               | 901.500     | 865.000     | 0                                                    | 2.287.000   | 10.000      | 10.000      |
| 5.4.1.10/0055.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 0           | 10.000      | 10.000                                               | 0           | 10.000      | 10.000      |
| 5.4.1.10/0104.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 16.799      | 80.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0115.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 0           | 120.000     | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0116.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 5.112       | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0137.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 0           | 117.000     | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0163.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 39.110      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0170.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 27.234      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0174.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 23.611      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0183.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 2.793       | 0           | 20.000                                               | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0184.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 0           | 0           | 5.000                                                | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0185.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 21.451      | 274.500     | 0                                                    | 0           | 457.000     | 0           |
| 5.4.1.10/0188.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 0           | 300.000     | 480.000                                              | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0190.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 0           | 0           | 350.000                                              | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0195.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 960.000     | 0           |
| 5.4.1.10/0197.7872000                               |  |          | Tiefbaumaßnahmen                      | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 860.000     | 0           |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                         |  |          | 254.824                               | 100.000     | 100.000     | 0                                                    | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 5.4.1.10/0056.7813000                               |  |          | Zuweisungen Zweckverbände             | 254.824     | 100.000     | 100.000                                              | 0           | 200.000     | 200.000     |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |  |          | 390.934                               | 1.006.500   | 970.000     | 0                                                    | 2.492.000   | 215.000     | 215.000     |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                           |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                              |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |             |             | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                                                                                             |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                 |             |             | verantwortlich: Thomas Schaaf                        |             |             |             |
| Produktbereich                                                                                                                                            |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |             |             | zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau                 |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                             |  | 5.4.1    | Gemeindestraßen                       |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                      |  | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze      |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                                                                                 |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)                                                                            |  |          | -296.076                              | 543.900     | 2.318.300   | 0                                                    | -323.600    | -215.000    | -215.000    |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32) Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                   |  |          | -728.409                              | 256.800     | 2.034.000   | 0                                                    | -652.400    | -544.000    | -544.000    |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit                                                                           |  |          | 0                                     | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit                                                                |  |          | 0                                     | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                                                                                           |  |          | 0                                     | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                                                                                         |  |          | -728.409                              | 256.800     | 2.034.000   | 0                                                    | -652.400    | -544.000    | -544.000    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                                                                                   |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 55 Straßen- und Wegebau                                                                                                                                   |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                           |  |          | 0                                     | 2.300       | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0055.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf                                                                                                    |  |          | 0                                     | 2.300       | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                   |  |          | 0                                     | 5.000       | 5.000       | 0                                                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 5.4.1.10/0055.7821000 Grunderwerb                                                                                                                         |  |          | 0                                     | 5.000       | 5.000       | 0                                                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                           |  |          | 0                                     | 10.000      | 10.000      | 0                                                    | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                    |  |          | 0                                     | 10.000      | 10.000      | 0                                                    | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)                                                                            |  |          | 0                                     | -12.700     | -15.000     | 0                                                    | -15.000     | -15.000     | -15.000     |
| 56 Straßenentwässerung                                                                                                                                    |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                                      |  |          | 5.799                                 | 58.000      | 69.000      | 0                                                    | 100.000     | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0056.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                      |  |          | 5.799                                 | 58.000      | 69.000      | 0                                                    | 100.000     | 0           | 0           |
| Straßenausbaubeiträge Schandelah Oststraße 2021 und Klein Schöppenstedt Am Tiergarten (69.000 €) in 2022 und Cremlingen Holzweg -alt- (100.000 €) in 2023 |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                               |  |          | 254.824                               | 100.000     | 100.000     | 0                                                    | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände                                                                                                           |  |          | 254.824                               | 100.000     | 100.000     | 0                                                    | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)                                                                            |  |          | -249.024                              | -42.000     | -31.000     | 0                                                    | -100.000    | -200.000    | -200.000    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                 |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                    |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |             |             | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                   |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                 |             |             | verantwortlich: Thomas Schaaf                        |             |             |             |
| Produktbereich                                                                  |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |             |             | zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau                 |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                   |  | 5.4.1    | Gemeindestraßen                       |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                            |  | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze      |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                         |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 57 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung                                             |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 78                                                                              |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 103 Gardessen Im Meere                                                          |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung                              |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                 |  |          | 16.799                                | 80.000      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0104.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                          |  |          | 16.799                                | 80.000      | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |  |          | -16.799                               | -80.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 109 Straßenausbau Cremlingen - Im Dorfe                                         |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 110 Erschließung Cremlingen - Kleyberg II                                       |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 111 Gewerbegebiet Cremlingen - Im Moorbusche I                                  |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 115 Cremlingen - "Holzweg alt"                                                  |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                 |  |          | 0                                     | 120.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0115.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                          |  |          | 0                                     | 120.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |  |          | 0                                     | -120.000    | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 116 Cremlingen - "Holzweg"                                                      |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                            |  |          | 85.572                                | 232.000     | 0           | 0                                                    | 50.400      | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0116.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                            |  |          | 85.572                                | 232.000     | 0           | 0                                                    | 50.400      | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                                 |  |          | 5.112                                 | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0116.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                          |  |          | 5.112                                 | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |  |          | 80.461                                | 232.000     | 0           | 0                                                    | 50.400      | 0           | 0           |
| 117 Destedt - "Im kleinen Felde"                                                |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                      |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                  | <b>5</b>        | <b>Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt</b> | <b>verantwortlich:</b> Fachbereich 5                        |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Produktklasse</b>                                 | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                 | <b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf                        |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>    | <b>zuständig:</b> FD 51 - Hoch- und Tiefbau                 |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | <b>5.4.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                       | <b>Produktart:</b> externes Produkt                         |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| <b>Produkte/ Leistungen</b>                          | <b>5.4.1.10</b> | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>      | <b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u></b>       |                 |                                              | <b>Ergebnis 2020</b>                                        | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> |
| 119 Erschließung Destedt - Im Landgraben             |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 120 Cremlingen - Umgestaltung Hauptstraße (alte B 1) |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 121 Straßenausbau Destedt - Lindenallee              |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 122 Straßenausbau Schulenrode - Sickter Weg          |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 123 Erschließung Schandelah - Westerberg Nord        |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 124 Straßenausbau Schulenrode - Pothof               |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 125 Erschließung Abbenrode - Ackerweg                |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 126 Erschließung Cremlingen - Wiesenbruch            |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 127 Erschließung Hemkenrode - Elmstieg Ost           |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 128 Erneuerung Schandelah - Hindenburgstraße         |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 129 Teilausbau Gardessen - Martinsweg                |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 131 Straßenausbau Weddel -Ahornallee, Danzigstr.     |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 132 Erschließung Schandelah - Am Sandbach            |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 133 Ausbau Destedt - Lindenplatz                     |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 134 Ausbau Destedt - Kirchplatz                      |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 135 Ausbau Hemkenrode - Ortsdurchfahrt               |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |
| 136 Ausbau Cremlingen - Parkstreifen B 1             |                 |                                              |                                                             |                    |                    |                                          |                    |                    |                    |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                               |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                  |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |             |             | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                 |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                 |             |             | verantwortlich: Thomas Schaaf                        |             |             |             |
| Produktbereich                                                                |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |             |             | zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau                 |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                 |  | 5.4.1    | Gemeindestraßen                       |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                          |  | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze      |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II                  |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          |  |          | 0                                     | 0           | 1.124.000   | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          |  |          | 0                                     | 0           | 1.124.000   | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |  |          | 0                                     | 117.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0137.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        |  |          | 0                                     | 117.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |  |          | 0                                     | -117.000    | 1.124.000   | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 138 Schandelah - Ortsdurchfahrt K 631 Seitenanlagen                           |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 139 Erschließung Weddel - Papenbusch                                          |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 140 Erschließung Weddel - Magdeburgstraße                                     |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 141 Kl. Schöppenstedt, Seitenanlagen B 1                                      |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 163 Sickter Straße Cremlingen                                                 |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          |  |          | 0                                     | 93.000      | 68.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0163.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          |  |          | 0                                     | 93.000      | 68.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| Neuansetzung in 2022 wegen Satzungsänderung                                   |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |  |          | 39.110                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0163.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        |  |          | 39.110                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |  |          | -39.110                               | 93.000      | 68.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 168 Gehwegerneuerung Weddel                                                   |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          |  |          | 3.486                                 | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0168.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          |  |          | 3.486                                 | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |  |          | 3.486                                 | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 170 Martin-Kirchhoff-Straße                                                   |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          |  |          | 0                                     | 101.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                               |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                  |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |             |             | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                 |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                 |             |             | verantwortlich: Thomas Schaaf                        |             |             |             |
| Produktbereich                                                                |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |             |             | zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau                 |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                 |  | 5.4.1    | Gemeindestraßen                       |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                          |  | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze      |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 5.4.1.10/0170.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          |  |          | 0                                     | 101.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |  |          | 27.234                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0170.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        |  |          | 27.234                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |  |          | -27.234                               | 101.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 174 Börwiese                                                                  |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |  |          | 23.611                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0174.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        |  |          | 23.611                                | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |  |          | -23.611                               | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 175 Am Heimesod                                                               |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 182                                                                           |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 183 Straßenausbau Wohldtrift AB                                               |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          |  |          | 0                                     | 24.000      | 24.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0183.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          |  |          | 0                                     | 24.000      | 24.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| Neuansatz aus 2021                                                            |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |  |          | 2.793                                 | 0           | 20.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0183.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        |  |          | 2.793                                 | 0           | 20.000      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |  |          | -2.793                                | 24.000      | 4.000       | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 184 Straßenausbau KLS Div.                                                    |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          |  |          | 0                                     | 0           | 13.300      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0184.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          |  |          | 0                                     | 0           | 13.300      | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |  |          | 0                                     | 0           | 5.000       | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0184.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        |  |          | 0                                     | 0           | 5.000       | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |  |          | 0                                     | 0           | 8.300       | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 185 Tiefbau Erschl. BG Hasselrode Schandelah                                  |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          |  |          | 0                                     | 1.040.100   | 140.000     | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                               |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                 | 5        | Gestaltung der Umwelt                 | verantwortlich: Thomas Schaaf                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    | zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau                 |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                 | 5.4.1    | Gemeindestraßen                       | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                          | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze      | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       |          |                                       | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 5.4.1.10/0185.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          |          |                                       | 0                                                    | 1.040.100   | 140.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Neuansatz austehende Zahlungen 2021                                           |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |          |                                       | 21.451                                               | 274.500     | 0           | 0                                 | 457.000     | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0185.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        |          |                                       | 21.451                                               | 274.500     | 0           | 0                                 | 457.000     | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          |                                       | -21.451                                              | 765.600     | 140.000     | 0                                 | -457.000    | 0           | 0           |
| 188 Gewerbegebiet Rübenkamp II                                                |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          |          |                                       | 0                                                    | 0           | 1.700.000   | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0188.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          |          |                                       | 0                                                    | 0           | 1.700.000   | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |          |                                       | 0                                                    | 300.000     | 480.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0188.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        |          |                                       | 0                                                    | 300.000     | 480.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          |                                       | 0                                                    | -300.000    | 1.220.000   | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 190 Kreisverkehr K 140                                                        |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                      |          |                                       | 0                                                    | 0           | 150.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0190.6811000 Investitionszuweisung Land                              |          |                                       | 0                                                    | 0           | 150.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |          |                                       | 0                                                    | 0           | 350.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0190.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        |          |                                       | 0                                                    | 0           | 350.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          |                                       | 0                                                    | 0           | -200.000    | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 195 Erschließung Destedt Lehmkuhlenbreite                                     |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 1.088.000   | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0195.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 1.088.000   | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 960.000     | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0195.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                        |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 960.000     | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 128.000     | 0           | 0           |
| 197 Erschließung Schulenrode Vor dem Dorfe                                    |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                          |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 930.000     | 0           | 0           |
| 5.4.1.10/0197.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte                          |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 930.000     | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 860.000     | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                         |                                                                              |                                       |                                                      |             |                                   |             |             |             |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Teilhaushalt                            | 5                                                                            | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |                                   |             |             |             |  |
| Produktklasse                           | 5                                                                            | Gestaltung der Umwelt                 | verantwortlich: Thomas Schaaf                        |             |                                   |             |             |             |  |
| Produktbereich                          | 5.4                                                                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    | zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau                 |             |                                   |             |             |             |  |
| Produktgruppe                           | 5.4.1                                                                        | Gemeindestraßen                       | Produktart: externes Produkt                         |             |                                   |             |             |             |  |
| Produkte/ Leistungen                    | 5.4.1.10                                                                     | Gemeindestraßen, Wege und Plätze      | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                                   |             |             |             |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u> |                                                                              | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021                                          | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |  |
| 5.4.1.10/0197.7872000                   | Tiefbaumaßnahmen                                                             | 0                                     | 0                                                    | 0           | 0                                 | 860.000     | 0           | 0           |  |
| 32                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) | 0                                     | 0                                                    | 0           | 0                                 | 70.000      | 0           | 0           |  |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                                            |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                               |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt                                            |             | verantwortlich: Fachbereich 5                        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                                                                                              |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                                                            |             | verantwortlich: Thomas Schaaf, Thomas Schmiedl       |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                                                                                             |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                               |             | zuständig: FD 51 Hoch- und Tiefbau, 31 Öff. Ordnung  |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                                                                                              |  | 5.4.5    | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung                                             |             | Produktart: externes Produkt                         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                                       |  | 5.4.5.10 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung                                             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                   |              |              |             |
| Beschreibung                                                                                                                                               |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| Straßenreinigung, Winterdienst (Straßen, Gehwege, Radwege, öffentliche Plätze incl. Nebenanlagen), Straßenbeleuchtung (Betrieb, Erweiterung, Unterhaltung) |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| Ziele                                                                                                                                                      |  |          | Zuständigkeit                                                                    |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| Saubere und sichere Straßen, Ganznachtbeleuchtung, Minderung Energieverbrauch und Kostenminderung                                                          |  |          | Thomas Schmiedl (Reinigung und Winterdienst), Thomas Schaaf (Straßenbeleuchtung) |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| Maßnahmen zur Zielerreichung:                                                                                                                              |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| Umstellung auf Energiesparleuchten mit Nachtabsenkung und verlängerten Wartungsintervallen                                                                 |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                                       |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022                            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                                        |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                                       |  |          | 19.761                                                                           | 19.700      | 26.400                                               | 26.400                            | 24.100       | 22.600       |             |
| 5.4.5.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                                            |  |          | 0                                                                                | 0           | 8.800                                                | 8.800                             | 8.800        | 8.800        |             |
| 5.4.5.10.3371000 Auflösung Sonderposten Beiträge                                                                                                           |  |          | 19.761                                                                           | 19.700      | 17.600                                               | 17.600                            | 15.300       | 13.800       |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                                              |  |          | 19.761                                                                           | 19.700      | 26.400                                               | 26.400                            | 24.100       | 22.600       |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                   |  |          |                                                                                  |             |                                                      |                                   |              |              |             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                             |  |          | 150.425                                                                          | 162.300     | 175.000                                              | 132.800                           | 138.500      | 138.700      |             |
| 5.4.5.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen                                                                                                        |  |          | 17.860                                                                           | 14.800      | 14.800                                               | 15.000                            | 15.100       | 15.200       |             |
| 5.4.5.10.4271000 Reinigung und Winterdienst                                                                                                                |  |          | 15.816                                                                           | 22.000      | 25.000                                               | 22.500                            | 23.000       | 23.000       |             |
| 5.4.5.10.4271100 Energiekosten Straßenbeleuchtung                                                                                                          |  |          | 116.749                                                                          | 120.300     | 130.000                                              | 90.000                            | 95.000       | 95.000       |             |
| 5.4.5.10.4281300 Verbrauchsmittel -Streumaterial                                                                                                           |  |          | 0                                                                                | 5.200       | 5.200                                                | 5.300                             | 5.400        | 5.500        |             |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                                          |  |          | 23.020                                                                           | 23.100      | 29.000                                               | 29.000                            | 29.000       | 29.000       |             |
| 5.4.5.10.4711400 AfA Straßenbeleuchtung                                                                                                                    |  |          | 23.020                                                                           | 23.100      | 29.000                                               | 29.000                            | 29.000       | 29.000       |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                                         |  |          | 173.445                                                                          | 185.400     | 204.000                                              | 161.800                           | 167.500      | 167.700      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                                          |  |          | -153.684                                                                         | -165.700    | -177.600                                             | -135.400                          | -143.400     | -145.100     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                                                            |  |          | 0                                                                                | 0           | 0                                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                                                           |  |          | -153.684                                                                         | -165.700    | -177.600                                             | -135.400                          | -143.400     | -145.100     |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                          |  |          | 8.107                                                                            | 6.900       | 6.900                                                | 6.900                             | 6.900        | 6.900        |             |
| 5.4.5.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                                                                                            |  |          | 8.107                                                                            | 6.900       | 6.900                                                | 6.900                             | 6.900        | 6.900        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                 |  |          | -8.107                                                                           | -6.900      | -6.900                                               | -6.900                            | -6.900       | -6.900       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                       |  |          | -161.791                                                                         | -172.600    | -184.500                                             | -142.300                          | -150.300     | -152.000     |             |
| Teilfinanzhaushalt                                                                                                                                         |  |          | Ergebnis 2020                                                                    | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |             |             | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                 |             |             | verantwortlich: Thomas Schaaf, Thomas Schmiedl       |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |             |             | zuständig: FD 51 Hoch- und Tiefbau, 31 Öff. Ordnung  |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 5.4.5    | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 5.4.5.10 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 0                                     | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |  |          | 174.177                               | 162.300     | 175.000     | 0                                                    | 137.800     | 138.500     | 138.700     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |  |          | -174.177                              | -162.300    | -175.000    | 0                                                    | -137.800    | -138.500    | -138.700    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |          | 0                                     | 135.700     | 135.700     | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.5.10/0176.6811000 Investitionszuweisung Land                                           |  |          | 0                                     | 135.700     | 135.700     | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| Neuansatz aus 2021                                                                         |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                     | 135.700     | 135.700     | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 0                                     | 312.000     | 10.000      | 0                                                    | 10.000      | 10.000      | 0           |
| 5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                                |  |          | 0                                     | 10.000      | 10.000      | 0                                                    | 10.000      | 10.000      | 0           |
| 5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                                |  |          | 0                                     | 302.000     | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 0                                     | 312.000     | 10.000      | 0                                                    | 10.000      | 10.000      | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |  |          | 0                                     | -176.300    | 125.700     | 0                                                    | -10.000     | -10.000     | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -174.177                              | -338.600    | -49.300     | 0                                                    | -147.800    | -148.500    | -138.700    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                     | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                     | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                     | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -174.177                              | -338.600    | -49.300     | 0                                                    | -147.800    | -148.500    | -138.700    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 58 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung                                              |  |          |                                       |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 0                                     | 10.000      | 10.000      | 0                                                    | 10.000      | 10.000      | 0           |
| 5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                                |  |          | 0                                     | 10.000      | 10.000      | 0                                                    | 10.000      | 10.000      | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                 |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                    | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                   | 5        | Gestaltung der Umwelt                 | verantwortlich: Thomas Schaaf, Thomas Schmiedl       |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                  | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    | zuständig: FD 51 Hoch- und Tiefbau, 31 Öff. Ordnung  |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                   | 5.4.5    | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                            | 5.4.5.10 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                         |          |                                       | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |          |                                       | 0                                                    | -10.000     | -10.000     | 0                                 | -10.000     | -10.000     | 0           |
| 166                                                                             |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 176 LED Umrüstung                                                               |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                       | 0                                                    | 135.700     | 135.700     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.5.10/0176.6811000 Investitionszuweisung Land                                |          |                                       | 0                                                    | 135.700     | 135.700     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Neuansatz aus 2021                                                              |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                 |          |                                       | 0                                                    | 302.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                     |          |                                       | 0                                                    | 302.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |          |                                       | 0                                                    | -166.300    | 135.700     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                         |                                                      |
|----------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt   | verantwortlich: Fachbereich 5                        |
| Produktklasse        | 5        | Gestaltung der Umwelt                   | verantwortlich: Ina Weber-Schönian                   |
| Produktbereich       | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege            | zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt                 |
| Produktgruppe        | 5.5.1    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        | Produktart: externes Produkt                         |
| Produkte/ Leistungen | 5.5.1.10 | Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |

### Beschreibung

Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz, Freiflächen, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Biotopschutz, Naturdenkmäler, Biotopflächen

### Ziele

.

### Maßnahmen zur Zielerreichung:

.

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                                  | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   |               |               |                              |               |               |               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 40.305        | 22.100        | 104.600                      | 10.100        | 10.100        | 10.100        |
| 5.5.1.10.3141000 Zuweisungen Land                                                            | 16.950        | 0             | 94.500                       | 0             | 0             | 0             |
| <i>enthält Mittel DSXI/005 Perspektive Innenstadt 94.500 €</i>                               |               |               |                              |               |               |               |
| 5.5.1.10.3142000 Zuweisungen Landkreis                                                       | 22.431        | 22.000        | 10.000                       | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 5.5.1.10.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche                                                 | 925           | 100           | 100                          | 100           | 100           | 100           |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                         | 2.594         | 11.000        | 11.000                       | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 5.5.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                              | 2.594         | 11.000        | 11.000                       | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                  | 2             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5.5.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt                                              | 2             | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>42.901</b> | <b>33.100</b> | <b>115.600</b>               | <b>21.100</b> | <b>21.100</b> | <b>21.100</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              |               |               |                              |               |               |               |
| 13 Personalaufwendungen                                                                      | 34.671        | 34.800        | 36.000                       | 36.800        | 37.700        | 38.500        |
| 5.5.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                              | 27.212        | 26.400        | 28.300                       | 28.900        | 29.400        | 30.000        |
| 5.5.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                               | 1.717         | 2.100         | 1.900                        | 1.900         | 2.100         | 2.100         |
| 5.5.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                              | 5.742         | 6.300         | 5.800                        | 6.000         | 6.200         | 6.400         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 46.087        | 64.400        | 190.800                      | 80.000        | 66.500        | 66.500        |
| 5.5.1.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen                                          | 43.229        | 40.000        | 43.000                       | 53.000        | 53.000        | 53.000        |
| 5.5.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                                                  | 197           | 1.200         | 5.500                        | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| <i>davon 5.000 € krähensichere Abfallbehälter</i>                                            |               |               |                              |               |               |               |
| 5.5.1.10.4231000 Pacht Naturschutzflächen                                                    | 36            | 200           | 200                          | 200           | 200           | 200           |
| 5.5.1.10.4241300 Reinigung, Winterdienst                                                     | 1.532         | 2.500         | 1.500                        | 15.000        | 1.500         | 1.500         |
| 5.5.1.10.4261000 Besonderer Aufwand Beschäftigt                                              | 0             | 500           | 500                          | 500           | 500           | 500           |
| 5.5.1.10.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand                                              | 1.092         | 20.000        | 140.100                      | 10.100        | 10.100        | 10.100        |
| <i>davon: 25.000 € Fortschreibung Radverkehrskonzept, enthält Mittel DSXI/005 Perspektiv</i> |               |               |                              |               |               |               |
| 16 Abschreibungen                                                                            | 32.009        | 33.200        | 32.900                       | 32.900        | 32.900        | 32.900        |
| 5.5.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen                                              | 168           | 200           | 200                          | 200           | 200           | 200           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |                                |                                         |             |                               |                                   |                                       |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 5                              | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt   |             | verantwortlich: Fachbereich 5 |                                   |                                       |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 5                              | Gestaltung der Umwelt                   |             | verantwortlich:               |                                   | Ina Weber-Schönian                    |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 5.5                            | Natur- und Landschaftspflege            |             | zuständig:                    |                                   | FD 52 - Wohnen und Umwelt             |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 5.5.1                          | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        |             | Produktart:                   |                                   | externes Produkt                      |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 5.5.1.10                       | Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau |             | Rechtsbindung:                |                                   | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |                                | Ergebnis 2020                           | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022     | Planung 2023                      | Planung 2024                          | Planung 2025 |             |
| 5.5.1.10.4711200                                                                  |  | AfA bebaute Grundstücke        | 164                                     | 200         | 200                           | 200                               | 200                                   | 200          |             |
| 5.5.1.10.4711400                                                                  |  | AfA Infrastruktur              | 31.677                                  | 32.500      | 32.500                        | 32.500                            | 32.500                                | 32.500       |             |
| 5.5.1.10.4711800                                                                  |  | Auflösung Sammelposten         | 0                                       | 300         | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |                                | 2.843                                   | 2.700       | 800                           | 800                               | 800                                   | 800          |             |
| 5.5.1.10.4429000                                                                  |  | Vermischte Aufwendungen        | 2.843                                   | 2.700       | 800                           | 800                               | 800                                   | 800          |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |                                | 115.610                                 | 135.100     | 260.500                       | 150.500                           | 137.900                               | 138.700      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |                                | -72.709                                 | -102.000    | -144.900                      | -129.400                          | -116.800                              | -117.600     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |                                | 0                                       | 0           | 0                             | 0                                 | 0                                     | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |                                | -72.709                                 | -102.000    | -144.900                      | -129.400                          | -116.800                              | -117.600     |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |                                | 68.566                                  | 43.500      | 43.500                        | 43.500                            | 43.500                                | 43.500       |             |
| 5.5.1.10.4811000                                                                  |  | Aufwand für interne Leistungen | 68.566                                  | 43.500      | 43.500                        | 43.500                            | 43.500                                | 43.500       |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |                                | -68.566                                 | -43.500     | -43.500                       | -43.500                           | -43.500                               | -43.500      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |                                | -141.275                                | -145.500    | -188.400                      | -172.900                          | -160.300                              | -161.100     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |                                | Ergebnis 2020                           | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                |                                         |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                | 39.382                                  | 22.100      | 104.600                       | 0                                 | 10.100                                | 10.100       | 10.100      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |                                |                                         |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                | 79.162                                  | 101.900     | 227.600                       | 0                                 | 117.600                               | 105.000      | 105.700     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |                                | -39.780                                 | -79.800     | -123.000                      | 0                                 | -107.500                              | -94.900      | -95.600     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                                |                                         |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                          |  |                                | 77.405                                  | 52.400      | 52.400                        | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| 5.5.1.10/0061.6810000                                                             |  | Investitionszuwendungen        | 77.405                                  | 52.400      | 52.400                        | 0                                 | 0                                     | 0            | 0           |
| Neuansatz aus 2021                                                                |  |                                |                                         |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                 |  |                                | 0                                       | 2.000       | 2.000                         | 0                                 | 2.000                                 | 2.000        | 1.000       |
| 5.5.1.10/0148.6871000                                                             |  | Abwicklung Baumaßnahmen        | 0                                       | 2.000       | 2.000                         | 0                                 | 2.000                                 | 2.000        | 1.000       |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |                                | 77.405                                  | 54.400      | 54.400                        | 0                                 | 2.000                                 | 2.000        | 1.000       |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |                                |                                         |             |                               |                                   |                                       |              |             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           |  |                                | 0                                       | 89.700      | 20.000                        | 0                                 | 10.000                                | 10.000       | 10.000      |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                         |             |             |                                   |             |                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt   |             |             | verantwortlich: Fachbereich 5     |             |                                       |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                   |             |             | verantwortlich:                   |             | Ina Weber-Schönian                    |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege            |             |             | zuständig:                        |             | FD 52 - Wohnen und Umwelt             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 5.5.1    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        |             |             | Produktart:                       |             | externes Produkt                      |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 5.5.1.10 | Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau |             |             | Rechtsbindung:                    |             | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                           | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024                           | Ansatz 2025 |
| 5.5.1.10/0061.7821000 Grunderwerb                                                          |  |          | 0                                       | 5.000       | 0           | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb                                                          |  |          | 0                                       | 84.700      | 20.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000                                | 10.000      |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |  |          | 209.851                                 | 282.000     | 246.000     | 0                                 | 266.500     | 34.500                                | 28.500      |
| 5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                     |  |          | 146.059                                 | 20.000      | 20.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000                                | 5.000       |
| Umsetzung Radverkehrskonzept                                                               |  |          |                                         |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche                                       |  |          | 31.900                                  | 132.000     | 142.000     | 0                                 | 52.000      | 7.500                                 | 7.500       |
| Herstellung verschoben auf 2022                                                            |  |          |                                         |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 5.5.1.10/0148.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche                                       |  |          | 0                                       | 2.000       | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000                                 | 1.000       |
| 5.5.1.10/0164.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                     |  |          | 0                                       | 128.000     | 0           | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 5.5.1.10/0165.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                     |  |          | 31.891                                  | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 5.5.1.10/0186.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                                     |  |          | 0                                       | 0           | 32.000      | 0                                 | 2.500       | 2.500                                 | 2.500       |
| 5.5.1.10/0192.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                                |  |          | 0                                       | 0           | 25.000      | 0                                 | 150.000     | 7.500                                 | 7.500       |
| 5.5.1.10/0193.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                                |  |          | 0                                       | 0           | 25.000      | 0                                 | 50.000      | 5.000                                 | 5.000       |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 209.851                                 | 371.700     | 266.000     | 0                                 | 276.500     | 44.500                                | 38.500      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -132.446                                | -317.300    | -211.600    | 0                                 | -274.500    | -42.500                               | -37.500     |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -172.226                                | -397.100    | -334.600    | 0                                 | -382.000    | -137.400                              | -133.100    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                         |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                       | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -172.226                                | -397.100    | -334.600    | 0                                 | -382.000    | -137.400                              | -133.100    |
|                                                                                            |  |          |                                         |             |             |                                   |             |                                       |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                           | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024                           | Ansatz 2025 |
| 61 Rad- und Wanderwege                                                                     |  |          |                                         |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |          | 77.405                                  | 52.400      | 52.400      | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| 5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen                                              |  |          | 77.405                                  | 52.400      | 52.400      | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |
| Neuansatz aus 2021                                                                         |  |          |                                         |             |             |                                   |             |                                       |             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                    |  |          | 0                                       | 5.000       | 0           | 0                                 | 0           | 0                                     | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                               |                                |                                         |                                                      |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 5                              | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt   | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                 | 5                              | Gestaltung der Umwelt                   | verantwortlich: Ina Weber-Schönian                   |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                | 5.5                            | Natur- und Landschaftspflege            | zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt                 |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                 | 5.5.1                          | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        | Produktart: externes Produkt                         |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                          | 5.5.1.10                       | Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                       |                                | Ergebnis 2020                           | Ansatz 2021                                          | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 5.5.1.10/0061.7821000                                                         | Grunderwerb                    | 0                                       | 5.000                                                | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |                                | 146.059                                 | 20.000                                               | 20.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 5.000       |
| 5.5.1.10/0061.7872000                                                         | Tiefbaumaßnahmen               | 146.059                                 | 20.000                                               | 20.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 5.000       |
| <i>Umsetzung Radverkehrskonzept</i>                                           |                                |                                         |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |                                | -68.654                                 | 27.400                                               | 32.400      | 0                                 | -10.000     | -10.000     | -5.000      |
| <b>62</b> Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool                        |                                |                                         |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                                | 0                                       | 84.700                                               | 20.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 5.5.1.10/0062.7821000                                                         | Grunderwerb                    | 0                                       | 84.700                                               | 20.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |                                | 31.900                                  | 132.000                                              | 142.000     | 0                                 | 52.000      | 7.500       | 7.500       |
| 5.5.1.10/0062.7873000                                                         | Herstellung Entwicklungsfläche | 31.900                                  | 132.000                                              | 142.000     | 0                                 | 52.000      | 7.500       | 7.500       |
| <i>Herstellung verschoben auf 2022</i>                                        |                                |                                         |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |                                | -31.900                                 | -216.700                                             | -162.000    | 0                                 | -62.000     | -17.500     | -17.500     |
| <b>63</b> Öff. Grünflächen, Parkanlagen                                       |                                |                                         |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| <b>148</b>                                                                    |                                |                                         |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                             |                                | 0                                       | 2.000                                                | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 1.000       |
| 5.5.1.10/0148.6871000                                                         | Abwicklung Baumaßnahmen        | 0                                       | 2.000                                                | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 1.000       |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |                                | 0                                       | 2.000                                                | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 1.000       |
| 5.5.1.10/0148.7873000                                                         | Herstellung Entwicklungsfläche | 0                                       | 2.000                                                | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 1.000       |
| <b>160</b>                                                                    |                                |                                         |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| <b>164</b> A+E Maßnahmen Holzweg II                                           |                                |                                         |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |                                | 0                                       | 128.000                                              | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.1.10/0164.7872000                                                         | Tiefbaumaßnahmen               | 0                                       | 128.000                                              | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) |                                | 0                                       | -128.000                                             | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>165</b> Brückenanlagen                                                     |                                |                                         |                                                      |             |                                   |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                               |                                | 31.891                                  | 0                                                    | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                 |  |          |                                         |             |             |                                                      |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                    |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt   |             |             | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                   |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                   |             |             | verantwortlich: Ina Weber-Schönian                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                  |  | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege            |             |             | zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt                 |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                   |  | 5.5.1    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau        |             |             | Produktart: externes Produkt                         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                            |  | 5.5.1.10 | Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau |             |             | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                         |  |          | Ergebnis 2020                           | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 5.5.1.10/0165.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                          |  |          | 31.891                                  | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |  |          | -31.891                                 | 0           | 0           | 0                                                    | 0           | 0           | 0           |
| 181 Pausenstation Abbenrode                                                     |  |          |                                         |             |             |                                                      |             |             |             |
| 186 A+ E Erschl. BG Hasselrode Schandelah                                       |  |          |                                         |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                 |  |          | 0                                       | 0           | 32.000      | 0                                                    | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 5.5.1.10/0186.7872000 Tiefbaumaßnahmen                                          |  |          | 0                                       | 0           | 32.000      | 0                                                    | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |  |          | 0                                       | 0           | -32.000     | 0                                                    | -2.500      | -2.500      | -2.500      |
| 192 A+ E Erschl. BG Im Ackern                                                   |  |          |                                         |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                 |  |          | 0                                       | 0           | 25.000      | 0                                                    | 150.000     | 7.500       | 7.500       |
| 5.5.1.10/0192.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                     |  |          | 0                                       | 0           | 25.000      | 0                                                    | 150.000     | 7.500       | 7.500       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |  |          | 0                                       | 0           | -25.000     | 0                                                    | -150.000    | -7.500      | -7.500      |
| 193 A+ E BG Im Rübenkamp II                                                     |  |          |                                         |             |             |                                                      |             |             |             |
| 26 Baumaßnahmen                                                                 |  |          | 0                                       | 0           | 25.000      | 0                                                    | 50.000      | 5.000       | 5.000       |
| 5.5.1.10/0193.7873000 Sonstige Baumaßnahmen                                     |  |          | 0                                       | 0           | 25.000      | 0                                                    | 50.000      | 5.000       | 5.000       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen) |  |          | 0                                       | 0           | -25.000     | 0                                                    | -50.000     | -5.000      | -5.000      |
| 201 A+ E BG Schulenrode Vor dem Dorfe                                           |  |          |                                         |             |             |                                                      |             |             |             |
| 202 A+ E BG Destedt Lehmkuhlenbreite                                            |  |          |                                         |             |             |                                                      |             |             |             |



## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                             |  |          |                                       |             |                               |                                          |                                       |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                                                |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |             | verantwortlich: Fachbereich 5 |                                          |                                       |              |             |
| Produktklasse                                                                                               |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                 |             | verantwortlich:               |                                          | Ina Weber-Schönian                    |              |             |
| Produktbereich                                                                                              |  | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege          |             | zuständig:                    |                                          | FD 52 - Wohnen und Umwelt             |              |             |
| Produktgruppe                                                                                               |  | 5.5.2    | Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz  |             | Produktart:                   |                                          | externes Produkt                      |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                                        |  | 5.5.2.10 | Gewässerunterhaltung                  |             | Rechtsbindung:                |                                          | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |             |
| Beschreibung                                                                                                |  |          |                                       |             |                               |                                          |                                       |              |             |
| Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung, Verbesserung Gewässergüte, Mitgliedschaft Wasser- und Bodenverbände |  |          |                                       |             |                               |                                          |                                       |              |             |
| Teilergebnishaushalt                                                                                        |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022  | Planung 2023                             | Planung 2024                          | Planung 2025 |             |
| Ordentliche Erträge                                                                                         |  |          |                                       |             |                               |                                          |                                       |              |             |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                               |  |          | 0                                     | 0           | 0                             | 0                                        | 0                                     | 0            |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                    |  |          |                                       |             |                               |                                          |                                       |              |             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              |  |          | 26.565                                | 32.700      | 35.900                        | 35.900                                   | 35.900                                | 32.700       |             |
| 5.5.2.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen                                                         |  |          | 26.380                                | 32.500      | 32.500                        | 32.500                                   | 32.500                                | 32.500       |             |
| 5.5.2.10.4231000 Pacht Hochwasserschutzflächen                                                              |  |          | 185                                   | 200         | 200                           | 200                                      | 200                                   | 200          |             |
| 5.5.2.10.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand                                                             |  |          | 0                                     | 0           | 3.200                         | 3.200                                    | 3.200                                 | 0            |             |
| DSXI/027 Hochwasserpartnerschaft Schunter Wabe                                                              |  |          |                                       |             |                               |                                          |                                       |              |             |
| 16 Abschreibungen                                                                                           |  |          | 2.678                                 | 6.500       | 6.500                         | 6.500                                    | 6.500                                 | 6.500        |             |
| 5.5.2.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen                                                             |  |          | -1.850                                | 1.900       | 1.900                         | 1.900                                    | 1.900                                 | 1.900        |             |
| 5.5.2.10.4711400 AfA Infrastruktur                                                                          |  |          | 4.528                                 | 4.600       | 4.600                         | 4.600                                    | 4.600                                 | 4.600        |             |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                     |  |          | 38.552                                | 40.000      | 40.000                        | 40.000                                   | 40.000                                | 40.000       |             |
| 5.5.2.10.4313000 Zuweisung Zweckverbände                                                                    |  |          | 38.552                                | 40.000      | 40.000                        | 40.000                                   | 40.000                                | 40.000       |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                        |  |          | 0                                     | 0           | 50.000                        | 0                                        | 0                                     | 0            |             |
| 5.5.2.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten                                                              |  |          | 0                                     | 0           | 50.000                        | 0                                        | 0                                     | 0            |             |
| Renaturierungs- u. Hochwasserschutzkonzept Sandbach Quelle bis Schandelah                                   |  |          |                                       |             |                               |                                          |                                       |              |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                          |  |          | 67.795                                | 79.200      | 132.400                       | 82.400                                   | 82.400                                | 79.200       |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                           |  |          | -67.795                               | -79.200     | -132.400                      | -82.400                                  | -82.400                               | -79.200      |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                             |  |          | 0                                     | 0           | 0                             | 0                                        | 0                                     | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                            |  |          | -67.795                               | -79.200     | -132.400                      | -82.400                                  | -82.400                               | -79.200      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |  |          | 3.400                                 | 3.500       | 3.500                         | 3.500                                    | 3.500                                 | 3.500        |             |
| 5.5.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                                             |  |          | 3.400                                 | 3.500       | 3.500                         | 3.500                                    | 3.500                                 | 3.500        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  |  |          | -3.400                                | -3.500      | -3.500                        | -3.500                                   | -3.500                                | -3.500       |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                        |  |          | -71.195                               | -82.700     | -135.900                      | -85.900                                  | -85.900                               | -82.700      |             |
| Teilfinanzhaushalt                                                                                          |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                   | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2022 | Ansatz 2023                           | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                             |  |          |                                       |             |                               |                                          |                                       |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                |  |          | 0                                     | 0           | 0                             | 0                                        | 0                                     | 0            | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              | 5        | Gestaltung der Umwelt                 | verantwortlich: Ina Weber-Schönian                   |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege          | zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt                 |             |             |                                   |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              | 5.5.2    | Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz  | Produktart: externes Produkt                         |             |             |                                   |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       | 5.5.2.10 | Gewässerunterhaltung                  | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |             |                                   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |          |                                       | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |          |                                       | 65.357                                               | 72.700      | 166.100     | 0                                 | 75.900      | 75.900      | 72.700      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |          |                                       | -65.357                                              | -72.700     | -166.100    | 0                                 | -75.900     | -75.900     | -72.700     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                     |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |          |                                       | -65.357                                              | -72.700     | -166.100    | 0                                 | -75.900     | -75.900     | -72.700     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |          |                                       | 0                                                    | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |          |                                       | -65.357                                              | -72.700     | -166.100    | 0                                 | -75.900     | -75.900     | -72.700     |
|                                                                                            |          |                                       |                                                      |             |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                                                                       |  |          |                                       |             |                               |              |                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                          |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt |             | verantwortlich: Fachbereich 5 |              |                                       |              |
| Produktklasse                                                                                                                         |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                 |             | verantwortlich:               |              | Ina Weber-Schönian                    |              |
| Produktbereich                                                                                                                        |  | 5.6      | Umweltschutz                          |             | zuständig:                    |              | FD 52 - Wohnen und Umwelt             |              |
| Produktgruppe                                                                                                                         |  | 5.6.1    | Umweltschutzmaßnahmen                 |             | Produktart:                   |              | externes und internes Produkt         |              |
| Produkte/ Leistungen                                                                                                                  |  | 5.6.1.10 | Umweltschutz                          |             | Rechtsbindung:                |              | Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |              |
| Beschreibung                                                                                                                          |  |          |                                       |             |                               |              |                                       |              |
| Umweltschutz, Allgem. Maßnahmen (Umwelt-Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen im Umweltmanagement) |  |          |                                       |             |                               |              |                                       |              |
| Teilergebnishaushalt                                                                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                         | Ansatz 2021 | Ansatz laufende<br>Jahr 2022  | Planung 2023 | Planung 2024                          | Planung 2025 |
| Ordentliche Erträge                                                                                                                   |  |          |                                       |             |                               |              |                                       |              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                  |  |          | 228                                   | 200         | 200                           | 200          | 200                                   | 200          |
| 5.6.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.                                                                                       |  |          | 228                                   | 200         | 200                           | 200          | 200                                   | 200          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                |  |          | 14.787                                | 20.800      | 55.200                        | 47.600       | 47.600                                | 23.800       |
| 5.6.1.10.3480100 Kostenerstattung Bund                                                                                                |  |          | 14.787                                | 20.800      | 55.200                        | 47.600       | 47.600                                | 23.800       |
| 12 =Summe ordentliche Erträge                                                                                                         |  |          | 15.015                                | 21.000      | 55.400                        | 47.800       | 47.800                                | 24.000       |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                              |  |          |                                       |             |                               |              |                                       |              |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                               |  |          | 35.640                                | 31.900      | 69.300                        | 104.200      | 105.000                               | 71.700       |
| 5.6.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme                                                                                       |  |          | 27.889                                | 25.000      | 54.100                        | 81.200       | 81.800                                | 55.900       |
| 5.6.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                                                                                        |  |          | 1.827                                 | 1.700       | 3.800                         | 5.900        | 5.900                                 | 3.800        |
| 5.6.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                                                                                       |  |          | 5.924                                 | 5.200       | 11.400                        | 17.100       | 17.300                                | 12.000       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                        |  |          | 4.658                                 | 10.300      | 7.800                         | 300          | 300                                   | 400          |
| 5.6.1.10.4261200 Aus- und Fortbildung                                                                                                 |  |          | 238                                   | 300         | 300                           | 300          | 300                                   | 400          |
| 5.6.1.10.4271000 Veranstaltungen, Umweltaktionen                                                                                      |  |          | 4.420                                 | 10.000      | 7.500                         | 0            | 0                                     | 0            |
| 16 Abschreibungen                                                                                                                     |  |          | 9.029                                 | 11.800      | 11.800                        | 4.800        | 4.800                                 | 4.800        |
| 5.6.1.10.4711020 AfA auf übriges immaterielles Vermögen                                                                               |  |          | 4.241                                 | 7.000       | 7.000                         | 0            | 0                                     | 0            |
| 5.6.1.10.4711500 AfA technische Anlagen                                                                                               |  |          | 0                                     | 4.800       | 0                             | 0            | 0                                     | 0            |
| 5.6.1.10.4711700 AfA BGA                                                                                                              |  |          | 4.788                                 | 0           | 4.800                         | 4.800        | 4.800                                 | 4.800        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                  |  |          | 3.708                                 | 7.400       | 7.400                         | 7.400        | 7.400                                 | 7.600        |
| 5.6.1.10.4411000 Sonst Personalaufwand                                                                                                |  |          | 0                                     | 200         | 200                           | 200          | 200                                   | 200          |
| 5.6.1.10.4429000 Vermischte Aufwendungen                                                                                              |  |          | 271                                   | 1.100       | 1.100                         | 1.100        | 1.100                                 | 1.100        |
| 5.6.1.10.4431000 Geschäftsaufwendungen                                                                                                |  |          | 1.825                                 | 3.100       | 3.100                         | 3.100        | 3.100                                 | 3.200        |
| 5.6.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten                                                                                        |  |          | 1.612                                 | 3.000       | 3.000                         | 3.000        | 3.000                                 | 3.100        |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                                    |  |          | 53.035                                | 61.400      | 96.300                        | 116.700      | 117.500                               | 84.500       |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)                                                     |  |          | -38.020                               | -40.400     | -40.900                       | -68.900      | -69.700                               | -60.500      |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)                                                       |  |          | 0                                     | 0           | 0                             | 0            | 0                                     | 0            |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                                      |  |          | -38.020                               | -40.400     | -40.900                       | -68.900      | -69.700                               | -60.500      |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                     |  |          | 7.244                                 | 7.700       | 7.700                         | 7.700        | 7.700                                 | 7.700        |
| 5.6.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                                                                       |  |          | 7.244                                 | 7.700       | 7.700                         | 7.700        | 7.700                                 | 7.700        |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                            |  |          | -7.244                                | -7.700      | -7.700                        | -7.700       | -7.700                                | -7.700       |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                      |                                                                                         |                                       |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                         | 5                                                                                       | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt | verantwortlich: Fachbereich 5                        |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                        | 5                                                                                       | Gestaltung der Umwelt                 | verantwortlich: Ina Weber-Schönian                   |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                       | 5.6                                                                                     | Umweltschutz                          | zuständig: FD 52 - Wohnen und Umwelt                 |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                        | 5.6.1                                                                                   | Umweltschutzmaßnahmen                 | Produktart: externes und internes Produkt            |             |                           |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                 | 5.6.1.10                                                                                | Umweltschutz                          | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |             |                           |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                          |                                                                                         |                                       | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022 | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                                         |                                       | -45.264                                              | -48.100     | -48.600                   | -76.600                           | -77.400      | -68.200      |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                            |                                                                                         |                                       | Ergebnis 2020                                        | Ansatz 2021 | Ansatz 2022               | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                         |                                       |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 10                                                                   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                                       | 13.934                                               | 20.800      | 55.200                    | 0                                 | 47.600       | 47.600       | 23.800      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                         |                                       |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 17                                                                   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               |                                       | 47.046                                               | 49.600      | 84.500                    | 0                                 | 111.900      | 112.700      | 79.300      |
| 18                                                                   | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)            |                                       | -33.112                                              | -28.800     | -29.300                   | 0                                 | -64.300      | -65.100      | -55.500     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                                         |                                       |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 24                                                                   | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                                       | 0                                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                                         |                                       |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 31                                                                   | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |                                       | 0                                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 32                                                                   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              |                                       | 0                                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 33                                                                   | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |                                       | -33.112                                              | -28.800     | -29.300                   | 0                                 | -64.300      | -65.100      | -55.500     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                         |                                                                                         |                                       |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |
| 34                                                                   | Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |                                       | 0                                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 35                                                                   | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |                                       | 0                                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 36                                                                   | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |                                       | 0                                                    | 0           | 0                         | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| 37                                                                   | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |                                       | -33.112                                              | -28.800     | -29.300                   | 0                                 | -64.300      | -65.100      | -55.500     |
|                                                                      |                                                                                         |                                       |                                                      |             |                           |                                   |              |              |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                      |          |                                          |                                      |
|----------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt         | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt    | verantwortlich: Fachbereich 5        |
| Produktklasse        | 5        | Gestaltung der Umwelt                    | verantwortlich: Thomas Schaaf        |
| Produktbereich       | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 | zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau |
| Produktgruppe        | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: internes Produkt         |
| Produkte/ Leistungen | 5.7.3.20 | Bauhof                                   | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                              | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz laufende<br>Jahr 2022 | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               |               |               |                              |               |               |               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                             | 0             | 10.700        | 10.700                       | 10.700        | 10.700        | 10.700        |
| 5.7.3.20.3711000 Aktivierte Eigenleistungen                              | 0             | 10.700        | 10.700                       | 10.700        | 10.700        | 10.700        |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                          | 4.067         | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| 5.7.3.20.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü                          | 4.067         | 0             | 0                            | 0             | 0             | 0             |
| <b>12 =Summe ordentliche Erträge</b>                                     | <b>4.067</b>  | <b>10.700</b> | <b>10.700</b>                | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          |               |               |                              |               |               |               |
| 13 Personalaufwendungen                                                  | 343.404       | 375.800       | 439.900                      | 448.800       | 457.900       | 467.300       |
| 5.7.3.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                         | 268.515       | 294.700       | 346.000                      | 352.900       | 360.100       | 367.400       |
| 5.7.3.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer                           | 17.923        | 19.700        | 22.000                       | 22.500        | 23.000        | 23.500        |
| 5.7.3.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme                          | 56.966        | 60.800        | 71.300                       | 72.800        | 74.200        | 75.800        |
| 5.7.3.20.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.                            | 0             | 100           | 100                          | 100           | 100           | 100           |
| 5.7.3.20.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST                          | 0             | 500           | 500                          | 500           | 500           | 500           |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 55.567        | 77.800        | 80.500                       | 78.800        | 71.800        | 52.700        |
| 5.7.3.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke                                | 1.200         | 700           | 800                          | 800           | 800           | 800           |
| 5.7.3.20.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen                              | 5.290         | 12.500        | 12.500                       | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
| 5.7.3.20.4222000 Erwerb geringw Vermögen                                 | 1.260         | 3.500         | 3.500                        | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 5.7.3.20.4231000 Mieten und Pachten                                      | 14.400        | 14.400        | 14.400                       | 14.400        | 7.200         | 0             |
| <i>Mietvertrag läuft zum 30.06.2024 aus; Verlängerung ausgeschlossen</i> |               |               |                              |               |               |               |
| 5.7.3.20.4241200 Heizung                                                 | 0             | 100           | 100                          | 100           | 100           | 200           |
| 5.7.3.20.4241300 Reinigung, Winterdienst                                 | 184           | 200           | 100                          | 100           | 200           | 200           |
| 5.7.3.20.4241400 Ver- und Entsorgung                                     | 3.537         | 3.500         | 3.500                        | 4.000         | 4.000         | 4.100         |
| 5.7.3.20.4241500 Strombezug                                              | 1.905         | 2.000         | 2.200                        | 2.500         | 2.600         | 3.000         |
| 5.7.3.20.4251000 Haltung von Fahrzeugen                                  | 7.671         | 8.500         | 8.500                        | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| 5.7.3.20.4251100 Betriebskosten Fahrzeuge                                | 11.067        | 14.000        | 14.000                       | 14.000        | 14.000        | 1.400         |
| 5.7.3.20.4251200 Pflege, Instandhaltung                                  | 6.823         | 15.000        | 15.000                       | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 5.7.3.20.4261100 Dienst- und Schutzkleidung                              | 2.100         | 2.000         | 4.500                        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 5.7.3.20.4261200 Aus- und Fortbildung                                    | 0             | 1.000         | 1.000                        | 1.000         | 1.000         | 1.100         |
| 5.7.3.20.4271800 Software                                                | 129           | 400           | 400                          | 400           | 400           | 400           |
| 16 Abschreibungen                                                        | 34.655        | 35.500        | 35.400                       | 34.600        | 34.100        | 33.900        |
| 5.7.3.20.4711300 AfA Gebäude                                             | 2.856         | 2.900         | 2.900                        | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 5.7.3.20.4711500 AfA technische Anlagen                                  | 2.754         | 3.000         | 3.000                        | 2.400         | 1.900         | 1.900         |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                   |  |          |                                          |             |                                      |                                   |              |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                      |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt    |             | verantwortlich: Fachbereich 5        |                                   |              |              |             |
| Produktklasse                                                                     |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                    |             | verantwortlich: Thomas Schaaf        |                                   |              |              |             |
| Produktbereich                                                                    |  | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 |             | zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau |                                   |              |              |             |
| Produktgruppe                                                                     |  | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |             | Produktart: internes Produkt         |                                   |              |              |             |
| Produkte/ Leistungen                                                              |  | 5.7.3.20 | Bauhof                                   |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe   |                                   |              |              |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                                       |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz laufende Jahr 2022            | Planung 2023                      | Planung 2024 | Planung 2025 |             |
| 5.7.3.20.4711600 AfA Fahrzeuge                                                    |  |          | 23.806                                   | 24.700      | 24.800                               | 24.800                            | 24.800       | 24.600       |             |
| 5.7.3.20.4711700 AfA BGA                                                          |  |          | 5.239                                    | 4.500       | 4.700                                | 4.500                             | 4.500        | 4.500        |             |
| 5.7.3.20.4711800 Auflösung Sammelposten                                           |  |          | 0                                        | 400         | 0                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |  |          | 3.450                                    | 4.600       | 4.600                                | 4.600                             | 4.600        | 4.700        |             |
| 5.7.3.20.4411000 Sonst Personalaufwand                                            |  |          | 59                                       | 100         | 100                                  | 100                               | 100          | 100          |             |
| 5.7.3.20.4431000 Geschäftsaufwendungen                                            |  |          | 3.392                                    | 4.500       | 4.500                                | 4.500                             | 4.500        | 4.600        |             |
| 20 =Summe ordentliche Aufwendungen                                                |  |          | 437.076                                  | 493.700     | 560.400                              | 566.800                           | 568.400      | 558.600      |             |
| 21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen) |  |          | -433.009                                 | -483.000    | -549.700                             | -556.100                          | -557.700     | -547.900     |             |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)   |  |          | 0                                        | 0           | 0                                    | 0                                 | 0            | 0            |             |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)  |  |          | -433.009                                 | -483.000    | -549.700                             | -556.100                          | -557.700     | -547.900     |             |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |  |          | 442.250                                  | 390.000     | 390.000                              | 390.000                           | 390.000      | 390.000      |             |
| 5.7.3.20.3811000 Erträge interne Leistungen                                       |  |          | 442.250                                  | 390.000     | 390.000                              | 390.000                           | 390.000      | 390.000      |             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |  |          | 7.800                                    | 9.300       | 9.300                                | 9.300                             | 9.300        | 9.300        |             |
| 5.7.3.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen                                   |  |          | 7.800                                    | 9.300       | 9.300                                | 9.300                             | 9.300        | 9.300        |             |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                        |  |          | 434.450                                  | 380.700     | 380.700                              | 380.700                           | 380.700      | 380.700      |             |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |  |          | 1.441                                    | -102.300    | -169.000                             | -175.400                          | -177.000     | -167.200     |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                         |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022                          | Verpflichtungsermächtigungen 2022 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |          |                                          |             |                                      |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |          | 0                                        | 0           | 0                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   |  |          |                                          |             |                                      |                                   |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |          | 439.532                                  | 457.700     | 524.500                              | 0                                 | 536.300      | 533.800      | 522.900     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)   |  |          | -439.532                                 | -457.700    | -524.500                             | 0                                 | -536.300     | -533.800     | -522.900    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |          |                                          |             |                                      |                                   |              |              |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |  |          | 0                                        | 0           | 0                                    | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                            |  |          |                                          |             |                                      |                                   |              |              |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            |  |          | 40.238                                   | 75.000      | 178.000                              | 0                                 | 5.000        | 5.000        | 5.000       |
| 5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                              |  |          | 40.238                                   | 75.000      | 178.000                              | 0                                 | 5.000        | 5.000        | 5.000       |
| 2022: Anbaumähwerk 36.000 €, Teleskoplader 76.000 €, Aufsitzmäher 6.000 €         |  |          |                                          |             |                                      |                                   |              |              |             |

## Doppischer Budgetplan 2022

|                                                                                            |  |          |                                          |             |             |                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 5        | Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt    |             |             | verantwortlich: Fachbereich 5        |             |             |             |
| Produktklasse                                                                              |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                    |             |             | verantwortlich: Thomas Schaaf        |             |             |             |
| Produktbereich                                                                             |  | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus                 |             |             | zuständig: FD 51 - Hoch- und Tiefbau |             |             |             |
| Produktgruppe                                                                              |  | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |             |             | Produktart: internes Produkt         |             |             |             |
| Produkte/ Leistungen                                                                       |  | 5.7.3.20 | Bauhof                                   |             |             | Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe   |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        |  |          | 40.238                                   | 75.000      | 178.000     | 0                                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -40.238                                  | -75.000     | -178.000    | 0                                    | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)                                 |  |          | -479.770                                 | -532.700    | -702.500    | 0                                    | -541.300    | -538.800    | -527.900    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                               |  |          |                                          |             |             |                                      |             |             |             |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit            |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                            |  |          | 0                                        | 0           | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                          |  |          | -479.770                                 | -532.700    | -702.500    | 0                                    | -541.300    | -538.800    | -527.900    |
| <u>Teilfinanzhaushalt Investitionen</u>                                                    |  |          | Ergebnis 2020                            | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungsermächtigungen 2022    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 88 Wirtschaftliche Unternehmen                                                             |  |          |                                          |             |             |                                      |             |             |             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |  |          | 40.238                                   | 75.000      | 178.000     | 0                                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       |  |          | 40.238                                   | 75.000      | 178.000     | 0                                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2022: Anbaumähwerk 36.000 €, Teleskoplader 76.000 €, Aufsitzmäher 6.000 €                  |  |          |                                          |             |             |                                      |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             |  |          | -40.238                                  | -75.000     | -178.000    | 0                                    | -5.000      | -5.000      | -5.000      |