

# **GEMEINDE SÖLLINGEN 05**

## **HAUSHALTSPLAN 2021**



## Inhaltsverzeichnis

|   |            |
|---|------------|
| Haushaltssatzung<br>mit beglaubigtem Auszug aus der Niederschrift     | 1 – 2<br>3 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan  | 4 – 22     |
| Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft                      | 23         |
| Haushaltssicherungskonzept  | 24 – 29    |
| Haushaltssicherungsbericht  | 30         |
| Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen und<br>zu den Teilhaushalten | 31 - 33    |
| Liquiditätsplanung  | 34 - 35    |
| Budgetübersicht   | 36         |
| Übersicht Ergebnishaushalt  | 37         |
| Übersicht Finanzhaushalt  | 38         |
| Übersicht Schulden  | 39         |
| Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln                  | 40         |
| Gesamtergebnishaushalt  | 41         |
| Gesamtfinanzhaushalt  | 42         |
| Teilhaushalt 11   | 43 – 49    |
| Teilhaushalt 12   | 50 – 58    |
| Teilhaushalt 13   | 59 – 68    |
| Teilhaushalt 51   | 69 - 95    |
| Investitionsplan  | 96 – 99    |
| Stellenplan   | 100        |

## Haushaltssatzung der Gemeinde Söllingen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Söllingen in der Sitzung am 14.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|  |                |
|--|----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf         | 1.680.200 €    |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    | 2.905.100 €    |
| Saldo                                    | (-1.224.900 €) |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge        | 0 €            |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 €            |

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|   |                |
|---|----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.648.400 €    |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.764.000 €    |
| Saldo   | (-1.115.600 €) |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 0 €            |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 1.850.000 €    |
| Saldo   | (-1.850.000 €) |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 1.850.000 €    |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 121.400 €      |
| Saldo   | (1.728.600 €)  |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.850.000 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.230.770 € festgesetzt.

### § 5

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

#### 1. Grundsteuer

|  |     |       |
|--|-----|-------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 410 | v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 410 | v. H. |

|                  |     |       |
|------------------|-----|-------|
| 2. Gewerbesteuer | 380 | v. H. |
|------------------|-----|-------|

### § 6

1. Als unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000,00 € pro Buchungsstelle nicht überschreiten.
2. Erheblich im Sinne des § 115 (2) NKomVG sind Beträge, die 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen.
3. Erheblich im Sinne des § 12 (1) 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Wertgrenze von 500.000 Euro.

Söllingen, den 14.12.2020

Die Bürgermeisterin

# **Beglaubigter Auszug** **aus der Niederschrift**

über die öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Söllingen  
am 14.12.2020 im KUSS in Ingeleben

## **Zu Punkt 11: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2021, den Haushaltsplan 2021, den Investitionsplan 2021-2024, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und den Stellenplan 2021 der Gemeinde Söllingen**

Frau Spindler erläutert die Beschlussvorlage:

Der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Söllingen weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 1.224.900 € aus. Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2020 musste der planerische Fehlbetrag um 792.500 Euro erhöht werden. Die Erhöhungen kommen im durch höhere Transferaufwendungen zustande:

Die Meldungen zur Berechnung des Finanzausgleichs 2021 (= Steuereinnahmekraft der Gemeinden) sind mit Stichtag 30.09.2020 abzugeben. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Steuererträge bei der Gemeinde Söllingen bei rund 1,2 Millionen Euro. Das Jahr 2019 schloss im Vergleich mit Erträgen in Höhe von 680.000 € ab. Die höheren Steuererträge haben eine Erhöhung des Ansatzes für die Kreisumlage um 645.300 € zur Folge. Der Ansatz für die Samtgemeindeumlage steigt um 163.000 €. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Ansätze nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden bzw. im Februar 2020 (Nachberechnung der Gewerbesteuerumlage 2020) eine hohe Rückzahlung seitens des Landes Niedersachsen erfolgt.

Grund hierfür ist eine Rückzahlung in Höhe von rund 480.000 €, die die Gemeinde Söllingen mit Fälligkeit Dezember 2020 im Bereich der Gewerbesteuer leisten musste.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen 1.850.000 €. Davon entfallen 1.800.000 € auf die Neuerstellung einer Grabenverrohrung und 50.000 € wurden für die Ertüchtigung der Bushaltestellen nachgeplant. Die Kreditaufnahme für Investitionsdarlehen liegt entsprechend bei 1.850.000 €.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt insgesamt 4.230.700 €.

Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2021 geplant:

-In den Jahren 2019 und 2020 hat die Samtgemeinde Heeseberg für sich und die Mitgliedsgemeinden den Antrag auf Bedarfszuweisungen gestellt. Auch im Haushaltsjahr 2021 wird der Antrag wieder gestellt.

-Die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten um 107.600 € gekürzt werden. Das Haushaltssicherungskonzept liefert hierzu weitere Einzelheiten.

**Der Rat der Gemeinde Söllingen beschließt einstimmig die Haushaltssatzung 2021, den Haushaltsplan 2021, den Investitionsplan 2021-2024, das Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 und den Stellenplan 2021 in der vorliegenden Fassung.**

Die Richtigkeit des Auszuges wird beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zu der Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Der Rat der Gemeinde Söllingen war beschlussfähig.

The coat of arms of Söllingen is a shield divided vertically. The left half is blue and features a golden sun with rays. The right half is yellow and features a blue radish with a green leafy top. The text of the document is overlaid on this shield.

**VORBERICHT**

**ZUM**

**HAUSHALTSPLAN**

**2021**

**DER**

**GEMEINDE**

**SÖLLINGEN**

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Insbesondere sollen dargestellt werden:

#### Die Entwicklung

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

in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,

die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,

im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und

der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

## Allgemeine Informationen

Söllingen liegt im östlichen Niedersachsen im Landkreis Helmstedt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Land Sachsen-Anhalt.

Die Gemeinde Söllingen (mit den Ortschaften Wobeck, Twiflingen, Dobbeln, Söllingen und Ingeleben) ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Heeseberg, die insgesamt rd. 3.790 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, von denen Söllingen rd. 1.712 stellt (Stand 30.06.2019).

Zur Samtgemeinde gehören neben Söllingen die Ortschaften, Gevensleben, Beierstedt, Jerxheim, und Jerxheim-Bahnhof. Der Verwaltungssitz ist Jerxheim, dort befinden sich auch die Grundschule mit Turnhalle sowie Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen, die Apotheke und ein Altenheim. Am Verwaltungssitz sowie in den Orten Söllingen und Gevensleben gibt es insgesamt drei Kindergärten mit Halbtags- und Nachmittagsbetreuung.

Über die Bundesstraßen 82 und 244 ist die Samtgemeinde Heeseberg aus allen Richtungen gut zu erreichen und mit überregionalen Anbindungen versehen.

Wegen der ruhigen Lage und der reizvollen Einbettung am südlichen Elmrund im unmittelbaren Harzvorland bietet die Samtgemeinde Heeseberg besonders interessante Wohnlagen und bietet eine reizvolle Alternative zum städtischen Wohnsitz.

Dennoch sind die Einwohnerzahlen der Ortschaften seit Jahren rückläufig. Dies trifft auch auf die Gemeinde Söllingen zu. Die amtliche Bevölkerungsstatistik des Landesamts für Statistik weist zum 30.06.2019 eine Einwohnerzahl von 1.712 aus. Zum 30.06.2014 waren es noch 1.714 Einwohnerinnen und Einwohner und zum 30.06.2009 wurde eine Zahl von 1.807 gemeldet.

Durch die Erschließung eines neuen Baugebietes in den Ortschaften Twiflingen und Söllingen, den voranschreitenden Breitbandausbau sowie den Neubau des Kindergartens und die Sanierung der Grundschule in Jerxheim versuchen die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken.

Im Antragsverfahren 2019 wurden der Samtgemeinde Heeseberg Bedarfszuweisungen in Höhe von 1,79 Millionen Euro und Bedarfszuweisungen für besondere Aufgaben (Neubau Feuerschutzzentrum) in Höhe von einer Million Euro zugesichert. Auch aus dem Antragsverfahren 2020 wird die Samtgemeinde Heeseberg voraussichtlich Mittel in Höhe von rund 2,17 Millionen Euro erhalten. Hiervon erhält die Gemeinde Söllingen einen Anteil in Höhe von dreißig Prozent, d. h. 1.188.000 Euro fließen in den Ergebnis- und Finanzhaushalt ein und tragen zu einer wesentlichen Verbesserung des Ergebnisses bei.

In den folgenden Haushaltsjahren muss und wird der Begriff Konsolidierung weiter an Bedeutung gewinnen, um unter anderem auch die Bedingungen für den Empfang der Bedarfszuweisungen zu erfüllen und ab dem Haushaltsjahr 2023 nachhaltige Maßnahmen fest in der Planung zu verankern. Die Gemeinde Söllingen muss nachhaltig einen Betrag von 60.000 Euro beitragen.

In diesem Zusammenhang denkt die Verwaltung der Samtgemeinde Heeseberg weiterhin an eine Einheitsgemeinde Heeseberg. Die Gespräche mit den Gremien der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden sollen diesbezüglich wieder intensiviert werden.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

### Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Gemeindefilter: 05

| Pos.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2018    | Ansatz<br>2019      | Ergebnis<br>2019    | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                        |                     |                     |                     |                              |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                   | 1.135.318,93        | 1.266.100,00        | 2.201.101,77        | 935.001,77                   |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten             | 25.418,05           | 31.500,00           | 26.615,23           | -4.884,77                    |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                      | 31.948,53           | 30.700,00           | 42.244,71           | 11.544,71                    |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 15.979,00           | 0,00                | 47.217,51           | 47.217,51                    |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                  | 58.080,53           | 60.800,00           | 71.414,42           | 10.614,42                    |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>1.266.745,04</b> | <b>1.389.100,00</b> | <b>2.388.593,64</b> | <b>999.493,64</b>            |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   |                     |                     |                     |                              |
| 131        | 13. Aufwendungen für aktives Personal             | 22.454,34           | 24.700,00           | 21.819,77           | -2.880,23                    |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 160.417,87          | 310.600,00          | 112.578,98          | -198.021,02                  |
| 160        | 16. Abschreibungen                                | 100.426,42          | 128.000,00          | 100.952,96          | -27.047,04                   |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 48.238,38           | 71.200,00           | 47.153,43           | -24.046,57                   |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                          | 1.399.138,67        | 1.238.232,00        | 1.217.406,62        | -20.825,38                   |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen             | 183.095,44          | 180.300,00          | 216.841,16          | 36.541,16                    |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>1.913.771,12</b> | <b>1.953.032,00</b> | <b>1.716.752,92</b> | <b>-236.279,08</b>           |
| <b>210</b> | <b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-647.026,08</b>  | <b>-563.932,00</b>  | <b>671.840,72</b>   | <b>1.235.772,72</b>          |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                      | 3.542,00            | 0,00                | 19.121,22           | 19.121,22                    |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                 | 114.257,69          | 0,00                | 4.730,31            | 4.730,31                     |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>-110.715,69</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14.390,91</b>    | <b>14.390,91</b>             |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                         | <b>-757.741,77</b>  | <b>-563.932,00</b>  | <b>686.231,63</b>   | <b>1.250.163,63</b>          |
| 260        | 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren     | 281.333,05          | 0,00                | 281.333,05          | 281.333,05                   |
| 270        | 27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| 280        | 28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |

Das Haushaltsjahr 2019 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 563.932,00 € (inklusive HHR 2018 40.732 €) geplant. Laut Plan-Ist-Vergleich konnte die Gemeinde Söllingen das Jahr 2019 jedoch mit einem Überschuss in Höhe von insgesamt 686.231,63 € abschließen.

Somit fällt der Fehlbetrag rd. 1.250.163,63 € niedriger aus als geplant. Verantwortlich hierfür sind um rd. 1.000.000 € höhere Erträge der Gewerbesteuer und Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 200.000 € und den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 20.000 € sowie bei den Zinsen rd. 24.000 €.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

### Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Filter Gemeindefilter: 05

| Pos.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018       | Ergebnis<br>2018    | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                        |                     |                      |                     |                              |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                   | 1.181.274,95        | 1.162.300,00         | 1.135.318,93        | -26.981,07                   |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten             | 13.201,43           | 20.800,00            | 25.418,05           | 4.618,05                     |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                      | 37.323,59           | 35.400,00            | 31.948,53           | -3.451,47                    |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 3.643,00            | 800,00               | 15.979,00           | 15.179,00                    |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                  | 62.785,87           | 60.300,00            | 58.080,53           | -2.219,47                    |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>1.298.228,84</b> | <b>1.279.600,00</b>  | <b>1.266.745,04</b> | <b>-12.854,96</b>            |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   |                     |                      |                     |                              |
| 131        | 13. Aufwendungen für aktives Personal             | 21.794,66           | 23.400,00            | 22.454,34           | -945,66                      |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 83.436,47           | 393.000,00           | 160.417,87          | -232.582,13                  |
| 160        | 16. Abschreibungen                                | 103.218,01          | 284.300,00           | 100.426,42          | -183.873,58                  |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 55.854,10           | 72.700,00            | 48.238,38           | -24.461,62                   |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                          | 1.692.473,61        | 1.456.500,00         | 1.399.138,67        | -57.361,33                   |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen             | 242.644,13          | 270.800,00           | 183.095,44          | -87.704,56                   |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>2.199.420,98</b> | <b>2.500.700,00</b>  | <b>1.913.771,12</b> | <b>-586.928,88</b>           |
| <b>210</b> | <b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-901.192,14</b>  | <b>-1.221.100,00</b> | <b>-647.026,08</b>  | <b>574.073,92</b>            |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                      | 9.476,64            | 0,00                 | 3.542,00            | 3.542,00                     |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                 | 2.196,23            | 0,00                 | 114.257,69          | 114.257,69                   |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>7.280,41</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-110.715,69</b>  | <b>-110.715,69</b>           |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                         | <b>-893.911,73</b>  | <b>-1.221.100,00</b> | <b>-757.741,77</b>  | <b>463.358,23</b>            |
| 260        | 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren     | 281.333,05          | 0,00                 | 281.333,05          | 281.333,05                   |
| 270        | 27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 280        | 28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |

Das Haushaltsjahr 2018 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.221.100 € geplant. Laut Plan-Ist-Vergleich konnte die Gemeinde Söllingen das Jahr 2018 jedoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 757.741,77 € abschließen.

Somit fällt der Fehlbetrag rd. 463.358,23 € geringer aus als geplant. Verantwortlich hierfür sind um rd. 180.000 € geringere Abschreibung, da einige Bauvorhaben sich verzögert haben. Desweiteren waren Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen in Höhe von rd. 233.000 €, den Transferaufwendungen von rd. 57.400 € und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 87.700 €.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

### Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2017

Filter Gemeindefilter: 05

| Pos.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016    | Ansatz<br>2017       | Ergebnis<br>2017    | Vergleich<br>Ansatz/Ergebnis |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>000</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                        |                     |                      |                     |                              |
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                   | 696.438,70          | 942.300,00           | 1.181.274,95        | 238.974,95                   |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 420,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten             | 19.582,48           | 21.600,00            | 13.201,43           | -8.398,57                    |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte                      | 10.535,61           | 41.900,00            | 37.323,59           | -4.576,41                    |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 887,00              | 3.800,00             | 3.643,00            | -157,00                      |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge                  | 26.035,70           | 55.100,00            | 62.785,87           | 7.685,87                     |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>753.899,49</b>   | <b>1.064.700,00</b>  | <b>1.298.228,84</b> | <b>233.528,84</b>            |
| <b>130</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   |                     |                      |                     |                              |
| 131        | 13. Aufwendungen für aktives Personal             | 933,00              | 23.200,00            | 21.794,66           | -1.405,34                    |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 81.903,61           | 261.100,00           | 83.436,47           | -177.663,53                  |
| 160        | 16. Abschreibungen                                | 41.712,57           | 265.200,00           | 103.218,01          | -161.981,99                  |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 9.819,51            | 84.400,00            | 55.854,10           | -28.545,90                   |
| 180        | 18. Transferaufwendungen                          | 1.535.468,84        | 1.641.000,00         | 1.692.473,61        | 51.473,61                    |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen             | 43.539,48           | 163.300,00           | 242.644,13          | 79.344,13                    |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>1.713.377,01</b> | <b>2.438.200,00</b>  | <b>2.199.420,98</b> | <b>-238.779,02</b>           |
| <b>210</b> | <b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-959.477,52</b>  | <b>-1.373.500,00</b> | <b>-901.192,14</b>  | <b>472.307,86</b>            |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge                      | 3.824,19            | 0,00                 | 9.476,64            | 9.476,64                     |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                | 0,00                 | 2.196,23            | 2.196,23                     |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>3.824,19</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7.280,41</b>     | <b>7.280,41</b>              |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>                         | <b>-955.653,33</b>  | <b>-1.373.500,00</b> | <b>-893.911,73</b>  | <b>479.588,27</b>            |
| 260        | 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren     | 281.333,05          | 0,00                 | 281.333,05          | 281.333,05                   |
| 270        | 27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |
| 280        | 28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                         |

Das Haushaltsjahr 2017 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.373.500 €. Laut Plan-Ist-Vergleich konnte die Gemeinde Söllingen das Jahr 2017 jedoch besser als erwarten mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 893.911,73 € abschließen.

## Jahresabschluss 2012

Im Jahre 2012 war die jetzige Gemeinde Söllingen noch in drei Gemeinden aufgeteilt Ingeleben, Söllingen und Twieflingen, bevor sie 2017 fusioniert haben.

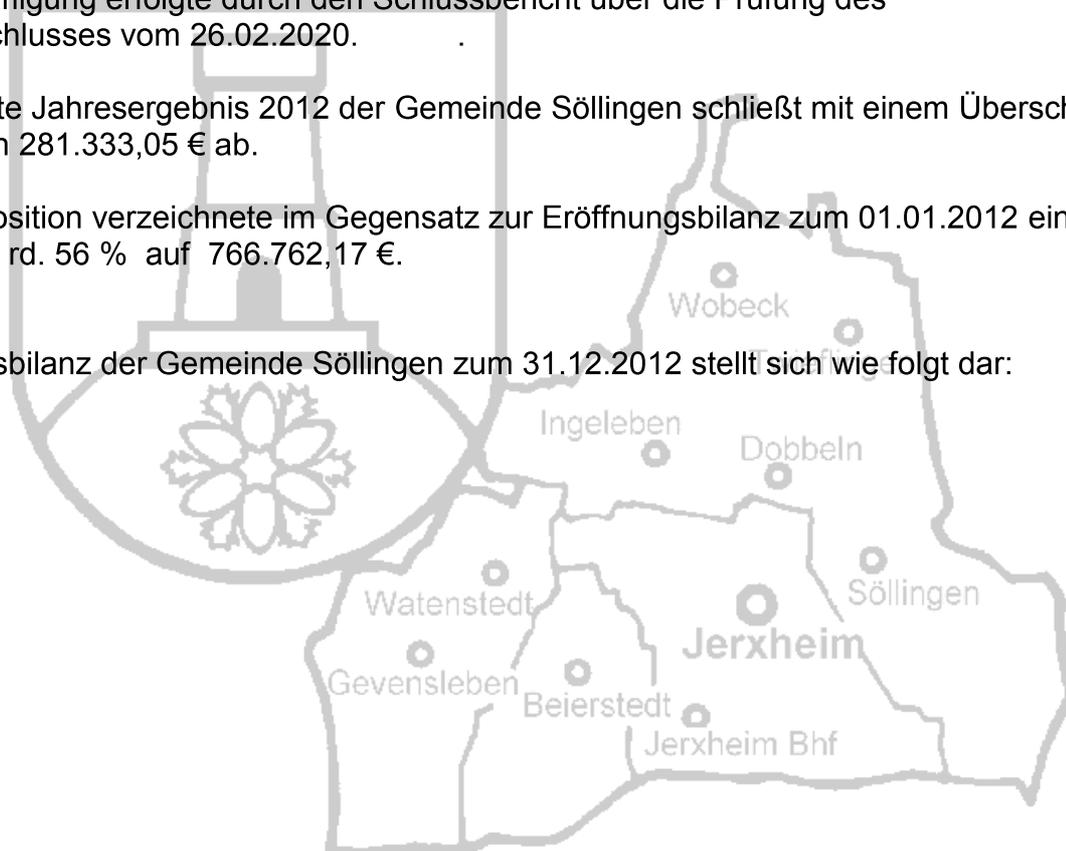
Am 12.12.2018 hat die **Gemeinde Söllingen** den ersten doppeljährigen Jahresabschluss, den Jahresabschluss 2012, zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt eingereicht.

Die Genehmigung erfolgte durch den Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses vom 26.02.2020.

Das geprüfte Jahresergebnis 2012 der Gemeinde Söllingen schließt mit einem Überschuss in Höhe von 281.333,05 € ab.

Die Nettoposition verzeichnete im Gegensatz zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 einen Anstieg um rd. 56 % auf 766.762,17 €.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Söllingen zum 31.12.2012 stellt sich wie folgt dar:



## Schlussbilanz der Gemeinde Söllingen 2012

| AKTIVA |  | 01.01.2012<br>- Euro - | 31.12.2012<br>- Euro - | PASSIVA |  | 01.01.2012<br>- Euro - | 31.12.2012<br>- Euro - |
|--------|--|------------------------|------------------------|---------|--|------------------------|------------------------|
| 1.     | <b>IMMATERIELLES VERMÖGEN</b>                    | 46.666,67              | 44.323,57              | 1.      | <b>NETTOPOSITION</b>                                       | 489.636,13             | 766.762,17             |
| 1.1    | Konzessionen                                     |                        |                        | 1.1     | Basis Reinvermögen   | 268.723,93             | 182.966,27             |
| 1.2    | Lizenzen   |                        |                        | 1.1.1   | Reinvermögen   | 1.062.025,91           | 976.268,25             |
| 1.3    | Ähnliche Rechte                                  |                        |                        | 1.1.2   | Sollfehlbetrag aus<br>kameralem Abschluss                  | -793.301,98            | -793.301,98            |
| 1.4    | Geleistete Investitionszuweisungen/<br>zuschüsse | 46.666,67              | 44.323,57              | 1.2     | Rücklagen  |                        |                        |
| 1.5    | Aktivierter Umstellungsaufwand                   |                        |                        | 1.2.1   | Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses |                        |                        |
| 1.6    | Sonstiges immaterielles Vermögen                 |                        |                        | 1.2.2   | Rücklagen aus Überschüssen<br>des außerordentlichen        |                        |                        |
| 2.     | <b>SACHVERMÖGEN</b>                              | 1.481.742,24           | 1.494.885,99           | 1.2.3   | Bewertungsrücklage   |                        |                        |
| 2.1    | Unbebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche  | 61.255,60              | 61.255,60              | 1.2.4   | Zweckgebundene Rücklage                                    |                        |                        |
| 2.2    | Bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche    | 1.241.365,59           | 1.217.372,20           | 1.2.5   | Sonstige Rücklagen   |                        |                        |
| 2.3    | Infrastrukturvermögen                            | 156.364,58             | 196.397,33             | 1.3     | Jahresergebnis   |                        | 281.333,05             |
| 2.4    | Bauten auf fremden Grundstücken                  |                        |                        | 1.3.1   | Fehlbeiträge aus Vorjahren                                 |                        |                        |
| 2.5    | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                |                        |                        | 1.3.2   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                          |                        | 281.333,05             |
| 2.6    | Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge   | 22.755,47              | 18.127,24              | 1.4     | Sonderposten   | 220.912,20             | 302.462,85             |
| 2.7    | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen  | 1,00                   | 283,62                 | 1.4.1   | Investitionszuweisungen<br>u.-zuschüsse                    | 220.912,20             | 302.462,85             |
| 2.8    | Vorräte  |                        |                        | 1.4.2   | Beiträge und ähnliche Entgelte                             |                        |                        |
| 2.9    | Geleistete Anzahlungen, Anlagen<br>im Bau        |                        | 1.450,00               | 1.4.3   | Gebührenaussgleich   |                        |                        |
| 3.     | <b>FINANZVERMÖGEN</b>                            | 40.987,96              | 5.619,00               | 1.4.4   | Bewertungsausgleich  |                        |                        |
| 3.1    | Anteile an<br>verbundenen                        |                        |                        | 1.4.5   | Erhaltene Anzahlungen<br>auf Sonderposten                  |                        |                        |
| 3.2    | Beteiligungen                                    |                        |                        | 1.4.6   | Sonstige Sonderposten                                      |                        |                        |
| 3.3    | Sondervermögen                                   |                        |                        | 2.      | <b>SCHULDEN</b>  | 1.089.886,61           | 1.080.026,72           |
| 3.4    | Ausleihungen                                     |                        |                        | 2.1     | Geldschulden   | 1.088.809,08           | 1.078.235,19           |
| 3.5    | Wertpapiere                                      |                        |                        | 2.1.1   | Anleihen   |                        |                        |
| 3.6    | Öffentlich-rechtliche Forderungen                | 6.585,25               | 4.769,31               | 2.1.2   | Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen        | 261.509,16             | 247.083,32             |
| 3.7    | Forderungen aus Transferleistungen               |                        |                        | 2.1.3   | Liquiditätskredite   | 827.299,92             | 831.151,87             |
| 3.8    | Sonstige<br>privatrechtliche Ford..              | 34.402,71              | 849,69                 | 2.1.4   | Sonstige Geldschulden                                      |                        |                        |
| 3.9    | Sonstige Vermögensgegenstände                    |                        |                        | 2.2     | Verbindlichkeiten aus<br>kreditähnlichen                   |                        |                        |
| 4.     | <b>LIQUIDE MITTEL</b>                            | 23.685,87              | 315.245,33             | 2.3     | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistung          |                        | 714,00                 |
| 5.     | <b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>                |                        | 275,00                 | 2.4     | Transferverbindlichkeiten                                  |                        |                        |
|        |  |                        |                        | 2.4.1   | Finanzausgleichsverbindlichk.                              |                        |                        |
|        |  |                        |                        | 2.4.2   | Verbindlichkeiten aus<br>Zuweisungen und Zuschüssen        |                        |                        |
|        |  |                        |                        | 2.4.3   | Verbindlichkeite<br>aus                                    |                        |                        |
|        |  |                        |                        | 2.4.4   | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                         |                        |                        |

|  |  |  |  |         |   |              |              |
|--|--|--|--|---------|---|--------------|--------------|
|  |  |  |  | 2.4.5   | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen    |              |              |
|  |  |  |  | 2.4.6   | Steuerverbindlichkeiten                             |              |              |
|  |  |  |  | 2.4.7   | Andere Transferverbindlichkeiten                    |              |              |
|  |  |  |  | 2.5     | Sonstige Verbindlichkeiten                          | 1.077,53     | 1.077,53     |
|  |  |  |  | 2.5.1   | Durchlaufende Posten                                |              |              |
|  |  |  |  | 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer                          |              |              |
|  |  |  |  | 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                |              |              |
|  |  |  |  | 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten                       |              |              |
|  |  |  |  | 2.5.2   | Abzuführende Gewerbesteuer                          |              |              |
|  |  |  |  | 2.5.3   | Empfangene Anzahlungen                              |              |              |
|  |  |  |  | 2.5.4   | Andere sonstige Verbindlichkeiten                   | 1.077,53     | 1.077,53     |
|  |  |  |  | 3.      | <b>RÜCKSTELLUNGEN</b>                               | 13.560,00    | 13.560,00    |
|  |  |  |  | 3.1     | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen |              |              |
|  |  |  |  | 3.2     | Rückstellungen für Altlasten                        |              |              |
|  |  |  |  | 3.3     | Rückstellungen für unterlassene                     |              |              |
|  |  |  |  | 3.4     | Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge       |              |              |
|  |  |  |  | 3.5     | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten      |              |              |
|  |  |  |  | 3.6     | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs       |              |              |
|  |  |  |  | 3.7     | Rückstellungen für drohende                         |              |              |
|  |  |  |  | 3.8     | Andere Rückstellungen                               | 13.560,00    | 13.560,00    |
|  |  |  |  | 4.      | <b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUN</b>                   |              |              |
|  |  |  |  |         | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>                           | 1.593.082,74 | 1.860.348,89 |
|  |  |  |  |         | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>                          | 1.593.082,74 | 1.860.348,89 |



Am 12.12.2018 hat die **Gemeinde Ingeleben** den ersten doppischen Jahresabschluss, den Jahresabschluss 2012, zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt eingereicht.

Die Genehmigung erfolgte durch den Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses vom 15.05.2020.

Das geprüfte Jahresergebnis 2012 der Gemeinde Ingeleben schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 61.437,99 € ab.

Die Nettoposition verzeichnete im Gegensatz zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 eine Minderung um rd. 10,28 % auf 536.296,39 €.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Ingeleben zum 31.12.2012 stellt sich wie folgt dar:

## Schlussbilanz der Gemeinde Ingeleben 2012

| <b>AKTIVA</b> |  | <b>01.01.2012</b><br>- Euro - | <b>31.12.2012</b><br>- Euro - | <b>PASSIVA</b> |  | <b>01.01.2012</b><br>- Euro - | <b>31.12.2012</b><br>- Euro - |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b>     | <b>IMMATERIELLES VERMÖGEN</b>                    |                               |                               | <b>1.</b>      | <b>NETTOPOSITION</b>                                       | 597.734,38                    | 536.296,39                    |
| 1.1           | Konzessionen                                     |                               |                               | 1.1            | Basis Reinvermögen   | 597.734,38                    | 597.734,38                    |
| 1.2           | Lizenzen   |                               |                               | 1.1.1          | Reinvermögen   | 616.614,66                    | 616.614,66                    |
| 1.3           | Ähnliche Rechte                                  |                               |                               | 1.1.2          | Sollfehlbetrag aus<br>kameralem Abschluss                  | -18.880,28                    | -18.880,28                    |
| 1.4           | Geleistete Investitionszuweisungen/<br>zuschüsse |                               |                               | 1.2            | Rücklagen  |                               |                               |
| 1.5           | Aktivierter Umstellungsaufwand                   |                               |                               | 1.2.1          | Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses |                               |                               |
| 1.6           | Sonstiges immaterielles Vermögen                 |                               |                               | 1.2.2          | Rücklagen aus Überschüssen<br>des außerordentlichen        |                               |                               |
| <b>2.</b>     | <b>SACHVERMÖGEN</b>                              | 692.559,14                    | 643.503,67                    | 1.2.3          | Bewertungsrücklage   |                               |                               |
| 2.1           | Unbebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche  | 14.373,60                     | 14.373,60                     | 1.2.4          | Zweckgebundene Rücklage                                    |                               |                               |
| 2.2           | Bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche    | 330.324,57                    | 328.242,03                    | 1.2.5          | Sonstige Rücklagen   |                               |                               |
| 2.3           | Infrastrukturvermögen                            | 347.859,97                    | 300.221,29                    | 1.3            | Jahresergebnis   |                               | -61.437,99                    |
| 2.4           | Bauten auf fremden Grundstücken                  |                               |                               | 1.3.1          | Fehlbeträge aus Vorjahren                                  |                               |                               |
| 2.5           | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                |                               |                               | 1.3.2          | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                          |                               | -61.437,99                    |
| 2.6           | Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge   | 1,00                          | 1,00                          | 1.4            | Sonderposten   |                               |                               |
| 2.7           | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen  |                               | 665,75                        | 1.4.1          | Investitionszuweisungen<br>u.-zuschüsse                    |                               |                               |
| 2.8           | Vorräte  |                               |                               | 1.4.2          | Beiträge und ähnliche Entgelte                             |                               |                               |
| 2.9           | Geleistete Anzahlungen, Anlagen<br>im Bau        |                               |                               | 1.4.3          | Gebührenaussgleich   |                               |                               |
| <b>3.</b>     | <b>FINANZVERMÖGEN</b>                            | 3.634,00                      | 2.161,09                      | 1.4.4          | Bewertungsausgleich  |                               |                               |
| 3.1           | Anteile an<br>verbundenen                        |                               |                               | 1.4.5          | Erhaltene Anzahlungen<br>auf Sonderposten                  |                               |                               |
| 3.2           | Beteiligungen                                    |                               |                               | 1.4.6          | Sonstige Sonderposten                                      |                               |                               |
| 3.3           | Sondervermögen                                   |                               |                               | <b>2.</b>      | <b>SCHULDEN</b>  | 86.070,90                     | 109.868,91                    |
| 3.4           | Ausleihungen                                     |                               |                               | 2.1            | Geldschulden   |                               |                               |
| 3.5           | Wertpapiere                                      |                               |                               | 2.1.1          | Anleihen   |                               |                               |
| 3.6           | Öffentlich-rechtliche Forderungen                | 2.645,10                      | 1.913,09                      | 2.1.2          | Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen        | 67.396,00                     | 65.882,58                     |
| 3.7           | Forderungen aus Transferleistungen               |                               |                               | 2.1.3          | Liquiditätskredite   | 18.674,90                     | 38.388,88                     |
| 3.8           | Sonstige<br>privatrechtliche Ford..              | 988,90                        | 248,00                        | 2.1.4          | Sonstige Geldschulden                                      |                               |                               |
| 3.9           | Sonstige Vermögensgegenstände                    |                               |                               | 2.2            | Verbindlichkeiten aus<br>kreditähnlichen                   |                               |                               |
| <b>4.</b>     | <b>LIQUIDE MITTEL</b>                            | 572,14                        | 13.245,54                     | 2.3            | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistung          |                               | 870,56                        |
| <b>5.</b>     | <b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>                |                               | 215,00                        | 2.4            | Transferverbindlichkeiten                                  |                               | 4.729,50                      |
|               |  |                               |                               | 2.4.1          | Finanzausgleichsverbindlichk.                              |                               | 4.729,50                      |
|               |  |                               |                               | 2.4.2          | Verbindlichkeiten aus<br>Zuweisungen und Zuschüssen        |                               |                               |
|               |  |                               |                               | 2.4.3          | Verbindlicheit<br>aus                                      |                               |                               |

|  |                           |            |            |         |   |            |            |
|--|---------------------------|------------|------------|---------|---|------------|------------|
|  |                           |            |            | 2.4.4   | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                  |            |            |
|  |                           |            |            | 2.4.5   | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen    |            |            |
|  |                           |            |            | 2.4.6   | Steuerverbindlichkeiten                             |            |            |
|  |                           |            |            | 2.4.7   | Andere Transferverbindlichkeiten                    |            |            |
|  |                           |            |            | 2.5     | Sonstige Verbindlichkeiten                          |            | -2,61      |
|  |                           |            |            | 2.5.1   | Durchlaufende Posten                                |            | -2,61      |
|  |                           |            |            | 2.5.1.1 | Verrechnete Mehrwertsteuer                          |            |            |
|  |                           |            |            | 2.5.1.2 | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                |            | -2,61      |
|  |                           |            |            | 2.5.1.3 | Sonstige durchlaufende Posten                       |            |            |
|  |                           |            |            | 2.5.2   | Abzuführende Gewerbesteuer                          |            |            |
|  |                           |            |            | 2.5.3   | Empfangene Anzahlungen                              |            |            |
|  |                           |            |            | 2.5.4   | Andere sonstige Verbindlichkeiten                   |            |            |
|  |                           |            |            | 3.      | <b>RÜCKSTELLUNGEN</b>                               | 12.960,00  | 12.960,00  |
|  |                           |            |            | 3.1     | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen |            |            |
|  |                           |            |            | 3.2     | Rückstellungen für Alterssicherung                  |            |            |
|  |                           |            |            | 3.3     | Rückstellungen für unterlassene                     |            |            |
|  |                           |            |            | 3.4     | Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge       |            |            |
|  |                           |            |            | 3.5     | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten      |            |            |
|  |                           |            |            | 3.6     | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs       |            |            |
|  |                           |            |            | 3.7     | Rückstellungen für drohende                         |            |            |
|  |                           |            |            | 3.8     | Andere Rückstellungen                               | 12.960,00  | 12.960,00  |
|  |                           |            |            | 4.      | <b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUN</b>                   |            |            |
|  | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b> | 696.765,28 | 659.125,30 |         | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>                          | 696.765,28 | 659.125,30 |



Am 10.02.2020 hat die **Gemeinde Twieflingen** den ersten doppischen Jahresabschluss, den Jahresabschluss 2012, zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt eingereicht.

Die Genehmigung erfolgte durch den Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses vom 26.02.2020.

Das geprüfte Jahresergebnis 2012 der Gemeinde Twieflingen schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 86.494,58 € ab.

Die Nettoposition war zur Eröffnungsbilanz am 01.01.12 bereits schon negativ und stieg um rd 31,88% noch auf -197.546,49 € an.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Twieflingen zum 31.12.2012 stellt sich wie folgt dar:

| AKTIVA |  | 01.01.2012<br>- Euro - | 31.12.2012<br>- Euro - | PASSIVA |  | 01.01.2012<br>- Euro - | 31.12.2012<br>- Euro - |
|--------|--|------------------------|------------------------|---------|--|------------------------|------------------------|
| 1.     | <b>IMMATERIELLES VERMÖGEN</b>                    | 25.479,38              | 23.506,78              | 1.      | <b>NETTOPOSITION</b>                                       | -149.783,27            | -197.546,49            |
| 1.1    | Konzessionen                                     |                        |                        | 1.1     | Basis Reinvermögen   | -168.661,09            | -132.011,67            |
| 1.2    | Lizenzen   |                        |                        | 1.1.1   | Reinvermögen   | 304.552,20             | 341.201,62             |
| 1.3    | Ähnliche Rechte                                  |                        |                        | 1.1.2   | Sollfehlbetrag aus<br>kameralem Abschluss                  | -473.213,29            | -473.213,29            |
| 1.4    | Geleistete Investitionszuweisungen/<br>zuschüsse | 25.479,38              | 23.506,78              | 1.2     | Rücklagen  |                        |                        |
| 1.5    | Aktivierter Umstellungsaufwand                   |                        |                        | 1.2.1   | Rücklagen aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses |                        |                        |
| 1.6    | Sonstiges immaterielles Vermögen                 |                        |                        | 1.2.2   | Rücklagen aus Überschüssen<br>des außerordentlichen        |                        |                        |
| 2.     | <b>SACHVERMÖGEN</b>                              | 937.442,01             | 982.703,23             | 1.2.3   | Bewertungsrücklage   |                        |                        |
| 2.1    | Unbebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche  | 269.707,30             | 269.707,30             | 1.2.4   | Zweckgebundene Rücklage                                    |                        |                        |
| 2.2    | Bebaute Grundstücke<br>und grundstücksgleiche    | 161.122,88             | 159.525,78             | 1.2.5   | Sonstige Rücklagen   |                        |                        |
| 2.3    | Infrastrukturvermögen                            | 506.610,83             | 542.327,87             | 1.3     | Jahresergebnis   |                        | -86.494,58             |
| 2.4    | Bauten auf fremden Grundstücken                  |                        | 11.141,28              | 1.3.1   | Fehlbeträge aus Vorjahren                                  |                        |                        |
| 2.5    | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                |                        |                        | 1.3.2   | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                          |                        | -86.494,58             |
| 2.6    | Maschinen und technische<br>Anlagen, Fahrzeuge   |                        |                        | 1.4     | Sonderposten   | 18.877,82              | 20.959,76              |
| 2.7    | Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung, Pflanzen  | 1,00                   | 1,00                   | 1.4.1   | Investitionszuweisungen<br>u.-zuschüsse                    | 17.426,57              | 19.508,51              |
| 2.8    | Vorräte  |                        |                        | 1.4.2   | Beiträge und ähnliche Entgelte                             | 1.451,25               | 1.451,25               |
| 2.9    | Geleistete Anzahlungen, Anlagen<br>im Bau        |                        |                        | 1.4.3   | Gebührenaussgleich   |                        |                        |
| 3.     | <b>FINANZVERMÖGEN</b>                            | 23.427,38              | 21.125,29              | 1.4.4   | Bewertungsausgleich  |                        |                        |
| 3.1    | Anteile an<br>verbundenen                        |                        |                        | 1.4.5   | Erhaltene Anzahlungen<br>auf Sonderposten                  |                        |                        |
| 3.2    | Beteiligungen                                    |                        |                        | 1.4.6   | Sonstige Sonderposten                                      |                        |                        |
| 3.3    | Sondervermögen                                   |                        |                        | 2.      | <b>SCHULDEN</b>  | 1.136.071,90           | 1.221.036,58           |
| 3.4    | Ausleihungen                                     |                        | 4.550,00               | 2.1     | Geldschulden   | 1.136.044,43           | 1.211.729,36           |
| 3.5    | Wertpapiere                                      |                        |                        | 2.1.1   | Anleihen   |                        |                        |
| 3.6    | Öffentlich-rechtliche Forderungen                | 1.383,38               | 3738,33                | 2.1.2   | Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen        | 637.440,81             | 616.680,48             |
| 3.7    | Forderungen aus Transferleistungen               |                        |                        | 2.1.3   | Liquiditätskredite   | 498.603,62             | 595.048,88             |
| 3.8    | Sonstige<br>privatrechtliche Ford..              | 22.044,00              | 12.536,96              | 2.1.4   | Sonstige Geldschulden                                      |                        |                        |
| 3.9    | Sonstige Vermögensgegenstände                    |                        | 300,00                 | 2.2     | Verbindlichkeiten aus<br>kreditähnlichen                   |                        |                        |
| 4.     | <b>LIQUIDE MITTEL</b>                            | 14.169,86              | 9.470,79               | 2.3     | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistung          |                        | 1.603,19               |
| 5.     | <b>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>                |                        | 244,00                 | 2.4     | Transferverbindlichkeiten                                  |                        | 8.012,00               |
|        |  |                        |                        | 2.4.1   | Finanzausgleichsverbindlichk.                              |                        | 8.012,00               |
|        |  |                        |                        | 2.4.2   | Verbindlichkeiten aus<br>Zuweisungen und Zuschüssen        |                        |                        |
|        |  |                        |                        | 2.4.3   | Verbindlicheit<br>aus                                      |                        |                        |
|        |  |                        |                        | 2.4.4   | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                         |                        |                        |
|        |  |                        |                        | 2.4.5   | Verbindlichkeiten aus<br>Zuweisungen und Zuschüssen        |                        |                        |
|        |  |                        |                        | 2.4.6   | Steuerverbindlichkeiten                                    |                        |                        |

|  |  |  |  |           |   |                     |                     |
|--|--|--|--|-----------|---|---------------------|---------------------|
|  |  |  |  | 2.4.7     | Andere Transferverbindlichkeiten                    |                     |                     |
|  |  |  |  | 2.5       | Sonstige Verbindlichkeiten                          | 27,47               | -307,97             |
|  |  |  |  | 2.5.1     | Durchlaufende Posten                                | 27,47               | -307,97             |
|  |  |  |  | 2.5.1.1   | Verrechnete Mehrwertsteuer                          |                     |                     |
|  |  |  |  | 2.5.1.2   | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                | 27,47               | -2,61               |
|  |  |  |  | 2.5.1.3   | Sonstige durchlaufende Posten                       |                     | -305,36             |
|  |  |  |  | 2.5.2     | Abzuführende Gewerbesteuer                          |                     |                     |
|  |  |  |  | 2.5.3     | Empfangene Anzahlungen                              |                     |                     |
|  |  |  |  | 2.5.4     | Andere sonstige Verbindlichkeiten                   |                     |                     |
|  |  |  |  | <b>3.</b> | <b>RÜCKSTELLUNGEN</b>                               | <b>13.560,00</b>    | <b>13.560,00</b>    |
|  |  |  |  | 3.1       | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen |                     |                     |
|  |  |  |  | 3.2       | Rückstellungen für Altersvorsorge                   |                     |                     |
|  |  |  |  | 3.3       | Rückstellungen für unterlassene                     |                     |                     |
|  |  |  |  | 3.4       | Rückstellung für Reaktivierung und Nachsorge        |                     |                     |
|  |  |  |  | 3.5       | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten      |                     |                     |
|  |  |  |  | 3.6       | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs       |                     |                     |
|  |  |  |  | 3.7       | Rückstellungen für drohende                         |                     |                     |
|  |  |  |  | 3.8       | Andere Rückstellungen                               | 13.560,00           | 13.560,00           |
|  |  |  |  | <b>4.</b> | <b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUN</b>                   | <b>670,00</b>       |                     |
|  |  |  |  |           | <b>BILANZSUMME PASSIVA</b>                          | <b>1.000.518,63</b> | <b>1.037.050,09</b> |
|  |  |  |  |           | <b>BILANZSUMME AKTIVA</b>                           | <b>1.000.518,63</b> | <b>1.037.050,09</b> |

## Entwicklungen Ergebnishaushalt 2019-2024

### Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnliche Abgaben sowie damit verbundene Umlagen

| Art                         | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Finanzplan 2022  | Finanzplan 2023  | Finanzplan 2024  |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A               | 129.282          | 127.000          | 127.000          | 127.000          | 127.000          | 127.000          |
| Grundsteuer B               | 134.813          | 136.400          | 136.400          | 136.400          | 136.400          | 136.400          |
| Gewerbesteuer               | 1.097.705        | 544.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| Hundesteuer                 | 16.113           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| Einkommensteueranteil       | 696.808          | 693.200          | 737.100          | 777.600          | 820.400          | 845.000          |
| Umsatzsteueranteil          | 126.382          | 108.600          | 132.900          | 135.500          | 137.900          | 139.500          |
| <b>Summe</b>                | <b>2.201.103</b> | <b>1.625.200</b> | <b>1.549.400</b> | <b>1.592.500</b> | <b>1.637.700</b> | <b>1.663.900</b> |
| Gewerbesteuerumlage         | 5.957            | 53.000           | 55.300           | 55.300           | 55.300           | 55.300           |
| Finanzausgleichsumlage      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kreisumlage                 | 701.304          | 768.000          | 931.000          | 931.000          | 931.000          | 931.000          |
| Samtgemeindeumlage          | 459.296          | 581.000          | 1.226.000        | 1.238.300        | 1.275.500        | 1.300.900        |
| <b>verbleibender Ertrag</b> | <b>1.034.546</b> | <b>223.200</b>   | <b>-662.900</b>  | <b>-632.100</b>  | <b>-624.100</b>  | <b>-623.300</b>  |

### Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben im Jahr 2021 unverändert auf 410 v.H..

Wie die Erhebung der Grundsteuer in Zukunft gestaltet wird, ist zum heutigen Tag nicht absehbar. Mit Urteilsverkündung vom 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht

die Ermittlung der für die Grundsteuer maßgeblichen Einheitswerte in Westdeutschland für Häuser und unbebaute Grundstücke auf Basis der Hauptfeststellung von 1964 für verfassungswidrig, da diese völlig überholt sind und keine Gleichbehandlung zulassen. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat am 08. November 2019 eine Reform der Grundsteuer beschlossen. Zum weiteren Vorgehen sind in der Politik zwei Modelle in der Diskussion. Wie die Grundsteuer in Zukunft berechnet werden soll und welche Auswirkungen dies konkret für die Gemeinden hat, kann heute noch nicht beurteilt werden. Die bestehenden Regelungen gelten weithin bis zum 31.12.2024. Voraussichtlich wird im Jahre 2025 eine neue Regelung verabschiedet.

### Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gemeinde Söllingen beträgt auch im Haushaltsjahr 2021 weiterhin 410 v.H. Es wird mit Erträgen in Höhe von 400.000 € gerechnet.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Jahr 2021 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 737.100 € gerechnet.

Die Orientierungsdaten für das Jahr 2021 gehen von einer Erhöhung von 5,5 Prozent aus. In den Jahren 2022 bis 2024 wird gemäß Steuerschätzung wieder mit Steigerungsraten von 6,0 Prozent bzw. 5,5 Prozent gerechnet.

### Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil im Jahr 2021 beträgt 132.900 €. Gemäß der Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024 ist im Haushaltsjahr erneut mit einer Steigerung zu rechnen. Die Jahre 2022 und 2024 haben wieder eine leichte Steigerung mit im Ansatz.

### Gewerbesteuerumlage

Auf Basis der Ertragsvermutung im Jahr 2021 ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage ein Ansatz von 55.300 €. Diese Berechnung berücksichtigt die ab 2008 im Rahmen der Unternehmenssteuerreform festgesetzten Umlagesätze. Für 2021 liegt der Umlagesatz unverändert bei 35 v. H.. Der Gewerbesteuerumlagehebesatz bleibt bis Ende des Finanzplanungszeitraumes unverändert.

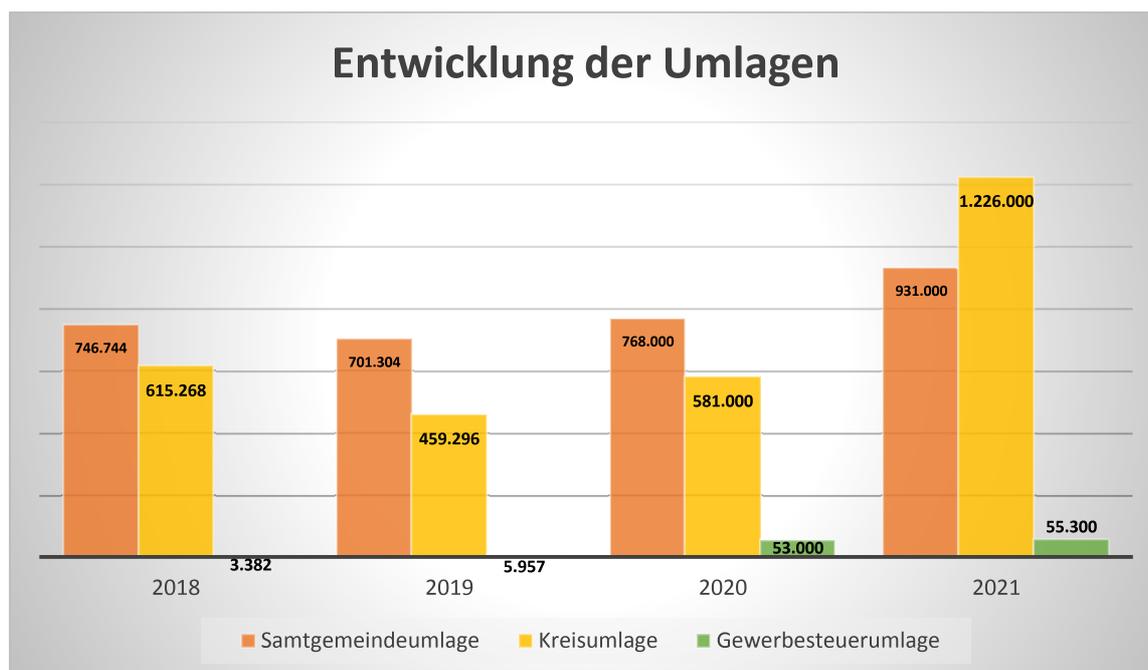
### Kreisumlage und Samtgemeindeumlage

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage von 1.226.000 € wurden die vorläufigen Berechnungen des Landkreise Helmstedt zugrunde gelegt.

Der Kreisumlagehebesatz liegt mit 55,0 v. H. weiterhin über dem Landesdurchschnitt.

Die vorläufige Samtgemeindeumlage wird laut der vorläufigen Berechnung der Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden mit 931.000 € veranschlagt.

## Entwicklung der Umlagen



Den niedrigsten Umlagesatz der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019 hatte bei den Steuerkraftzahlen der Landkreis Ammerland (34,00 Prozent). Bei den Schlüsselzuweisungen trifft dies auf die Region Hannover zu (30,45 Prozent bzw. 32,16 Prozent bei den Kommunen ohne eigenes Jugendamt).

Den höchsten Umlagesatz bei den Steuerkraftzahlen hat 2017 der Landkreis Wesermarsch mit 59,25 Prozent. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg bildet mit 60,00 Prozent den Höchstwert bei den Schlüsselzuweisungen.

Im arithmetischen Mittel der Landkreise in Niedersachsen liegt der Umlagesatz der Steuerkraftzahlen bei 49,97 Prozent (Vorjahr: 50,70 Prozent) und der Umlagesatz der Schlüsselzuweisungen bei 49,14 Prozent (Vorjahr: 49,73 Prozent).

### Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine Ertragsposition. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge für Erschließung, Straßenausbau oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen des entsprechenden Anlagevermögens aufgelöst werden. Die aus der Vergangenheit stammenden Beträge wurden zum Buchwert in die Eröffnungsbilanz übernommen. Für das Jahr 2021 ist mit Erträgen von 31.800 € zu rechnen.

### Privatrechtliche Entgelte

|                                  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Miet/Pachteinnahmen/ Nebenkosten | 42.245        | 33.100      | 38.100      | 38.100          | 38.100          | 38.100          |

Privatrechtliche Entgelte werden aus der Vermietung und Verpachtung eingenommen.

## Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Es handelt sich um Zinserträge aus Stundungszinsen.

## Sonstige ordentliche Erträge

| sonst. Ordentliche Erträge                               | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konzessionsabgaben, Mahngebühren, Pfändungsgebühren etc. | 70.668        | 60.600      | 60.600      | 60.600          | 60.600          | 60.600          |

## Aufwendungen

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Personalaufwendungen  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| zahlungswirksame Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwand | 21.820        | 24.700      | 24.900      | 24.900          | 25.100          | 25.100          |

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Sach- und Dienstleistungen                          | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 112.578       | 330.100     | 222.500     | 216.000         | 316.000         | 214.200         |
| - davon Unterhaltung des unbewegl. Vermögens        | 49.211        | 236.000     | 155.100     | 148.600         | 248.600         | 146.600         |
| - davon Erwerb GWG                                  | 1.185         | 800         | 800         | 800             | 800             | 800             |
| -davon Bewirtschaftung der Grundstücke              | 36.600        | 37.100      | 35.600      | 35.600          | 35.600          | 39.200          |
| - davon besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 9.201         | 25.700      | 25.500      | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| -davon Aufwendungen für Fahrzeuge                   | 1.849         | 1.500       | 1.500       | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

## Abschreibungen

Im Haushalt 2021 sind flächendeckend Abschreibungen für das Vermögen der Gemeinde Söllingen in einer Gesamthöhe von 141.100 € ausgewiesen. Die Beträge werden durch die geplanten bzw. laufenden Investitionen in allen Bereichen im Haushaltsjahr und in den Folgejahren weiter ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen gebildeten Sonderposten aufgelöst.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Zinsen                    | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zinsen an Land            | ---           | ---         | ---         | ---             | ---             | ---             |
| Zinsen an Kreditmarkt     | 40.371        | 57.600      | 57.600      | 80.300          | 83.300          | 85.300          |
| Zinsen Liquiditätskredite | 506           | 4.000       | 4.000       | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>Zinsen gesamt</b>      | 47.154        | 61.600      | 61.600      | 84.300          | 87.300          | 89.300          |

Die Gemeinde Söllingen ist seit Jahren gezwungen, ihre Investitionen über Kredite zu finanzieren. Insbesondere im Bereich Straßenbau sind hier wesentliche Investitionen getätigt bzw. noch zu tätigen. Aus den Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ist jährlich mit einem negativen Finanzsaldo zu rechnen, so dass der Bedarf an Liquiditätskrediten nach wie vor gegeben ist. Soweit die Haushaltssicherung aus den vorgenommenen und noch weiterhin vorzunehmenden Strukturveränderungen greift, baut sich auch der künftige Bedarf an Liquiditätskrediten ab.

### Transferaufwendungen

In der Entwicklung stellt sich der Transferaufwand wie folgt dar:

| Transferaufwendungen  | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Gesamt</b>         | 1.217.407     | 1.441.500   | 2.251.300   | 2.263.600       | 2.300.800       | 2.326.200       |
| davon:<br>Kreisumlage | 459.296       | 581.000     | 1.226.000   | 1.283.300       | 1.275.500       | 1.300.900       |
| Samtgemeindeumlage    | 701.304       | 768.000     | 931.000     | 931.000         | 931.000         | 931.000         |

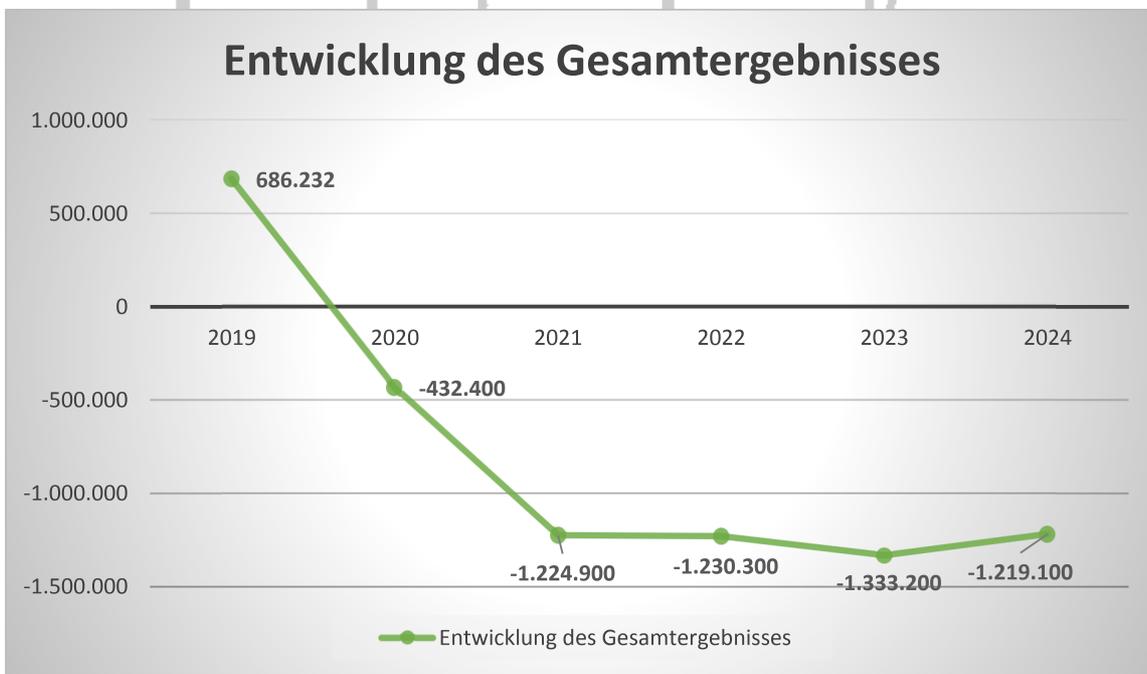
### Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Sonstige ordentliche Aufwendungen            | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summe sonstige ord. Aufwendungen             | 216.841       | 203.600     | 203.700     | 203.700         | 203.700         | 203.700         |
| davon Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.646         | 7.600       | 7.600       | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| davon Geschäftsausgaben                      | 471           | 900         | 900         | 900             | 900             | 900             |
| davon Erstattungen Aufwendungen Dritter      | 199.455       | 180.500     | 180.500     | 180.500         | 180.500         | 180.500         |
| davon ehrenamtliche Aufwendungen u. a.       | 8.505         | 12.700      | 12.700      | 12.700          | 12.700          | 12.700          |

## Entwicklung des Gesamtergebnisses

Für die Folgejahre werden ausweislich der Ergebnisplanung folgende Jahresdefizite ausgewiesen:

| Gesamtergebnis  | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|---|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| voraussichtlicher Fehlbedarf / Überschuss             | 686.232        | -432.400        | -1.224.900        | -1.230.300        | -1.333.200        | -1.219.100        |
| Saldo Abschreibung/ abzügl. Auflösung SoPo, gerundet  | 74.338         | 90.100          | 109.300           | 129.300           | 137.000           | 137.000           |
| <b>Bereinigter Fehlbedarf/ Überschuss – gerundet:</b> | <b>760.570</b> | <b>-342.300</b> | <b>-1.115.600</b> | <b>-1.101.000</b> | <b>-1.196.200</b> | <b>-1.082.100</b> |



## Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt teilt sich in die drei Abschnitte:

- Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungen für Investitionstätigkeit
- Zahlungen für Finanzierungstätigkeit

### Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es werden vom Grundsatz her alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Die Gegenüberstellung der Salden des Finanzhaushaltes ergibt folgende Abweichungen:

| Art                             | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 769.943       | -342.300    | -1.115.600  | -1.101.000      | -1.196.200      | -1.082.100      |

#### Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

| Art                         | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Investitionstätigkeit | -288.803      | -2.050.000  | -1.850.000  | -300.000        | 0               | 0               |

Wie aus der Tabelle erkennbar, können die geplanten Investitionen nicht aus Einzahlungen finanziert werden. Somit ist eine Kreditaufnahme im Planjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung notwendig.

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

| Teilhaushalt   | Produkt | Maßnahme                       | Planansatz |
|----------------|---------|--------------------------------|------------|
| 51             | 5411    | Neuerstellung Grabenverrohrung | 1.800.000  |
| 51             | 5411    | Ertüchtigung Bushaltestellen   | 50.000     |
| <b>GESAMT:</b> |         |                                | 1.850.000  |

Die Gemeinde Söllingen ist für den Betrieb und die Unterhaltung von ca. 2 Kilometern verrohrt Gewässer in der Ortslage Ingeleben aus Baujahren von ca. 1850 bis 1960 zuständig.

Wesentliche Teile der Verrohrung sind im vorigen Jahrhundert überbaut worden. Sie stürzen altersbedingt jetzt ein. Eine Sanierung im bisherigen Verlauf ist technisch (Häuser stehen auf der Trasse) nicht durchführbar.

Daher wird eine neue Verrohrung am Rand der Ortslage Ingeleben geplant und gebaut.

Die Bushaltestellen sind kraft Gesetzes bis 2022 barrierefrei auszubauen bzw. zu erneuern.

#### Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Wie aus den vorangegangenen Ausführungen bereits zu entnehmen ist, bedürfen die Haushalte für die Jahre 2021 bis 2022 einer Kreditfinanzierung.

Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit ist die Tilgung der Kredite.

| Art                                     | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Kreditaufnahmen        | 250.000        | 2.050.000        | 1.850.000        | 300.000         | 0               | 0               |
| Tilgung von Krediten                    | 108.955        | 147.300          | 121.400          | 158.000         | 161.000         | 158.500         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>141.045</b> | <b>1.902.700</b> | <b>1.728.600</b> | <b>142.000</b>  | <b>-161.000</b> | <b>-158.000</b> |

## Ein- und Auszahlungen gesamt

| Finanzmittelveränderung                  | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Finanzplan 2022   | Finanzplan 2023   | Finanzplan 2024   |
|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 769.943        | -342.300        | -1.115.600        | -1.101.000        | -1.196.200        | -1.082.100        |
| Saldo aus Investitionstätigkeit          | -288.803       | -2.050.000      | -1.850.000        | -300.000          | 0                 | 0                 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit         | 141.045        | 1.902.700       | 1.728.600         | 142.000           | -161.000          | -158.500          |
| Finanzmittelveränderung                  | <b>622.185</b> | <b>-489.600</b> | <b>-1.237.000</b> | <b>-1.259.000</b> | <b>-1.357.200</b> | <b>-1.240.600</b> |

Die Finanzmittel werden sich somit auch in den Folgejahren weiter negativ verändern. Dies wird eine weitere Erhöhung der Liquiditätskredite (voraussichtlicher Stand am 01.01.21 rd. 2.215.500 €) bewirken. Umso stärker ist der weitere Konsolidierungsprozess angezeigt.

## Haushaltssicherung

Die Maßnahmen zur Haushaltssicherung ergeben sich unter anderem aus der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen und der dazugehörigen Zusatzvereinbarung zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden. Weiterhin wird die Samtgemeinde Heeseberg jedes Jahr erneut den Antrag auf Bedarfszuweisungen stellen auch für ihre Mitgliedsgemeinden.

## Gesamtbewertung

Die Gemeinde Söllingen ist seit dem Haushaltsjahr 2019 Bedarfszuweisungskommune, die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurde jedoch erst im September 2020 abgeschlossen und unterzeichnet. Insgesamt erhält die Samtgemeinde Hesseberg Bedarfszuweisungen in Höhe von 3,96 Millionen Euro, von denen die Gemeinde Söllingen einen Anteil von insgesamt 1.188.000 € erhalten hat. Der Restbetrag wird entsprechender aufgelaufenen Fehlbeträge an die Mitgliedsgemeinden weiterverteilt.

Durch die notwendigen Investitionen, wird der Fehlbetrag in den nächsten Jahren durch erhöhte Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen und Zinsen weiter anwachsen.

Freiwillige Aufgaben werden von der Gemeinde Söllingen seit Jahren nur noch in sehr geringem Ausmaß wahrgenommen, so dass hier keine weiteren Möglichkeiten der Konsolidierung gegeben sind.

Aus diesem Grund ist die Gemeinde Söllingen seit dem Jahr 2019 Bedarfszuweisungskommune und hat mit dem Land Niedersachsen eine Zielvereinbarung abgeschlossen, die die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2023 ff. eine nachhaltige Verbesserung des Ergebnisses um 200.000 € zu erreichen.

Jerxheim, im Dezember 2020

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;  
NKR für das Haushaltsjahr 2021**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: **Gemeinde Söllingen**  
 Einwohnerzahl (Stichtag 01.01.20): **1.712**  
 Ergebnishaushalt und -planung

|                       | 2. Vorjahr**) | 1. Vorjahr | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge*):      | 2.388.594     | 1.751.000  | 1.680.200     | 1.723.300    | 1.767.800    | 1.794.000    |
| Gesamtaufwendungen*): | 1.716.753     | 2.183.400  | 2.905.100     | 2.953.600    | 3.101.000    | 3.013.100    |
| Gesamtergebnis*):     | 671.841       | - 432.400  | - 1.224.900   | - 1.230.300  | - 1.333.200  | - 1.219.100  |

\*) Ordentlich und außerordentlich.

\*\*) lt. vorl. Jahresergebnis

**Schuldenlage und -entwicklung:**

|  | 2. Vorjahr | 1. Vorjahr | Haushaltsjahr                     | 1. Folgejahr                    | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|--|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Liquiditätsstand*)<br>zum 31.12.:                  | 2.606.999  | 2.215.500  | 3.452.500                         | 4.711.500                       | 6.068.700    | 7.309.300    |
| investiver Kreditstand<br>zum 31.12.:Vorjahr       | 1.636.764  | 1.570.678  | 1.499.978                         | 4.428.578                       | 5.370.578    | 5.259.578    |
| Kreditaufnahme in lfd. Jahr<br>(ohne Umschuldung): | -          | 50.000     | 3.050.000<br>inkl. 2.000.000€ HHR | 1.100.000<br>inkl. 800.000€ HHR | 50.000       | -            |
| Tilgung im lfd. Jahr<br>(ohne Umschuldung):        | 108.955    | 120.700    | 121.400                           | 158.000                         | 161.000      | 158.500      |
| Neuverschuldung<br>in lfd. Jahr:                   | 570.081    | - 341.499  | 4.287.000                         | 2.359.000                       | 1.407.200    | 1.240.600    |

\*) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt

**Bilanz:**

|  | Letzte vorliegende Schlussbilanz<br>vom 31.12.2011*) | Letzte vorliegende Schlussbilanz<br>vom 31.12.2012 |
|--|--|--|
| Nettoposition gesamt*):                      |  |  |
| Sollfehlbetrag aus kameralem<br>Abschluss*): | kameral  |  |
| Jahresergebnis:                              |  |  |

\*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

\*\*) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

**Ergänzende Informationen:**

|                                  | Vorjahr | 2. Vorjahr | 3. Vorjahr |
|----------------------------------|---------|------------|------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen *): | 0       | 0          | 0          |

\*) Einzahlungen.

|                        | Haushaltsjahr | Landesdurchschnitt<br>der Gemeindegrößenklasse |
|------------------------|---------------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | 410           | 383  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 410           | 382  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380           | 371  |

|   | Durchschnittswert der letzten drei Jahre<br>2017-2019 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe<br>2017-2019 |
|---|---|---|
| Steuereinnahmekraft<br>je Einwohnerin oder Einwohner *)   | 708,38  | 852,00  |
|   |   | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe              |
| Investive Verschuldung<br>je Einwohnerin oder Einwohner*) | 876,16  | 188,93  |

\*) Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://www.lskn.niedersachsen.de)>Statistik>Veröffentlichungen>Statistische Berichte>L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik>1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3>Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen>Öffentlicher Sektor>Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

**Kennzahlen:**

| Kennzahl   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Steuerquote:   | 48,42       | 66,21       | 74,43       | 53,33       |
| Allgemeine Umlagequote:  | -           | -           | -           | -           |
| Zuschussquote an verbundene<br>Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen: | -           | -           | -           | -           |
| Personalintensität:  | 0,97        | 1,29        | 1,13        | 0,86        |
| Abschreibungsintensität:   | 11,84       | 6,66        | 5,58        | 4,86        |
| Zinslastquote:   | 3,03        | 3,72        | 2,82        | 2,12        |
| Liquiditätskreditquote:  | 274,27      | 254,31      | 353,00      | 443,42      |
| Reinvestitionsquote:   | 63,31       | 467,58      | 1.681,71    | 1.311,13    |
| Verschuldungsgrad:   | -           | -           | -           | -           |

## Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Söllingen zum Haushaltsplan 2021

### Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist mit der Haushaltssatzung von der Gemeinde zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Zum 01.11.2016 hat die Mitgliedsgemeinde Söllingen mit den Mitgliedsgemeinden Ingeleben und Twieflingen fusioniert und ist seit diesem Zeitpunkt rechtlich die Großgemeinde Söllingen.

Haushaltsrechtlich wurden die Gemeinden ab dem 01.01.2017 vereint und der Haushaltsplan 2017 war somit der erste Haushaltsplan der neuen Großgemeinde Söllingen.

Das aufsummierte Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2015 würde einen Überschuss in Höhe von 378.579,90 € ergeben. Das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2016 läge hingegen bei einem Fehlbetrag in Höhe von 1.177.753,12 €.

Die Ergebnisse der folgenden Haushaltsjahre sehen vorläufig wie folgt aus:

|      |                |
|------|----------------|
| 2017 | - 893.911,73 € |
| 2018 | - 757.741,77 € |
| 2019 | + 686.231,63 € |

Im Haushaltsjahr 2019 wurden zum Ende des Haushaltsjahres hohe Erträge aus Nachzahlungen im Bereich Gewerbesteuer aus den Jahren 2016 und 2017 erzielt. Das Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund der Anteile aus den Bedarfszuweisungsverfahren 2019/2020 voraussichtlich ebenfalls mit einem Überschuss abschließen.

### 1. Ergebnishaushalt

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträgen                | 1.680.200,00 €          |
| Ordentliche Aufwendungen            | <u>2.905.100,00 €</u>   |
| = Jahresergebnis Haushaltsplan 2021 | <u>-1.224.900,00 €.</u> |

### 2. Finanzhaushalt

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen | 1.648.400,00 €          |
| Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen | <u>2.764.000,00 €.</u>  |
| =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | <u>-1.115.600,00 €.</u> |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen | 0,00 €,                  |
| Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen | <u>1.850.000,00 €</u> ,  |
| =Saldo aus Investitionstätigkeit                    | <u>-1.850.000,00 €</u> . |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit betragen | 1.850.000,00 €,         |
| die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit betragen | <u>121.400,00 €</u> ,   |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   | <u>1.728.600,00 €</u> . |

### **Verschuldung:**

Die Gemeinde Söllingen ist mit langfristigen Krediten in Höhe von 1.518.234,50 € (Stand 31.12.2020) und Liquiditätskrediten in Höhe von 1.617.889,91 € (Stand 04.12.2020) verschuldet.

Die offizielle Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 beträgt bei 1.591 Einwohnerinnen und Einwohnern 2.668 € je Einwohner (Quelle: LSN-Online, Tabelle Z9601052).

### **Freiwillige Leistungen:**

Eine Aufstellung der freiwilligen Leistungen liegt als Anlage 1 diesem Konzept bei. Insgesamt werden 83.202 € und damit 2,86 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes für freiwillige Leistungen aufgewandt.

### **Haushaltssicherungsmaßnahmen:**

Die Gemeinde Söllingen konnte seit der Fusion mit den Gemeinden Ingeleben und Twieflingen im Jahr 2017 keinen ausgeglichenen Haushalt planen, jedoch wurde einmal ein Überschuss erwirtschaftet. Dennoch beläuft sich der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2019 auf 2.307.364,79 €.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen merklich gekürzt:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens =            | -15.000 €         |
| - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = | -50.000 €         |
| - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter = | -25.000 €         |
| - weitere Sachkonten =                                 | <u>-17.600 €</u>  |
| Gesamt=  | <u>-107.600 €</u> |

Seit dem Haushaltsjahr 2019 sind die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden zudem Bedarfszuweisungskommunen. Aus den Verfahren 2019 und 2020 hat die Gemeinde Söllingen anteilig 1.188.000 € zur Verbesserung des Ergebnisses und dem Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge.

Ein ausgeglichener Haushalt ist im Planungszeitraum dennoch nicht zu realisieren. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 steigt der Fehlbetrag planerisch auf 4.997.700 €. Ein Haushaltsausgleich wäre im Jahr 2028 erreicht, erst ab dem Jahr

2029 wird mit einem steigenden Überschuss gerechnet. Der Abbau der Fehlbeträge wäre dann im Jahr 2092 erfolgt.

Die Berechnung ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 2 beigefügt.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen  
 Kommune: Söllingen

| Nr.       | Produktgruppen und verbindliche Produkte                             | prozentualer Anteil am Ergebnis des Produkts | 2017         | 2018         | 2019         | 2020 (Ansatz) | 2021 (Ansatz) |
|-----------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |  |              |              |              |               |               |
| <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>   |  |              |              |              |               |               |
| 21 - 24   | Schulträgeraufgaben  | 16   | 7.17,92      | 803,04       | 813,76       | 912,00        | 912,00        |
| 25 - 29   | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                       |  |              |              |              |               |               |
| 251       | Wissenschaft und Forschung   | 95   |              |              |              |               |               |
| 252       | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                            | 95   |              |              |              |               |               |
| 253       | Zoologische und Botanische Gärten                                    | 100  |              |              |              |               |               |
| 261       | Theater  | 100  |              |              |              |               |               |
| 262       | Musikpflege  | 100  |              |              |              |               |               |
| 263       | Musikschulen   | 100  |              |              |              |               |               |
| 271       | Volkshochschulen   | 100  |              |              |              |               |               |
| 272       | Büchereien   | 100  |              |              |              |               |               |
| 273       | Sonstige Volksbildung  | 100  |              |              |              |               |               |
| 281       | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                    | 100  | 2.093,66     | 5.295,99     | 2.699,50     | 3.500,00      | 3.000,00      |
| 291       | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 100  |              |              |              |               |               |
| <b>3</b>  | <b>Soziales und Jugend</b>   |  |              |              |              |               |               |
| 31 - 35   | <b>Soziale Hilfen</b>  |  |              |              |              |               |               |
| 315       | Soziale Einrichtungen  | 35   |              |              |              |               |               |
| 3155      | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer                   | 35   |              |              |              |               |               |
| 351       | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                               | 10   |              |              |              |               |               |
| <b>36</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                            |  |              |              |              |               |               |
| 367       | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 15   |              |              |              |               |               |
| <b>4</b>  | <b>Gesundheit und Sport</b>  |  |              |              |              |               |               |
| <b>42</b> | <b>Sportförderung</b>  |  |              |              |              |               |               |
| 421       | Förderung des Sports   | 100  |              |              |              |               |               |
| 424       | Sportstätten und Bäder   | 75   | 2.225,72     | 2.235,89     | 2.994,65     | 2.800,00      | 3.800,00      |
| <b>5</b>  | <b>Gestaltung der Umwelt</b>   |  |              |              |              |               |               |
| 51        | Räumliche Planung und Entwicklung                                    | 5  |              |              |              |               |               |
| 511       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                        | 5  |              |              |              |               |               |
| <b>54</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                            |  |              |              |              |               |               |
| 545       | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung                                 | 80   | 11.114,62    | 11.409,46    | 11.767,26    | 21.040,00     | 21.040,00     |
| 547       | ÖPNV   | 20   |              |              |              |               |               |
| <b>55</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                  |  |              |              |              |               |               |
| 551       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                                     | 100  |              |              |              |               |               |
| 552       | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen                          | 10   | 3.098,47     | 3.317,20     | 3.398,10     | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 554       | Naturschutz und Landschaftspflege                                    | 30   |              |              |              |               |               |
| 555       | Land- und Forstwirtschaft  | 60   |              |              |              |               |               |
| <b>57</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                      |  |              |              |              |               |               |
| 571       | Wirtschaftsförderung   | 100  |              |              |              |               |               |
| 573       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                             | 100  | 17.053,27    | 35.215,60    | 23.409,90    | 55.800,00     | 47.600,00     |
| 575       | Tourismus  | 100  |              |              |              |               |               |
|           | Summe der freiwilligen Leistungen                                    |  | 36.303,66    | 58.277,18    | 45.083,17    | 90.902,00     | 83.202,00     |
|           | Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres                               |  | 2.201.617,21 | 2.028.028,81 | 1.721.483,13 | 2.183.400,00  | 2.905.100,00  |
|           | <b>Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen</b>  |  | <b>1,65%</b> | <b>2,87%</b> | <b>2,62%</b> | <b>4,16%</b>  | <b>2,86%</b>  |
|           | auszahlungen für Investitionsfähigkeit gesamt                        |  |              |              |              |               |               |
|           | davon Investitionen im Bereich freiwillige Leistungen                |  |              |              |              |               |               |
|           | in Prozent   |  |              |              |              |               |               |

## Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

|             | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>EURO</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Vortrag     | -1.599.557 | -2.824.457 | -4.054.757 | -5.387.957 | -6.607.657 | -7.107.657 | -7.307.657 | -7.382.657 | -7.382.657 | -7.332.657 | -7.282.657 |
| Verlust neu | -1.224.900 | -1.230.300 | -1.333.200 | -1.219.700 | -500.000   | -200.000   | -75.000    | 0          | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
| Gesamt      | -2.824.457 | -4.054.757 | -5.387.957 | -6.607.657 | -7.107.657 | -7.307.657 | -7.382.657 | -7.382.657 | -7.332.657 | -7.282.657 | -7.232.657 |
| <b>EURO</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Verlust neu | -7.232.657 | -7.182.657 | -7.107.657 | -7.032.657 | -6.957.657 | -6.882.657 | -6.807.657 | -6.732.657 | -6.657.657 | -6.582.657 | -6.507.657 |
| Gesamt      | 50.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     |
|             | -7.182.657 | -7.107.657 | -7.032.657 | -6.957.657 | -6.882.657 | -6.807.657 | -6.732.657 | -6.657.657 | -6.582.657 | -6.507.657 | -6.432.657 |
| <b>EURO</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Vortrag     | -6.432.657 | -6.357.657 | -6.257.657 | -6.157.657 | -6.057.657 | -5.957.657 | -5.857.657 | -5.757.657 | -5.657.657 | -5.557.657 | -5.457.657 |
| Verlust neu | 75.000     | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| Gesamt      | -6.357.657 | -6.257.657 | -6.157.657 | -6.057.657 | -5.957.657 | -5.857.657 | -5.757.657 | -5.657.657 | -5.557.657 | -5.457.657 | -5.357.657 |
| <b>EURO</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Vortrag     | -5.357.657 | -5.257.657 | -5.157.657 | -5.057.657 | -4.957.657 | -4.857.657 | -4.757.657 | -4.657.657 | -4.557.657 | -4.457.657 | -4.357.657 |
| Verlust neu | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| Gesamt      | -5.257.657 | -5.157.657 | -5.057.657 | -4.957.657 | -4.857.657 | -4.757.657 | -4.657.657 | -4.557.657 | -4.457.657 | -4.357.657 | -4.257.657 |
| <b>EURO</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Vortrag     | -4.257.657 | -4.107.657 | -3.957.657 | -3.807.657 | -3.657.657 | -3.507.657 | -3.357.657 | -3.207.657 | -3.057.657 | -2.907.657 | -2.757.657 |
| Verlust neu | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| Gesamt      | -4.107.657 | -3.957.657 | -3.807.657 | -3.657.657 | -3.507.657 | -3.357.657 | -3.207.657 | -3.057.657 | -2.907.657 | -2.757.657 | -2.607.657 |
| <b>EURO</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Vortrag     | -2.607.657 | -2.457.657 | -2.307.657 | -2.157.657 | -2.007.657 | -1.857.657 | -1.707.657 | -1.557.657 | -1.407.657 | -1.257.657 | -1.107.657 |
| Verlust neu | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| Gesamt      | -2.457.657 | -2.307.657 | -2.157.657 | -2.007.657 | -1.857.657 | -1.707.657 | -1.557.657 | -1.407.657 | -1.257.657 | -1.107.657 | -957.657   |
| <b>EURO</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Vortrag     | -957.657   | -807.657   | -657.657   | -507.657   | -357.657   | -207.657   | -57.657    |            |            |            |            |
| Verlust neu | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| Gesamt      | -807.657   | -657.657   | -507.657   | -357.657   | -207.657   | -57.657    | 0          |            |            |            |            |

Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

| Lfd. Nr.   | Kurzbezeichnung der Maßnahme                   | Buchungsstelle (Produkt/ Konto) | Umsetzungszeitpunkt | Umsetzung                  | Bezugsgröße <sup>1)</sup> - Euro - | Finanzielle Auswirkungen (in Euro) |             |             |             |                            |                            |          |
|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------|
|  |  |                                 |                     |                            |                                    | Haus-haltsjahr                     | Planjahr +1 | Planjahr +2 | Planjahr +3 | Plan-jahr +4 <sup>2)</sup> | Plan-Jahr +5 <sup>2)</sup> | GESAMT   |
| 1  |  | 3                               | 4                   | 5                          | 6                                  | 7                                  | 8           | 9           | 10          | 11                         | 12                         | 13       |
| I  | Erträge /<br>Einzahlungen                      |                                 |                     |                            |                                    |                                    |             |             |             |                            |                            |          |
| 1  | Antrag auf<br>Bedarfszuweisungen               | 6111                            | 2019                | Fachbereich Finanzen       |                                    |                                    |             |             |             |                            |                            |          |
| 2  | Vermietung DGH Ingeleben                       | 5731                            | 2020                | Zentrale Gebäudewirtschaft | 15.600                             | 9.200                              | 9.200       | -           | -           |                            |                            | 18.400   |
|  | <b>Gesamt</b>                                  |                                 |                     |                            |                                    |                                    |             |             |             |                            |                            | 18.400   |
| II   | Aufwendungen/<br>Auszahlungen                  |                                 |                     |                            |                                    |                                    |             |             |             |                            |                            |          |
| 1  | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen |                                 |                     | FB Finanzen                | 330.100                            | 222.500                            | 216.000     | 316.000     | 214.200     |                            |                            | -351.700 |
|  | <b>Gesamt</b>                                  |                                 |                     |                            |                                    |                                    |             |             |             |                            |                            | 370.100  |
| <b>Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen</b> |  |                                 |                     |                            |                                    |                                    |             |             |             |                            |                            |          |
| <b>Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen</b>  |  |                                 |                     |                            |                                    |                                    |             |             |             |                            |                            |          |

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

# Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Söllingen zum Haushaltsplan 2021

## 1. Notwendigkeit der Erstellung und Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 Satz 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist dem Haushaltsplan ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist und dies bereits im Vorjahr der Fall war. In diesem Bericht ist über den Erfolg der eingeleiteten Sicherungsmaßnahmen zu berichten.

## 2. Im Vorjahr eingeleitete Maßnahmen

- Antrag auf Bedarfszuweisungen

**Der Antrag auf Bedarfszuweisungen war in den Jahren 2019 und 2020 erfolgreich. Die Gemeinde Söllingen hat einen prozentualen Anteil gemessen an den Gesamtfehlbeträgen in Höhe von insgesamt 1.188.000 € erhalten. Die Auszahlung im Haushaltsjahr 2020 ist im Dezember erfolgt.**

- Veräußerung von Sachvermögen

**Durch den Verkauf von Grundstücken konnten Verkaufserlöse in Höhe von 37.650 € erzielt werden.**

- Verpachtung des Dorfgemeinschaftshauses in Ingeleben an das Deutsche Rote Kreuz (zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebs während der Bauphase)

**Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden Erträge aus der Vermietung des DGH Ingeleben in Höhe von 9.180 € erzielt.**

## 3. Erfolgsbericht

Das Jahresergebnis 2020 wird aufgrund des Erhalts der Bedarfszuweisungen aus den Verfahren 2019 und 2020 deutlich besser ausfallen als geplant. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss abgeschlossen werden kann.

## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

### **11 Innere Verwaltung**

- 111 *Verwaltungssteuerung und Service*
  - 1111 Gemeindeorgane
  - 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
  - 1113 Finanzverwaltung
  - 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung
  - 1116 Personalrat
  - 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

### **12 Sicherheit und Ordnung**

- 121 *Statistik und Wahlen*
  - 1211 Statistik und Wahlen
- 122 *Ordnungswesen*
  - 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung
  - 1222 Einwohnermeldewesen
  - 1223 Personenstandswesen
- 126 *Brandschutz*
  - 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

### **21 Schulträgeraufgaben**

- 211 *Grundschulen*
  - 2111 Grundschulen
- 241 *Schülerbeförderung*
  - 2411 Schülerbeförderung
- 243 *Sonstige schulische Aufgaben*
  - 2431 Sonstige schulische Aufgaben
- 244 *Kreisschulbaukasse*
  - 2441 Kreisschulbaukasse

### **25 Kultur und Wissenschaft**

- 252 *Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen*
  - 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen
- 281 *Heimat und sonst. Kulturpflege*
  - 2811 Heimat und sonst. Kulturpflege

### **31 Soziale Hilfen**

- 315 *Soziale Einrichtungen*
  - 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
  - 3155 Unterkunft für Aussiedler und Asylanten
- 351 *Sonst. soziale Hilfen und Leistungen*
  - 3517 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

### **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- 365 *Tageseinrichtungen für Kinder*
  - 3651 Kindergärten

### **42 Gesundheit und Sport**

- 421 *Förderung des Sports*
  - 4211 Förderung und Verwaltung des Sports
- 424 *Sportstätten und Bäder*
  - 4241 Sportplätze
  - 4242 Sportheime/Sporthallen

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

511 *Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**53 Ver- und Entsorgung**

538 *Abwasserbeseitigung*

5381 Abwasserbeseitigung

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

541 *Gemeindestraßen*

5411 Gemeindestraßen

545 *Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung*

5451 Straßenreinigung/Winterdienst

**55 Natur- und Landschaftspflege**

551 *Öffentliches Grün/Landschaftsbau*

5511 Öff. Grün- und Landschaftsbau

553 *Friedhofs- und Bestattungswesen*

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

**56 Umweltschutz**

561 *Umweltschutzmaßnahmen*

5611 Umweltschutzmaßnahmen

**57 Wirtschaft- und Tourismus**

571 *Wirtschaftsförderung*

5711 Wirtschaftsförderung

573 *Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*

5731 Dorfgemeinschaftshäuser

5734 Bauhof

575 *Tourismus*

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

611 *Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen*

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

612 *Sonstige allg. Finanzwirtschaft*

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

## Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

### **Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal**

- 1111 Gemeindeorgane
- 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

### **Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste**

- 2431 Sonstige schulische Aufgaben
- 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege
- 3662 Spielplätze

### **Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling**

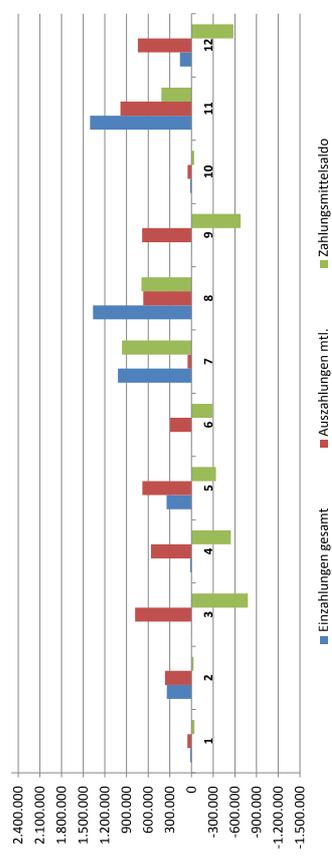
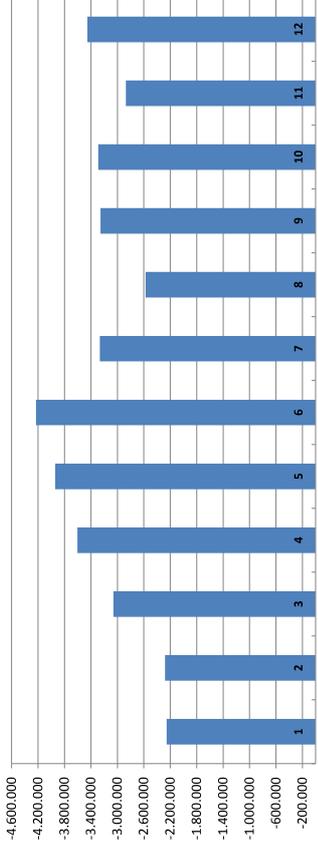
- 1113 Finanzverwaltung
- 4211 Förderung und Verwaltung des Sports
- 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
- 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### **Teilhaushalt 51 Umwelt, Bauen, Planen**

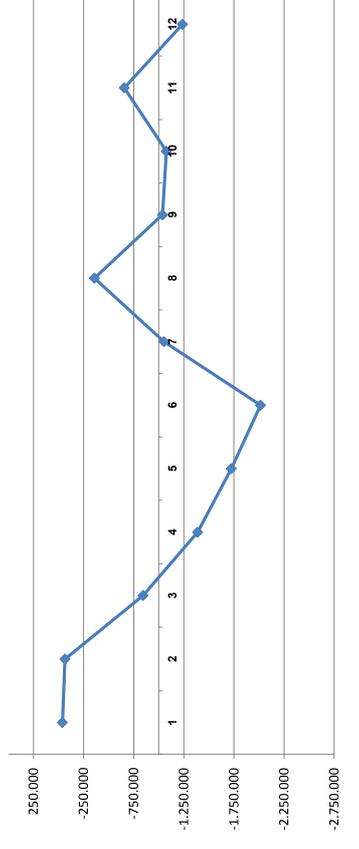
- 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft
- 5112 Dorferneuerung
- 5311 Elektrizitätsversorgung
- 5321 Gasversorgung
- 5331 Wasserversorgung
- 5411 Gemeindestraßen
- 5451 Straßenreinigung/ Winterdienst
- 5452 Straßenbeleuchtung
- 5511 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau
- 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

|  | Ansatz            | Jan               | Febr              | März               | April              | Mai                | Juni               | Juli              | Aug                 | Sep                | Okt               | Nov               | Dez               | Gesamt            |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   | Plan              | Plan              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan              | Plan                | Plan               | Plan              | Plan              | Plan              |                   | Abweichung        |
| <b>Söllingen 2021</b>                  |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kontostand Übertrag Vormonat           |                   | -2.215.500        | -2.254.425        | -2.280.465         | -3.058.835         | -3.602.980         | -3.940.000         | -4.230.770        | -3.267.195          | -2.573.515         | -3.253.885        | -3.290.810        | -2.871.750        |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>                    |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Steuereinnahmen                        | 679.400           | 160.500           | 160.500           |                    |                    | 160.500            |                    |                   | 179.200             |                    |                   | 179.200           |                   | 679.400           |                   |
| Anteile EST                            | 737.100           | 148.880           | 148.880           |                    |                    | 148.880            |                    |                   | 148.880             |                    |                   | 148.880           | 141.580           | 737.100           |                   |
| Anteile UmSt                           | 132.900           | 30.000            | 30.000            |                    |                    | 32.000             |                    |                   | 32.000              |                    |                   | 22.150            | 16.750            | 132.900           |                   |
| Zuwend. u. allgem. Uml.                |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| davon Bedarfszuweisungen               |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sonstige Transfereinzahlungen          |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Öffentl. Entgelte                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| privatrechtl. Entgelte                 | 38.100            | 3.175             | 3.175             | 3.175              | 3.175              | 3.175              | 3.175              | 3.175             | 3.175               | 3.175              | 3.175             | 3.175             | 3.175             | 38.100            |                   |
| Kostenersparungen/Umlagen              |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Zinsenähn. Einzahlungen                | 300               |                   |                   | 75                 |                    |                    | 75                 |                   |                     | 75                 |                   |                   | 75                | 300               |                   |
| Einz. Veräußerung geringw. VG          |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Sonstige Einzahlungen                  | 60.600            | 15.150            | 15.150            | 15.150             | 15.150             | 15.150             | 15.150             | 15.150            | 15.150              | 15.150             | 15.150            | 15.150            | 15.150            | 60.600            |                   |
| <b>Zwischensumme</b>                   | <b>1.648.400</b>  | <b>18.325,00</b>  | <b>342.555,00</b> | <b>3.250,00</b>    | <b>18.325,00</b>   | <b>344.555,00</b>  | <b>3.250,00</b>    | <b>18.325,00</b>  | <b>363.255,00</b>   | <b>3.250,00</b>    | <b>18.325</b>     | <b>353.405</b>    | <b>161.580</b>    | <b>1.648.400</b>  |                   |
| Einzahlungen Investivität Sopo's       | 0                 |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   | 0                 |                   |
| Aufnahme Kredite Haushaltsrest         | 2.000.000         |                   |                   |                    |                    |                    |                    | 1.000.000         | 1.000.000           |                    |                   |                   |                   | 2.000.000         |                   |
| Aufnahme Kredite lfd. Jahr             | 1.850.000         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   | 1.850.000         |                   |
| <b>Einzahlungen gesamt</b>             | <b>5.498.400</b>  | <b>18.325</b>     | <b>342.555</b>    | <b>3.250,00</b>    | <b>18.325</b>      | <b>344.555</b>     | <b>3.250,00</b>    | <b>1.018.325</b>  | <b>1.363.255,00</b> | <b>3.250,00</b>    | <b>18.325</b>     | <b>1.403.405</b>  | <b>161.580</b>    | <b>4.698.400</b>  |                   |
| <b>Einzahlungen fortlaufend</b>        | <b>18.325</b>     | <b>360.880</b>    | <b>364.130</b>    | <b>382.455</b>     | <b>727.010</b>     | <b>730.260</b>     | <b>730.260</b>     | <b>1.748.585</b>  | <b>3.115.090</b>    | <b>3.133.415</b>   | <b>4.536.820</b>  | <b>82,5%</b>      | <b>4.698.400</b>  | <b>-800.000</b>   |                   |
| Entwicklung in %                       |                   | 0,3%              | 6,6%              | 6,6%               | 7,0%               | 13,2%              | 13,9%              | 31,8%             | 56,6%               | 56,7%              | 57,0%             | 82,5%             | 85,5%             |                   |                   |
| <b>Auszahlungen</b>                    | <b>Ansatz</b>     | <b>Jan</b>        | <b>Febr</b>       | <b>März</b>        | <b>April</b>       | <b>Mai</b>         | <b>Juni</b>        | <b>Juli</b>       | <b>Aug</b>          | <b>Sep</b>         | <b>Okt</b>        | <b>Nov</b>        | <b>Dez</b>        | <b>Gesamt</b>     | <b>Abweichung</b> |
| Personalkosten                         | 24.900            | 2.000             | 2.000             | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000             | 2.000               | 2.000              | 2.000             | 2.600             | 2.300             | 24.900            | 0                 |
| Sach/Dienstleistungen                  | 222.500           | 20.000            | 14.000            | 14.000             | 22.000             | 26.000             | 26.000             | 14.000            | 14.000              | 14.000             | 14.000            | 26.000            | 18.500            | 222.500           | 0                 |
| Zinsen u. ähnl. Aufw.                  | 61.600            | 5.000             | 2.000             | 2.000              | 8.500              | 3.000              | 3.000              | 8.500             | 3.000               | 4.600              | 8.500             | 5.000             | 8.500             | 61.600            | 0                 |
| Sonstige Transferzahlungen             | 39.000            | 3.290             | 3.290             | 3.390              | 3.290              | 3.290              | 3.290              | 3.290             | 3.290               | 3.290              | 3.290             | 3.000             | 3.000             | 39.000            | 0                 |
| GewSteu-Umlage                         | 55.300            |                   |                   |                    |                    | 13.825             |                    |                   | 13.825              |                    |                   | 13.825            |                   | 55.300            | 0                 |
| davon Kreisumlage                      | 1.226.000         |                   |                   |                    |                    | 306.500            |                    |                   | 306.500             |                    |                   | 306.500           |                   | 1.226.000         | 0                 |
| davon Samtgemeindeumlage               | 931.000           |                   |                   |                    |                    | 232.750            |                    |                   | 232.750             |                    |                   | 232.750           |                   | 931.000           | 0                 |
| sonstige Auszahlungen                  | 203.700           | 16.960            | 16.960            | 16.960             | 16.960             | 16.960             | 16.960             | 16.960            | 16.960              | 16.960             | 16.960            | 17.020            | 16.960            | 203.700           | 0                 |
| <b>Zwischensumme</b>                   | <b>2.764.000</b>  | <b>47.250,00</b>  | <b>358.595,00</b> | <b>271.120,00</b>  | <b>52.770,00</b>   | <b>371.575,00</b>  | <b>284.020,00</b>  | <b>44.750,00</b>  | <b>359.575,00</b>   | <b>273.620,00</b>  | <b>44.750</b>     | <b>373.945</b>    | <b>282.030</b>    | <b>2.764.000</b>  | <b>0</b>          |
| Investitionen                          | 1.850.000         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   | 600.000           | 450.000           | 1.050.000         | -800.000          |
| HAR Ergebnishaushalt                   | 2.000.000         |                   |                   | 500.000            | 500.000            | 300.000            |                    |                   | 300.000             | 400.000            |                   |                   |                   | 2.000.000         | 0                 |
| Tilgung                                | 121.400           | 10.000            | 10.000            | 10.500             | 9.700              | 10.000             | 10.000             | 10.000            | 10.000              | 10.000             | 10.500            | 10.400            | 10.300            | 121.400           | 0                 |
| <b>Auszahlungen mtl.</b>               | <b>57.250</b>     | <b>368.595</b>    | <b>781.620</b>    | <b>562.470</b>     | <b>681.575</b>     | <b>294.020</b>     | <b>294.020</b>     | <b>54.750</b>     | <b>683.620</b>      | <b>683.620</b>     | <b>55.250</b>     | <b>984.345</b>    | <b>742.330</b>    | <b>5.935.400</b>  | <b>-800.000</b>   |
| <b>Auszahlungen fortlaufend</b>        | <b>6.735.400</b>  | <b>57.250</b>     | <b>425.845</b>    | <b>1.207.465</b>   | <b>1.769.935</b>   | <b>2.451.510</b>   | <b>2.745.530</b>   | <b>2.800.280</b>  | <b>3.469.855</b>    | <b>4.153.475</b>   | <b>4.208.725</b>  | <b>5.193.070</b>  | <b>5.935.400</b>  | <b>-800.000</b>   |                   |
| Entwicklung in %                       |                   | 0,8%              | 6,3%              | 17,9%              | 26,3%              | 36,4%              | 40,8%              | 41,8%             | 51,5%               | 61,7%              | 62,5%             | 77,1%             | 86,1%             |                   |                   |
| <b>Zahlungsmittelsaldo</b>             | <b>-1.237.000</b> | <b>-38.925,00</b> | <b>-26.040,00</b> | <b>-778.370,00</b> | <b>-544.145,00</b> | <b>-337.020,00</b> | <b>-290.770,00</b> | <b>963.575,00</b> | <b>693.680,00</b>   | <b>-680.370,00</b> | <b>-36.925</b>    | <b>419.060</b>    | <b>-580.750</b>   | <b>-1.237.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Zahlungsmittelsaldo fortlaufend</b> |                   | <b>-38.925</b>    | <b>-64.965</b>    | <b>-843.335</b>    | <b>-1.387.480</b>  | <b>-1.724.500</b>  | <b>-2.015.270</b>  | <b>-1.051.695</b> | <b>-358.015</b>     | <b>-1.038.385</b>  | <b>-1.075.310</b> | <b>-656.250</b>   | <b>-1.237.000</b> | <b>-1.237.000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Liquiditätskredit bisher</b>        |                   | <b>-2.215.500</b> | <b>-2.254.425</b> | <b>-2.280.465</b>  | <b>-3.058.835</b>  | <b>-3.602.980</b>  | <b>-3.940.000</b>  | <b>-4.230.770</b> | <b>-3.267.195</b>   | <b>-2.573.515</b>  | <b>-3.253.885</b> | <b>-3.290.810</b> | <b>-2.871.750</b> | <b>-1.237.000</b> | <b>1.237.000</b>  |
| Aufw. Liquiditätskredit                |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Rückz. Liquiditätskredit               |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Saldo Änderung Liquiditate</b>      |                   | <b>38.925</b>     | <b>26.040</b>     | <b>778.370</b>     | <b>544.145</b>     | <b>337.020</b>     | <b>290.770</b>     | <b>-963.575</b>   | <b>-693.680</b>     | <b>680.370</b>     | <b>36.925</b>     | <b>-419.060</b>   | <b>580.750</b>    | <b>680.750</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Saldo fortlaufend</b>               |                   | <b>38.925</b>     | <b>64.965</b>     | <b>843.335</b>     | <b>1.387.480</b>   | <b>1.724.500</b>   | <b>2.015.270</b>   | <b>1.051.695</b>  | <b>358.015</b>      | <b>1.038.385</b>   | <b>1.075.310</b>  | <b>656.250</b>    | <b>1.237.000</b>  | <b>1.237.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Liquiditätskredit neu</b>           |                   | <b>-2.254.425</b> | <b>-2.280.465</b> | <b>-3.058.835</b>  | <b>-3.602.980</b>  | <b>-3.940.000</b>  | <b>-4.230.770</b>  | <b>-3.267.195</b> | <b>-2.573.515</b>   | <b>-3.253.885</b>  | <b>-3.290.810</b> | <b>-2.871.750</b> | <b>-3.452.500</b> | <b>-4.230.770</b> | <b>0</b>          |
| <b>Kto-Bestand neu Monatsende</b>      |                   | <b>-2.254.425</b> | <b>-2.280.465</b> | <b>-3.058.835</b>  | <b>-3.602.980</b>  | <b>-3.940.000</b>  | <b>-4.230.770</b>  | <b>-3.267.195</b> | <b>-2.573.515</b>   | <b>-3.253.885</b>  | <b>-3.290.810</b> | <b>-2.871.750</b> | <b>-3.452.500</b> | <b>-3.452.500</b> | <b>0</b>          |
| Höchstbetrag gem. HH-Satzung 2020      |                   | 53%               | 54%               | 72%                | 85%                | 93%                | 100%               | 77%               | 77%                 | 77%                | 78%               | 68%               | 82%               |                   |                   |

Stand Liquiditätskredite Sölingen 2021 mtl.



Zahlungsmittelsaldo fortlaufend 2021 Sölingen



| <b>Budgetübersicht 2021 (§1 Abs. 2 Nr. 12, § 4 Abs. 3 KomHKVO)</b> |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Fachbereich</b>   | <b>Teilhaushalt</b>                    | <b>Zahlungswirksames Budget<br/>Ergebnishaushalt</b> | <b>Zahlungswirksames Budget<br/>Aufwendungen</b> |
|  |  | <b>Erträge</b>                                       | <b>Aufwendungen</b>                              |
| <i>I Allgemeine Verwaltung</i>                                     | <i>11 Innere Dienste, Personal</i>     | - €  | 17.600,00 €                                      |
| <i>I Allgemeine Verwaltung</i>                                     | <i>12 Ordnungswesen, Bürgerdienste</i> | - €  | 10.000,00 €                                      |
| <i>II Finanzwirtschaft</i>   | <i>13 Finanzen, Kasse, Controlling</i> | 1.550.500,00 €                                       | 2.300.900,00 €                                   |
| <i>III Bauverwaltung</i>   | <i>51 Umwelt, Planen, Bauen</i>        | 97.900,00 €  | 410.600,00 €                                     |
| <i>Personalkosten</i>  | <i>Budget PK</i>                       | - €  | 24.900,00 €                                      |
| <i>Auflösung SoPo/ Abschreibungen</i>                              | <i>Budget AFA</i>                      | 31.800,00 €  | 141.100,00 €                                     |
|  | <b>Gesamtergebnishaushalt:</b>         | <b>1.680.200,00 €</b>                                | <b>2.905.100,00 €</b>                            |

## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

| Ergebnishaushalt                                   | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | - Euro -            | - Euro -                 | - Euro -              | - Euro -                 | - Euro -                      | - Euro -                   |
|  | 1                   | 2                        | 3                     | 4                        | 5                             | 6                          |
| Teilhaushalt 11<br>Innere Dienste, Personal        | 0                   | 21.600                   | -21.600               | 0                        | 0                             | 0                          |
| Teilhaushalt 12<br>Ordnungswesen,<br>Bürgerdienste | 0                   | 19.000                   | -19.000               | 0                        | 0                             | 0                          |
| Teilhaushalt 13<br>Finanzen, Kasse, Controlling    | 1.551.000           | 2.300.900                | -749.900              | 0                        | 0                             | 0                          |
| Teilhaushalt 51<br>Umwelt, Planen, Bauen           | 129.200             | 563.600                  | -434.400              | 0                        | 0                             | 0                          |
| <b>Summe</b>                                       | 1.680.200           | 2.905.100                | -1.224.900            | 0                        | 0                             | 0                          |

## Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

| Finanzhaushalt               | A.   |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |
|------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|
|                              | 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9  | 10   | 11                                       |
|                              | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>- Euro - | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>- Euro - | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>- Euro - | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>- Euro - | Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>- Euro - | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>- Euro - | Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit<br>- Euro - | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit<br>- Euro - | Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>- Euro - | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln<br>- Euro - | Verpflichtungsermächtigungen<br>- Euro - |
| Teilhaushalt 11              |  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |
| Innere Dienste, Personal     | 0  | 21.600   | -21.600   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | -21.600  |  |
| Ordnungswesen, Bürgerdienste | 0  | 10.000   | -10.000   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | -10.000  |  |
| Finanzen, Kaase, Controlling | 1.550.500  | 2.300.900  | -750.400  | 0  | 0  | 0   | 1.850.000   | 121.400   | 1.728.600                                    | 978.200  |  |
| Teilhaushalt 51              |  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |
| Umwelt, Planen, Bauen        | 97.900   | 431.500  | -333.600  | 0  | 1.850.000  | -1.850.000                                  | 0   | 0   | 0  | -2.183.600   |  |
| <b>Summe</b>                 | <b>1.648.400</b>                                       | <b>2.764.000</b>                                       | <b>-1.115.600</b>                               | <b>0</b>   | <b>1.850.000</b>                                   | <b>-1.850.000</b>                           | <b>1.850.000</b>                                    | <b>121.400</b>                                      | <b>1.728.600</b>                             | <b>-1.237.000</b>                                  | <b>0</b>                                 |

B.

| Zusammenfassung               | Einzahlungen     | Auszahlungen     |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 1.648.400        | 2.764.000        |
| Investitionstätigkeit         | 0                | 1.850.000        |
| Finanzierungstätigkeit        | 1.850.000        | 121.400          |
| <b>Summe</b>                  | <b>3.498.400</b> | <b>4.735.400</b> |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden  | Stand zu<br>Beginn<br>des<br>Vorjahres<br>2020<br><br>- 1000 Euro- | Voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2021<br><br>- 1000 Euro- |
|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| 1. Geldschulden aus   |  |  |
| 1.1 Anleihen  |  |  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionstätigkeit | 1.637  | 1.546  |
| 1.3 Liquiditätskrediten   | 2.606  | 2.215  |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                      |  |  |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften    |  |  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen          | 22   | 7  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                    | 1  | 2  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                   |  |  |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                       | <b>4.266</b>   | <b>3.770</b>   |

## **Budgetierungsbestimmungen der Samtgemeinde Heeseberg und der Mitgliedsgemeinden Beierstedt, Gevensleben, Jerxheim und Söllingen gem. § 1 (2) Nr. 12, § 4 (3) KomHKVO)**

### **1. Budgetierungsbestimmungen**

Die Verwaltung der Samtgemeinde Heeseberg gliedert sich in die drei Fachbereiche:

- I        Allgemeine Verwaltung**
- II       Finanzen**
- III      Umwelt und Bauen.**

Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt vier Teilhaushalte:

- 11      Innere Dienste, Personal**
- 12      Ordnungswesen und Bürgerdienste**
- 13      Finanzen, Kasse, Controlling**
- 51      Umwelt, Planen, Bauen**

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

Für die o. g. Teilergebnishaushalte werden mit Ausnahme der Aufwendungen und Erträge für Personal und Versorgung sowie der Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gem. § 4 (3) KomHKVO jeweils Budgets gebildet. Die Budgets werden den entsprechenden Fachbereichen zugeordnet.

Im Teilergebnishaushalt 12 wird für die freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Heeseberg (Produkt 1261) und für die Grundschule Heeseberg (Produkt 2111) jeweils ein zahlungswirksames Unterbudget gebildet. Im Teilhaushalt 51 werden für die Bereiche Abwasser (Produkt 5381) und Friedhof (Produkt 5531) jeweils zahlungswirksame Unterbudgets gebildet.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden auf Produktebene jeweils ein (investives) Budget.

### **2. Bewirtschaftungsregeln**

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 (1) KomHKVO). Dies gilt gleichbedeutend auch für die Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt, sofern sie sich auch auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 (3) KomHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 1.000 Euro) innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 (3) KomHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 18 (2) KomHKVO).

## Haushaltsplan 2021

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde Söllingen            |   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022         | Plan<br>2023         | Plan<br>2024         |
| <b>000</b>                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                        |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 010                           | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                   | 2.201.101,77        | 1.625.200,00        | 1.549.400,00         | 1.592.500,00         | 1.637.700,00         | 1.663.900,00         |
| 020                           | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 030                           | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten             | 26.615,23           | 31.800,00           | 31.800,00            | 31.800,00            | 31.100,00            | 31.100,00            |
| 040                           | 4. sonstige Transfererträge                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 050                           | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 060                           | 6. privatrechtliche Entgelte                      | 42.244,71           | 33.100,00           | 38.100,00            | 38.100,00            | 38.100,00            | 38.100,00            |
| 070                           | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 080                           | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 47.217,51           | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 090                           | 9. aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 100                           | 10. Bestandsveränderungen                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 110                           | 11. sonstige ordentliche Erträge                  | 71.414,42           | 60.600,00           | 60.600,00            | 60.600,00            | 60.600,00            | 60.600,00            |
| <b>120</b>                    | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>2.388.593,64</b> | <b>1.751.000,00</b> | <b>1.680.200,00</b>  | <b>1.723.300,00</b>  | <b>1.767.800,00</b>  | <b>1.794.000,00</b>  |
| <b>130</b>                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 131                           | 13. Aufwendungen für aktives Personal             | 21.819,77           | 24.700,00           | 24.900,00            | 24.900,00            | 25.100,00            | 25.100,00            |
| 140                           | 14. Aufwendungen für Versorgung                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 150                           | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 112.578,98          | 330.100,00          | 222.500,00           | 216.000,00           | 316.000,00           | 214.200,00           |
| 160                           | 16. Abschreibungen                                | 100.952,96          | 121.900,00          | 141.100,00           | 161.100,00           | 168.100,00           | 168.100,00           |
| 170                           | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 47.153,43           | 61.600,00           | 61.600,00            | 84.300,00            | 87.300,00            | 89.300,00            |
| 180                           | 18. Transferaufwendungen                          | 1.217.406,62        | 1.441.500,00        | 2.251.300,00         | 2.263.600,00         | 2.300.800,00         | 2.326.200,00         |
| 190                           | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen             | 216.841,16          | 203.600,00          | 203.700,00           | 203.700,00           | 203.700,00           | 190.200,00           |
| <b>200</b>                    | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>1.716.752,92</b> | <b>2.183.400,00</b> | <b>2.905.100,00</b>  | <b>2.953.600,00</b>  | <b>3.101.000,00</b>  | <b>3.013.100,00</b>  |
| <b>210</b>                    | <b>21. = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>671.840,72</b>   | <b>-432.400,00</b>  | <b>-1.224.900,00</b> | <b>-1.230.300,00</b> | <b>-1.333.200,00</b> | <b>-1.219.100,00</b> |
| 220                           | 22. außerordentliche Erträge                      | 19.121,22           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 230                           | 23. außerordentliche Aufwendungen                 | 4.730,31            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>                    | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>14.390,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>250</b>                    | <b>25. Jahresergebnis</b>                         | <b>686.231,63</b>   | <b>-432.400,00</b>  | <b>-1.224.900,00</b> | <b>-1.230.300,00</b> | <b>-1.333.200,00</b> | <b>-1.219.100,00</b> |
| 260                           | 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren     | 281.333,05          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 270                           | 27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 280                           | 28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Haushaltsplan 2021

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde Söllingen          |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                         | Bezeichnung   | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020          | Ansatz 2021          | Plan 2022            | Plan 2023            | Plan 2024            |
| <b>0000</b>                 | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 0100                        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                           | 2.199.505,04         | 1.625.200,00         | 1.549.400,00         | 1.592.500,00         | 1.637.700,00         | 1.663.900,00         |
| 0200                        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0300                        | 3. Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0400                        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0500                        | 5. privatrechtliche Entgelte                              | 42.279,95            | 33.100,00            | 38.100,00            | 38.100,00            | 38.100,00            | 38.100,00            |
| 0600                        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0700                        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 47.725,02            | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 0800                        | 8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0900                        | 9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen                  | 67.654,32            | 60.600,00            | 60.600,00            | 60.600,00            | 60.600,00            | 60.600,00            |
| <b>1000</b>                 | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.357.164,33</b>  | <b>1.719.200,00</b>  | <b>1.648.400,00</b>  | <b>1.691.500,00</b>  | <b>1.736.700,00</b>  | <b>1.762.900,00</b>  |
| <b>1100</b>                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1101                        | 11. Auszahlungen für aktives Personal                     | 21.819,77            | 24.700,00            | 24.900,00            | 24.900,00            | 25.100,00            | 25.100,00            |
| 1200                        | 12. Auszahlung für Versorgung                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1300                        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG           | 109.088,30           | 330.100,00           | 222.500,00           | 216.000,00           | 316.000,00           | 214.200,00           |
| 1400                        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                      | 49.373,07            | 61.600,00            | 61.600,00            | 84.300,00            | 87.300,00            | 89.300,00            |
| 1500                        | 15. Transferauszahlungen                                  | 1.217.336,67         | 1.441.500,00         | 2.251.300,00         | 2.263.600,00         | 2.300.800,00         | 2.326.200,00         |
| 1600                        | 16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen                 | 189.603,16           | 203.600,00           | 203.700,00           | 203.700,00           | 203.700,00           | 190.200,00           |
| <b>1700</b>                 | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.587.220,97</b>  | <b>2.061.500,00</b>  | <b>2.764.000,00</b>  | <b>2.792.500,00</b>  | <b>2.932.900,00</b>  | <b>2.845.000,00</b>  |
| <b>1800</b>                 | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>769.943,36</b>    | <b>-342.300,00</b>   | <b>-1.115.600,00</b> | <b>-1.101.000,00</b> | <b>-1.196.200,00</b> | <b>-1.082.100,00</b> |
| <b>1900</b>                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1901                        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                 | 207.472,76           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2000                        | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2100                        | 21. Veräußerung von Sachvermögen                          | 77.717,87            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2200                        | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2300                        | 23. Sonstige Investitionstätigkeit                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2400</b>                 | <b>24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> | <b>285.190,63</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2500</b>                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2501                        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 28.557,70            | 1.200.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2600                        | 26. Baumaßnahmen  | 545.436,13           | 820.000,00           | 1.850.000,00         | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2700                        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                   | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2800                        | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2900                        | 29. Aktivierbare Zuwendungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3000                        | 30. Sonstige Investitionstätigkeit                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3100</b>                 | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>     | <b>573.993,83</b>    | <b>2.050.000,00</b>  | <b>1.850.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3200</b>                 | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-288.803,20</b>   | <b>-2.050.000,00</b> | <b>-1.850.000,00</b> | <b>-300.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3300</b>                 | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>            | <b>481.140,16</b>    | <b>-2.392.300,00</b> | <b>-2.965.600,00</b> | <b>-1.401.000,00</b> | <b>-1.196.200,00</b> | <b>-1.082.100,00</b> |
| <b>3400</b>                 | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3401                        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.                | 250.000,00           | 2.050.000,00         | 1.850.000,00         | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3500                        | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.         | 108.955,14           | 147.300,00           | 121.400,00           | 158.000,00           | 161.000,00           | 158.500,00           |
| <b>3600</b>                 | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>141.044,86</b>    | <b>1.902.700,00</b>  | <b>1.728.600,00</b>  | <b>142.000,00</b>    | <b>-161.000,00</b>   | <b>-158.500,00</b>   |
| <b>3700</b>                 | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36)</b>    | <b>622.185,02</b>    | <b>-489.600,00</b>   | <b>-1.237.000,00</b> | <b>-1.259.000,00</b> | <b>-1.357.200,00</b> | <b>-1.240.600,00</b> |
| <b>4000</b>                 | <b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>       | <b>1.108,47</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4100</b>                 | <b>41. +/- Anfangsb. an Zahlungsmitteln zu Beg. d. J.</b> | <b>-2.692.708,70</b> | <b>-4.189.900,00</b> | <b>-4.679.500,00</b> | <b>-5.916.500,00</b> | <b>-7.175.500,00</b> | <b>-8.532.700,00</b> |
| <b>4200</b>                 | <b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln</b>                | <b>-2.069.415,21</b> | <b>-4.679.500,00</b> | <b>-5.916.500,00</b> | <b>-7.175.500,00</b> | <b>-8.532.700,00</b> | <b>-9.773.300,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Innere Dienste, Personal

Gemeinde Söllingen

|                     |    |                          |
|---------------------|----|--------------------------|
| <b>Fachbereich</b>  | I  | Allgemeine Verwaltung    |
| <b>Teilhaushalt</b> | 11 | Innere Dienste, Personal |

#### Zugeordnete Produktbereiche

##### Produktbereich:

TT Innere Verwaltung

##### Produkt:

TTTT Gemeindeorgane  
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung  
 1116 Personalrat  
 1211 Statistik und Wahlen

#### Verantwortliche Person

Frau Jura

#### Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 3.366,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 21,90             | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 160        | 16. Abschreibungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.114,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 6.400,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>15.501,90</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-15.501,90</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-15.501,90</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-15.501,90</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Söllingen

| Nr.         | Bezeichnung<br>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0300        | 3. Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0800        | 8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1100        | 11. Auszahlungen für aktives Personal   | 3.366,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1200        | 12. Auszahlung für Versorgung   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1300        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG   | 21,90             | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1400        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1500        | 15. Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1600        | 16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen   | 12.704,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 6.400,00          |
| <b>1700</b> | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>16.091,90</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                | <b>-16.091,90</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> |
| 1900        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200        | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300        | 23. Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b> | <b>24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2500        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 26. Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800        | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900        | 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000        | 30. Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>-16.091,90</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> |
| 3400        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>  | <b>-16.091,90</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-10.600,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produkt 1111 Gemeindeorgane

Gemeinde Söllingen

|                       |      |                                   |
|-----------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111  | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 1111 | Gemeindeorgane                    |

#### Leistungsbeschreibung

##### **BÜRGERMEISTER**

- Verwaltungsführung einschließlich Beteiligungen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Samtgemeinderates/ der Gemeinderäte und ihrer Ausschüsse sowie aller weiterer Gremien
- Vollzug der Beschlüsse
- Repräsentation der Samtgemeinde
- Kommunikation mit anderen Kommunen / Institutionen
- Pflege des Bürgerkontaktes
- Förderung des Ehrenamtes

##### **GEMEINDEORGANE**

- Vorbereitung der Gremiensitzungen
- Koordination Beratungsunterlagen
- Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.

##### **PARTNERSCHAFTEN**

- Interkommunale Beziehungen

#### Ziele des Produktes

##### **BÜRGERMEISTER**

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Samtgemeinde/ Gemeinde
- Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune)
- Unterstützung und Information der politischen Gremien
- Leitbildentwicklung
- Bürokratieabbau - Bürgerfreundlichkeit

##### **GEMEINDEORGANE**

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

##### **PARTNERSCHAFTEN**

#### Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Stadtverordnete, Ortsräte, Ausschussmitglieder, Partnerkommunen

#### Gesetzliche Grundlage

Wahleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Samtgemeinde und Gemeinderäte, sowie Ausschüsse

| Kennzahlen/Leistungen               | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 2019 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Anzahl Sitzungen                    |           |           |          |
| Personalkosten Sitzungen            |           |           |          |
| durchschnittliche Kosten je Sitzung |           |           |          |
| Anzahl Beschlüsse                   |           |           |          |
| Anzahl Bürgerkontakte Bürgermeister |           |           |          |
| Bedienstete der Kommune             |           |           |          |

#### Erläuterungen

zu 15: Aus- und Fortbildung, Betriebs- und Verwaltungsausgaben  
 zu 19: Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Ehrungen/ Repräsentationen, Verfügungsmittel

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024     |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 21,90             | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00           |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.083,56         | 14.600,00         | 14.600,00         | 14.600,00         | 14.600,00         | 3.600,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>10.105,46</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-10.105,46</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-10.105,46</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.105,46</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-14.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

|   |                  |                                   |                 |
|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>   |                  |                                   |                 |
| Gemeinde Söllingen  |                  |                                   |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 11               | Innere Verwaltung                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111              | Verwaltungssteuerung und -service |                 |
| <b>Produkt</b>  | 1112             | Innere Verwaltungsangelegenheiten |                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                  |                                   |                 |
| PERSONALSERVICE<br>- Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen<br>- Stellenausschreibungen<br>- Aus-, Fort- und Weiterbildung<br>- Personalsteuerung und -entwicklung<br>- Organisationsuntersuchungen und Umsetzung, Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung etc.<br><b>ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN</b><br>- juristische Unterstützung und Rechtsvertretung von gemeindlichen Interessen, Schiedsamts- und Datenschutzangelegenheiten<br><b>PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b><br>- Organisation und Durchführung von Presseterminen, Auskünfte zu politischen und medienwirksamen städt. Ereignissen<br>- Kostenerstattung (Auslagen, Repräsentationsmittel) |                  |                                   |                 |
| <b>Ziele des Produktes</b>  |                  |                                   |                 |
| PERSONALSERVICE<br>- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen Personalkapazität<br>- Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen<br><b>ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN</b><br>- Optimierung von Entscheidungsfindung und Umsetzung von gemeindlichen Interessen und Rechten<br><b>PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b><br>- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse   |                  |                                   |                 |
| <b>Zielgruppen</b>  |                  |                                   |                 |
| Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Ortsräte, Ausschussmitglieder, Pressevertreter, Allgemeine Öffentlichkeit  |                  |                                   |                 |
| <b>Gesetzliche Grundlage</b>  |                  |                                   |                 |
| Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Samtgemeinderat, Gemeinderat und Ausschüsse, GG, interne Dienstanweisungen   |                  |                                   |                 |
| <b>Kennzahlen/Leistungen</b>  | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b>                  | <b>Ist 2019</b> |
| Anzahl der Beschäftigten der Kommune  |                  |                                   |                 |
| Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen  |                  |                                   |                 |
| Anzahl der Rechtsfälle  |                  |                                   |                 |
| Anzahl der Abrechnungsfälle   |                  |                                   |                 |
| <b>Erläuterungen</b>  |                  |                                   |                 |
| zu 13: Gemeindeunfallversicherungsverband<br>zu 19: Haftpflicht-/Unfallversicherung, öffentl. Bekanntmachungen, Gerichts- u. ähnl. Kosten   |                  |                                   |                 |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 3.366,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.030,44         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>5.396,44</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>6.800,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.396,44</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-5.396,44</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.396,44</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Söllingen

|                     |    |                              |
|---------------------|----|------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>  | 1  | Allgemeine Verwaltung        |
| <b>Teilhaushalt</b> | 12 | Ordnungswesen, Bürgerdienste |

#### Zugeordnete Produktbereiche

##### Produktbereich:

T2 Sicherheit und Ordnung

##### Produkte:

T221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit  
 T222 Einwohnermeldewesen  
 T223 Personenstandswesen  
 T261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

##### Produktbereich:

Z1 Schulträgeraufgaben

##### Produkte:

Z411 Schülerbeförderung  
 Z431 Sonstige schulische Aufgaben  
 Z441 Kreisschulbaukasse

##### Produktbereich:

Z5 Kultur- und Wissenschaft

##### Produkte:

Z811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

##### Produktbereich:

Z31 Soziale Hilfen

##### Produkte:

Z3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Z3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

##### Produktbereich:

Z36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

##### Produkte:

Z3651 Kindergärten  
 Z3662 Kinderspielplätze

#### Verantwortliche Person

Frau Jura

#### Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

#### Haushaltsvermerke

1. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes im Unterbudget 1261 werden zu 75 % freigegeben. Die übrigen 25% der veranschlagten Mittel werden im Einzelfall durch den Samtgemeindeausschuss freigegeben.
2. Die Freigabe der Investitionen INV-071 und INV-072 zur Inanspruchnahme der Mittel erfolgt durch die erneute Beratung und Beschlussfassung im Samtgemeindeausschuss.

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 453,07            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>453,07</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 426,02            | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 9.186,27          | 8.200,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 2.699,50          | 3.500,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.086,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>17.397,79</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-16.944,72</b> | <b>-18.700,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-16.944,72</b> | <b>-18.700,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-16.944,72</b> | <b>-18.700,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Söllingen

| Nr.         | Bezeichnung<br>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0300        | 3. Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0800        | 8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0900        | 9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1000</b> | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1100        | 11. Auszahlungen für aktives Personal   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1200        | 12. Auszahlung für Versorgung   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1300        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG   | 426,02           | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 1400        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1500        | 15. Transferauszahlungen  | 2.629,55         | 3.500,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1600        | 16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen   | 5.086,00         | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          | 5.700,00          |
| <b>1700</b> | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.141,57</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                | <b>-8.141,57</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 1900        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2000        | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2100        | 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2200        | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2300        | 23. Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2400</b> | <b>24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2500        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2600        | 26. Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2700        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2800        | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2900        | 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3000        | 30. Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3300</b> | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>-8.141,57</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 3400        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3500        | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3700</b> | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>  | <b>-8.141,57</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Söllingen

|                       |      |                              |
|-----------------------|------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21   | Schulträgeraufgaben          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 243  | Sonstige schulische Aufgaben |
| <b>Produkt</b>        | 2431 | Sonstige schulische Aufgaben |

#### Leistungsbeschreibung

-Beiträge GUV Schülerunfallversicherung

#### Ziele des Produktes

- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen
- Schularten unabhängige Serviceleistungen und Initiativförderung von Schülern

#### Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

#### Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG

#### Erläuterungen

zu 19: GUV Beiträge

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.086,00         | 5.700,00         | 5.700,00         | 5.700,00         | 5.700,00         | 5.700,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>5.086,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  | <b>5.700,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.086,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-5.086,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.086,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-5.700,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Söllingen

|                       |      |                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25   | Kultur- und Wissenschaft        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281  | Heimat- und sonst. Kulturpflege |
| <b>Produkt</b>        | 2811 | Heimat- und sonst. Kulturpflege |

#### Leistungsbeschreibung

- Förderung des Vereinslebens
- Unterstützung von Personen, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden / Räumen)
- Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition

#### Ziele des Produktes

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen
- Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots

#### Zielgruppen

Bürger, Kinder, Touristen/Gäste, Jugendliche, Vereine

#### Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse

#### Kennzahlen/Leistungen

|  | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 2019 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der unterstützten Vereine       |           |           |          |
| Anzahl der kulturellen Veranstaltungen |           |           |          |
| Summe der Zuschüsse für Vereine        |           |           |          |

#### Erläuterungen

- zu 15: Unterhaltung (Strom f. Weihnachtsbeleuchtung)
- zu 18: Zuweisungen übrige Bereiche und Dorffeste

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 2.699,50         | 3.500,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>2.699,50</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.699,50</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-2.699,50</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.699,50</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Söllingen

|                       |      |                                    |
|-----------------------|------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366  | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Produkt</b>        | 3662 | Spielplätze                        |

#### Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen
- Führen Kontrollbücher, Koordination der Mängelbeseitigung

#### Ziele des Produktes

- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel-, und Bewegungsanlagen
- Treffpunkte bereitstellen

#### Zielgruppen

Bürger, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

#### Kennzahlen/Leistungen

|  | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 2019 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der Spielplätze                 |           |           |          |
| Fläche der Spielplätze                 |           |           |          |
| Investitionsvolumen                    |           |           |          |
| durchschnittliche Kosten je Spielplatz |           |           |          |

#### Erläuterungen

zu 16: Abschreibungen f. Umgestaltung Dorfplatz mit Spielplatz

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 453,07           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>453,07</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 426,02           | 1.300,00         | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 9.186,27         | 8.200,00         | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>9.612,29</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.300,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-9.159,22</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-9.159,22</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.159,22</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Söllingen

|                     |    |                              |
|---------------------|----|------------------------------|
| <b>Fachbereich</b>  | II | Finanzen                     |
| <b>Teilhaushalt</b> | 13 | Finanzen, Kasse, Controlling |

#### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

21 Schulträgeraufgaben

**Produkte:**

2111 Grundschule

**Produktbereich:**

11 Innere Verwaltung

**Produkte:**

1113 Finanzverwaltung

**Produktbereich:**

42 Gesundheit und Sport

**Produkte:**

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

**Produktbereich:**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkte:**

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

#### Verantwortliche Person

Herr Fredrich

#### Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Finanzen

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.201.101,77        | 1.625.200,00        | 1.549.400,00        | 1.592.500,00        | 1.637.700,00        | 1.663.900,00        |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 1.403,82            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 47.220,01           | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 847,72              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>2.250.573,32</b> | <b>1.626.800,00</b> | <b>1.551.000,00</b> | <b>1.594.100,00</b> | <b>1.639.300,00</b> | <b>1.665.500,00</b> |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 266,84              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 47.153,43           | 61.600,00           | 61.600,00           | 84.300,00           | 87.300,00           | 89.300,00           |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 1.181.289,00        | 1.402.000,00        | 2.212.300,00        | 2.224.600,00        | 2.261.800,00        | 2.287.200,00        |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27.828,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.256.537,27</b> | <b>1.490.600,00</b> | <b>2.300.900,00</b> | <b>2.335.900,00</b> | <b>2.376.100,00</b> | <b>2.403.500,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>994.036,05</b>   | <b>136.200,00</b>   | <b>-749.900,00</b>  | <b>-741.800,00</b>  | <b>-736.800,00</b>  | <b>-738.000,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>994.036,05</b>   | <b>136.200,00</b>   | <b>-749.900,00</b>  | <b>-741.800,00</b>  | <b>-736.800,00</b>  | <b>-738.000,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>994.036,05</b>   | <b>136.200,00</b>   | <b>-749.900,00</b>  | <b>-741.800,00</b>  | <b>-736.800,00</b>  | <b>-738.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Söllingen

| Nr.         | Bezeichnung<br>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit  | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.199.505,04        | 1.625.200,00        | 1.549.400,00        | 1.592.500,00        | 1.637.700,00        | 1.663.900,00        |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0300        | 3. Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 47.725,02           | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 0800        | 8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 0900        | 9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen  | 222,62              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| <b>1000</b> | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.247.452,68</b> | <b>1.626.300,00</b> | <b>1.550.500,00</b> | <b>1.593.600,00</b> | <b>1.638.800,00</b> | <b>1.665.000,00</b> |
| 1100        | 11. Auszahlungen für aktives Personal   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1200        | 12. Auszahlung für Versorgung   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1300        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1400        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 49.373,07           | 61.600,00           | 61.600,00           | 84.300,00           | 87.300,00           | 89.300,00           |
| 1500        | 15. Transferauszahlungen  | 1.181.289,00        | 1.402.000,00        | 2.212.300,00        | 2.224.600,00        | 2.261.800,00        | 2.287.200,00        |
| 1600        | 16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen   | 0,00                | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| <b>1700</b> | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.230.662,07</b> | <b>1.490.600,00</b> | <b>2.300.900,00</b> | <b>2.335.900,00</b> | <b>2.376.100,00</b> | <b>2.403.500,00</b> |
| <b>1800</b> | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                | <b>1.016.790,61</b> | <b>135.700,00</b>   | <b>-750.400,00</b>  | <b>-742.300,00</b>  | <b>-737.300,00</b>  | <b>-738.500,00</b>  |
| 1900        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2000        | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2100        | 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2200        | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2300        | 23. Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2400</b> | <b>24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2500        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2600        | 26. Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2700        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2800        | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2900        | 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3000        | 30. Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3300</b> | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>1.016.790,61</b> | <b>135.700,00</b>   | <b>-750.400,00</b>  | <b>-742.300,00</b>  | <b>-737.300,00</b>  | <b>-738.500,00</b>  |
| 3400        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.  | 250.000,00          | 2.050.000,00        | 1.850.000,00        | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 3500        | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 108.955,14          | 147.300,00          | 121.400,00          | 158.000,00          | 161.000,00          | 158.500,00          |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>141.044,86</b>   | <b>1.902.700,00</b> | <b>1.728.600,00</b> | <b>142.000,00</b>   | <b>-161.000,00</b>  | <b>-158.500,00</b>  |
| <b>3700</b> | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>  | <b>1.157.835,47</b> | <b>2.038.400,00</b> | <b>978.200,00</b>   | <b>-600.300,00</b>  | <b>-898.300,00</b>  | <b>-897.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2021

|   |                  |                                   |                 |
|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Produkt 1113 Finanzverwaltung</b>  |                  |                                   |                 |
| Gemeinde Söllingen  |                  |                                   |                 |
| <b>Produktbereich</b>   | 11               | Innere Verwaltung                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111              | Verwaltungssteuerung und -service |                 |
| <b>Produkt</b>  | 1113             | Finanzverwaltung                  |                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |                  |                                   |                 |
| <b>HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG</b>  |                  |                                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Finanzwirtschaft der Kommune</li> <li>- Überwachung der Mittelbeschaffung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden</li> <li>- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHKVO, Erstellung Haushaltssicherungskonzepte, Verwaltung von Darlehen und Krediten, Gewährleistung der Kassenliquidität</li> <li>- Erstellung div. Statistiken</li> </ul> |                  |                                   |                 |
| <b>KASSE</b>  |                  |                                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- Aufbewahrung und Archivierung der Belege</li> <li>- Vorbereitung des kassenmäßigen Jahresabschlusses</li> <li>- Verwaltung des Verwahrgelasses</li> </ul>   |                  |                                   |                 |
| <b>VOLLSTRECKUNG</b>  |                  |                                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beitreibung öffentlich- rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen</li> <li>- Anmeldung und Überwachung von Zwangs- und Insolvenzverwaltungen</li> <li>- Konten- und Lohnpfändungen</li> </ul>  |                  |                                   |                 |
| <b>STEUERN</b>  |                  |                                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzung und Erhebung von Steuern</li> <li>- Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der Steuerarten, Veranlagungen, Stundungen etc.</li> <li>- Bearbeitung von Widersprüchen, Zusammenarbeit mit Finanzämtern</li> </ul>  |                  |                                   |                 |
| <b>ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN</b>  |                  |                                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen- und Sachkontoführung</li> <li>- Führen Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung von Auswertungen und Analyse von Kennzahlen</li> <li>- Erstellung Jahresabschluss und Begleitung von Prüfungsarbeiten</li> </ul>   |                  |                                   |                 |
| <b>PROJEKT DOPPIK</b>   |                  |                                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung Doppik (Programmentscheidung, Mitarbeiterschulung, EÖB, Aufbau Anlagenbuchhaltung, Einführung steuerungsfähiger Produkte etc.)</li> </ul>   |                  |                                   |                 |
| <b>Ziele des Produktes</b>  |                  |                                   |                 |
| <b>HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG</b>  |                  |                                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Ämter bei der HH-Planung und -Durchführung</li> <li>- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung</li> <li>- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts</li> <li>- Koordination des HH-Vollzugs und Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung</li> </ul>                  |                  |                                   |                 |
| <b>KASSE</b>  |                  |                                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.)</li> </ul>  |                  |                                   |                 |
| <b>VOLLSTRECKUNG</b>  |                  |                                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung</li> </ul>  |                  |                                   |                 |
| <b>ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN</b>  |                  |                                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- kaufmännische Verwaltung des Vermögens</li> <li>- termingerechte Erstellung von Jahres- und Monatsabschlüssen</li> <li>- termingerechte Bereitstellung von Auswertungen etc.</li> <li>- konstante Weiterentwicklung des Kennzahlensystems</li> </ul>   |                  |                                   |                 |
| <b>PROJEKT DOPPIK</b>   |                  |                                   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- termingerechte Erfüllung der Doppik im Jahr 2012</li> <li>- Schaffung notwendiger Voraussetzungen (EÖB, KLR etc.)</li> </ul>   |                  |                                   |                 |
| <b>Zielgruppen</b>  |                  |                                   |                 |
| Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder   |                  |                                   |                 |
| <b>Gesetzliche Grundlage</b>  |                  |                                   |                 |
| GemHKVO, BGB, Insolvenzordnung, Gesetz über Zwangsversteigerung und -verwaltung   |                  |                                   |                 |
| <b>Kennzahlen/Leistungen</b>  | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b>                  | <b>Ist 2019</b> |
| Anzahl Statistiken  |                  |                                   |                 |
| Abzahl Mahnungen  |                  |                                   |                 |
| Anzahl Vollstreckungen  |                  |                                   |                 |
| Anzahl Verwahrgelassaktivitäten   |                  |                                   |                 |
| Anzahl Berichte/Auswertungen  |                  |                                   |                 |
| Personalkosten  |                  |                                   |                 |
| Anzahl Kredite  |                  |                                   |                 |
| Anzahl Steuerpflichtige   |                  |                                   |                 |

**Haushaltsplan 2021****Produkt 1113 Finanzverwaltung**

Gemeinde Söllingen

Anzahl Buchungssätze

**Erläuterungen**

zu 08: Einnahmen aus Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten, Verzinsung Steuernachforderungen  
zu 19: Prüfungsgebühren RPA, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | -392,99           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 1.015,22          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>622,23</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 26,64             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 27.828,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>27.854,64</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-27.232,41</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-27.232,41</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-27.232,41</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> | <b>-26.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Söllingen

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611  | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    |
| <b>Produkt</b>        | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |

#### Leistungsbeschreibung

- Verwaltung der Zahlungen nach FAG Niedersachsen

#### Ziele des Produktes

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

#### Gesetzliche Grundlage

KomHKVO, FAG, Nds. Kommunalverfassungsgesetz = NKomVG, NK AG

| Kennzahlen/Leistungen                 | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 2019  |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuer A                         | 127.000   | 127.000   | 129.282   |
| Grundsteuer B                         | 136.400   | 136.400   | 134.813   |
| Gewerbesteuer                         | 400.000   | 544.000   | 1.097.705 |
| Vergnügungssteuer                     | ---       | ---       | ---       |
| Hundesteuer                           | 16.000    | 16.000    | 16.113    |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 132.900   | 108.600   | 126.382   |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 737.100   | 693.200   | 696.808   |
| Gewerbesteuerumlage                   | 55.300    | 53.000    | 5.957     |
| Kreisumlage                           | 581.000   | 581.000   | 459.296   |
| Schlüsselzuweisungen                  | ---       | ---       | ---       |
| Samtgemeindeumlage                    | 931.000   | 768.000   | 701.304   |

#### Erläuterungen

zu 01: Grundsteuer A  
 Grundsteuer B  
 Gewerbesteuer  
 Hundesteuer  
 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
 zu 18: Gewerbesteuerumlage gem. Aufkommen  
 Kreisumlage / Samtgemeindeumlage

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019    | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Plan<br>2022        | Plan<br>2023        | Plan<br>2024        |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.201.101,77        | 1.625.200,00        | 1.549.400,00        | 1.592.500,00        | 1.637.700,00        | 1.663.900,00        |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 47.613,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | -167,50             | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>2.248.547,27</b> | <b>1.625.700,00</b> | <b>1.549.900,00</b> | <b>1.593.000,00</b> | <b>1.638.200,00</b> | <b>1.664.400,00</b> |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 240,20              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 6.277,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 1.181.289,00        | 1.402.000,00        | 2.212.300,00        | 2.224.600,00        | 2.261.800,00        | 2.287.200,00        |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.187.806,20</b> | <b>1.402.000,00</b> | <b>2.212.300,00</b> | <b>2.224.600,00</b> | <b>2.261.800,00</b> | <b>2.287.200,00</b> |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.060.741,07</b> | <b>223.700,00</b>   | <b>-662.400,00</b>  | <b>-631.600,00</b>  | <b>-623.600,00</b>  | <b>-622.800,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>1.060.741,07</b> | <b>223.700,00</b>   | <b>-662.400,00</b>  | <b>-631.600,00</b>  | <b>-623.600,00</b>  | <b>-622.800,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.060.741,07</b> | <b>223.700,00</b>   | <b>-662.400,00</b>  | <b>-631.600,00</b>  | <b>-623.600,00</b>  | <b>-622.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2021

### Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Söllingen

|                       |      |                                 |
|-----------------------|------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612  | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 6121 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |

#### Leistungsbeschreibung

- Sonstige Finanzdienstleistungen organisieren und bearbeiten

| Kennzahlen/Leistungen          | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 2019 |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Zinsaufwendungen an Sparkassen |           |           |          |
| Zinsaufwendungen an Banken     |           |           |          |
| Zinsaufwendungen an Sonstige   |           |           |          |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 1.403,82          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.403,82</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 40.876,43         | 61.600,00         | 61.600,00         | 84.300,00         | 87.300,00         | 89.300,00         |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>40.876,43</b>  | <b>61.600,00</b>  | <b>61.600,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>87.300,00</b>  | <b>89.300,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-39.472,61</b> | <b>-61.100,00</b> | <b>-61.100,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-86.800,00</b> | <b>-88.800,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-39.472,61</b> | <b>-61.100,00</b> | <b>-61.100,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-86.800,00</b> | <b>-88.800,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-39.472,61</b> | <b>-61.100,00</b> | <b>-61.100,00</b> | <b>-83.800,00</b> | <b>-86.800,00</b> | <b>-88.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Söllingen

|                     |     |                       |
|---------------------|-----|-----------------------|
| <b>Fachbereich</b>  | III | Bauen                 |
| <b>Teilhaushalt</b> | 51  | Umwelt, Planen, Bauen |

#### Zugeordnete Produktbereiche

**Produktbereich:**

11 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkte:**

1122 Gebäude und Liegenschaften

**Produktbereich:**

25 Kultur und Wissenschaft

**Produkte:**

2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

**Produktbereich:**

42 Gesundheit und Sport

**Produkte:**

4241 Sportplätze

4242 Sportheime / Sporthallen

**Produktbereich:**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produkte:**

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5112 Dorferneuerung

**Produktbereich:**

53 Ver- und Entsorgung

**Produkte:**

5311 Elektrizitätsversorgung

5321 Gasversorgung

5331 Wasserversorgung

5381 Abwasserbeseitigung

**Produktbereich:**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produkte:**

5411 Gemeindestraßen

5451 Straßenreinigung

5452 Straßenbeleuchtung

5461 Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze

**Produktbereich:**

55 Natur- und Landschaftspflege

**Produkte:**

5511 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau

5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbereich:**

56 Umweltschutz

**Produkte:**

5611 Umweltschutzmaßnahmen

**Produktbereich:**

57 Wirtschaft und Tourismus

**Produkte:**

5711 Wirtschaftsförderung

5731 Dorfgemeinschaftshaus/ Mehrzweckhaus

5734 Bauhof

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

#### Verantwortliche Person

Herr Ludwig

#### Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Bauen

#### Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsplanvermerke des Haushaltsplans.

#### Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 24.758,34          | 31.300,00          | 31.300,00          | 31.300,00          | 30.600,00          | 30.600,00          |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 42.244,71          | 33.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | -2,50              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 70.566,70          | 59.800,00          | 59.800,00          | 59.800,00          | 59.800,00          | 59.800,00          |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>137.567,25</b>  | <b>124.200,00</b>  | <b>129.200,00</b>  | <b>129.200,00</b>  | <b>128.500,00</b>  | <b>128.500,00</b>  |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 18.453,77          | 20.700,00          | 20.900,00          | 20.900,00          | 21.100,00          | 21.100,00          |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 112.131,06         | 328.400,00         | 221.000,00         | 214.500,00         | 314.500,00         | 212.700,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 91.499,85          | 113.700,00         | 132.100,00         | 152.100,00         | 159.100,00         | 159.100,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 33.418,12          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 171.813,16         | 153.500,00         | 153.600,00         | 153.600,00         | 153.600,00         | 151.100,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>427.315,96</b>  | <b>652.300,00</b>  | <b>563.600,00</b>  | <b>577.100,00</b>  | <b>684.300,00</b>  | <b>580.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-289.748,71</b> | <b>-528.100,00</b> | <b>-434.400,00</b> | <b>-447.900,00</b> | <b>-555.800,00</b> | <b>-451.500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 19.121,22          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 4.730,31           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.390,91</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-275.357,80</b> | <b>-528.100,00</b> | <b>-434.400,00</b> | <b>-447.900,00</b> | <b>-555.800,00</b> | <b>-451.500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-275.357,80</b> | <b>-528.100,00</b> | <b>-434.400,00</b> | <b>-447.900,00</b> | <b>-555.800,00</b> | <b>-451.500,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 150

Verdämmung, Altverrohrung - Am Spring

## Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Söllingen

| Nr.         | Bezeichnung<br>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit  | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020       | Ansatz<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|-------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0100        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0300        | 3. Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0400        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0500        | 5. privatrechtliche Entgelte  | 42.279,95          | 33.100,00            | 38.100,00            | 38.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0800        | 8. Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. VermGG   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 0900        | 9. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen  | 67.431,70          | 59.800,00            | 59.800,00            | 59.800,00          | 59.800,00          | 59.800,00          |
| <b>1000</b> | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>109.711,65</b>  | <b>92.900,00</b>     | <b>97.900,00</b>     | <b>97.900,00</b>   | <b>97.900,00</b>   | <b>97.900,00</b>   |
| 1100        | 11. Auszahlungen für aktives Personal   | 18.453,77          | 20.700,00            | 20.900,00            | 20.900,00          | 21.100,00          | 21.100,00          |
| 1200        | 12. Auszahlung für Versorgung   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1300        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG   | 108.640,38         | 328.400,00           | 221.000,00           | 214.500,00         | 314.500,00         | 212.700,00         |
| 1400        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1500        | 15. Transferauszahlungen  | 33.418,12          | 36.000,00            | 36.000,00            | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |
| 1600        | 16. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen   | 171.813,16         | 153.500,00           | 153.600,00           | 153.600,00         | 153.600,00         | 151.100,00         |
| <b>1700</b> | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>332.325,43</b>  | <b>538.600,00</b>    | <b>431.500,00</b>    | <b>425.000,00</b>  | <b>525.200,00</b>  | <b>420.900,00</b>  |
| <b>1800</b> | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                | <b>-222.613,78</b> | <b>-445.700,00</b>   | <b>-333.600,00</b>   | <b>-327.100,00</b> | <b>-427.300,00</b> | <b>-323.000,00</b> |
| 1900        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 207.472,76         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2000        | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2100        | 21. Veräußerung von Sachvermögen  | 77.717,87          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2200        | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2300        | 23. Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>2400</b> | <b>24. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>285.190,63</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2500        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 28.557,70          | 1.200.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600        | 26. Baumaßnahmen  | 545.436,13         | 820.000,00           | 1.850.000,00         | 300.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 2700        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00               | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2800        | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2900        | 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3000        | 30. Sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3100</b> | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>   | <b>573.993,83</b>  | <b>2.050.000,00</b>  | <b>1.850.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3200</b> | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-288.803,20</b> | <b>-2.050.000,00</b> | <b>-1.850.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3300</b> | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>-511.416,98</b> | <b>-2.495.700,00</b> | <b>-2.183.600,00</b> | <b>-627.100,00</b> | <b>-427.300,00</b> | <b>-323.000,00</b> |
| 3400        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3500        | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3600</b> | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3700</b> | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>  | <b>-511.416,98</b> | <b>-2.495.700,00</b> | <b>-2.183.600,00</b> | <b>-627.100,00</b> | <b>-427.300,00</b> | <b>-323.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

| <b>Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft</b>   |                  |                                      |                 |
|--|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Gemeinde Söllingen   |                  |                                      |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 11               | Innere Verwaltung                    |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 112              | Zentrale Immobilienwirtschaft        |                 |
| <b>Produkt</b>   | 1122             | Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft |                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                  |                                      |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens und Wohnungen</li> <li>- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Gemeinde</li> <li>- Kleingartenangelegenheiten</li> <li>- Angelegenheiten der Gemeinde als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum</li> <li>- Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten</li> </ul> |                  |                                      |                 |
| <b>Ziele des Produktes</b>   |                  |                                      |                 |
| - kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden  |                  |                                      |                 |
| <b>Zielgruppen</b>   |                  |                                      |                 |
| Mieter und Pächter / Käufer und Verkäufer / Grundstückseigentümer / Gemeindeverwaltung   |                  |                                      |                 |
| <b>Gesetzliche Grundlage</b>   |                  |                                      |                 |
| BGB, HK-VO, BK-VO  |                  |                                      |                 |
| <b>Kennzahlen/Leistungen</b>   |                  |                                      |                 |
|  | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b>                     | <b>Ist 2019</b> |
| Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtfläche, Gewerbeflächen, Anzahl Baugrundstücke, Anzahl Gebäude, Bewirtschaftungskosten   |                  |                                      |                 |
| <b>Erläuterungen</b>   |                  |                                      |                 |
| zu 06: Miet- und Pachteinahmen (Ackerfläche, Kleiderkammer, Hauptstr.44)<br>zu 15: Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Strom, Gas,etc.)<br>in 2016: Sanierung Fenster und Fassade Hauptstr. 44  |                  |                                      |                 |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 1.658,57          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 21.733,94         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         | 22.100,00         |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | -2,50             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>23.390,01</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.200,00</b>  |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 27.480,27         | 90.700,00         | 34.100,00         | 34.100,00         | 34.100,00         | 34.100,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 5.409,23          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 30.515,20         | 31.000,00         | 31.100,00         | 31.100,00         | 31.100,00         | 31.100,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>63.404,70</b>  | <b>127.100,00</b> | <b>70.600,00</b>  | <b>70.600,00</b>  | <b>70.600,00</b>  | <b>70.600,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-40.014,69</b> | <b>-99.900,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 13.945,74         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 4.512,98          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.432,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-30.581,93</b> | <b>-99.900,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-30.581,93</b> | <b>-99.900,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

|  |                  |                      |                 |
|--|------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Produkt 4241 Sportplätze</b>  |                  |                      |                 |
| Gemeinde Söllingen   |                  |                      |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 42               | Gesundheit und Sport |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 424              | Sportstätten         |                 |
| <b>Produkt</b>   | 4241             | Sportplätze          |                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                  |                      |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li> <li>- Erstellung von Belegungsplänen</li> <li>- Vorbereitung und Abschluss von Nutzungsverträgen</li> <li>- Zusammenarbeit mit Sportvereinen</li> </ul> |                  |                      |                 |
| <b>Ziele des Produktes</b>   |                  |                      |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des Sports</li> <li>- Gewährleistung außerschulischer Sportfreizeiten</li> <li>- Ausweitung des Freizeitangebotes</li> </ul>  |                  |                      |                 |
| <b>Zielgruppen</b>   |                  |                      |                 |
| Sportvereine, Bürger   |                  |                      |                 |
| <b>Gesetzliche Grundlage</b>   |                  |                      |                 |
| Pacht/Nutzungsverträge, Sportförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse   |                  |                      |                 |
| <b>Kennzahlen/Leistungen</b>   |                  |                      |                 |
|  | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b>     | <b>Ist 2019</b> |
| Anzahl Mitglieder  |                  |                      |                 |
| Anzahl Sportvereine  |                  |                      |                 |
| Gesamtnutzungszeit der Sportstätten  |                  |                      |                 |
| Anzahl städt. Sportstätten   |                  |                      |                 |
| Nutzungsstunden durch Vereine  |                  |                      |                 |
| Sportfläche in m <sup>2</sup>  |                  |                      |                 |
| <b>Erläuterungen</b>   |                  |                      |                 |
| zu 15: Bewirtschaftungskosten  |                  |                      |                 |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportplätze

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 649,77           | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 2.343,10         | 1.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>3.992,87</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.992,87</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-3.992,87</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.992,87</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

|  |                  |   |                 |
|--|------------------|---|-----------------|
| <b>Produkt 5112 Dorferneuerung</b>   |                  |   |                 |
| Gemeinde Söllingen   |                  |   |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 51               | Räumliche Planung und Entwicklung             |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 511              | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                 |
| <b>Produkt</b>   | 5112             | Dorferneuerung                                |                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                  |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Untersuchungen aus besonderen Entwicklungsbedarf</li> <li>- Städtebauliche Entwicklung von Sonderprogrammen</li> <li>- Planung und Projektierung der Maßnahmen</li> <li>- Beantragung von Fördermitteln</li> </ul>       |                  |   |                 |
| <b>Ziele des Produktes</b>   |                  |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung ausgewogener ökonomischen und baulichen Entwicklung</li> <li>- Behebung baulicher Missstände und Mängel- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen unter Wahrung der Einhaltung historischen Ortsbildes</li> </ul> |                  |   |                 |
| <b>Zielgruppen</b>   |                  |   |                 |
| Bürger, Grundstückseigentümer, Sanierungsträger, Ministerien, Behörden, Ämter, Investoren  |                  |   |                 |
| <b>Gesetzliche Grundlage</b>   |                  |   |                 |
| BauGB, Ratsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Förderrichtlinien  |                  |   |                 |
| <b>Kennzahlen/Leistungen</b>   |                  |   |                 |
|  | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b>                              | <b>Ist 2019</b> |
| Anzahl Sanierungsgenehmigungen   |                  |   |                 |
| Anzahl Fördermittelanträge   |                  |   |                 |
| Höhe Fördermittel  |                  |   |                 |
| Kommunales Invest-Volumen  |                  |   |                 |
| Anzahl Rahmenplanungen   |                  |   |                 |
| Anzahl Modernisierungsverträge   |                  |   |                 |
| % Anteil abgeschlossener Modernisierungsverträge   |                  |   |                 |
| <b>Erläuterungen</b>   |                  |   |                 |
| zu 02: Zuweisung vom Land<br>zu 19: Planungskosten   |                  |   |                 |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Dorferneuerung

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Söllingen

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53   | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 531  | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Produkt</b>        | 5311 | Elektrizitätsversorgung |

#### Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung der Versorgung mit Energie
- Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Elektrizitätsversorgung

#### Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

#### Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

#### Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

#### Erläuterungen

zu 11: Konzessionsabgaben

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024     |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 47.166,46        | 46.100,00        | 46.100,00        | 46.100,00        | 46.100,00        | 46.100,00        |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>47.166,46</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>47.166,46</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>47.166,46</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>47.166,46</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>46.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Söllingen

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 532  | Gasversorgung       |
| <b>Produkt</b>        | 5321 | Gasversorgung       |

#### Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung der Voraussetzungen für den Bau von Gasleitungen
- Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Gasversorgung

#### Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Gas

#### Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

#### Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

#### Erläuterungen

zu 11: Konzessionsabgaben

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 6.000,98         | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        | 5.500,00        |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>6.000,98</b>  | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>6.000,98</b>  | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>6.000,98</b>  | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>6.000,98</b>  | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| <b>Produkt 5331 Wasserversorgung</b>  |      |                     |
| Gemeinde Söllingen  |      |                     |
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 533  | Wasserversorgung    |
| <b>Produkt</b>  | 5331 | Wasserversorgung    |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>  |      |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Voraussetzungen für den Bau von Trinkwasserleitungen</li> <li>- Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Wasserversorgung</li> </ul> |      |                     |
| <b>Ziele des Produktes</b>  |      |                     |
| - Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Wasser   |      |                     |
| <b>Zielgruppen</b>  |      |                     |
| Einwohner, Unternehmen  |      |                     |
| <b>Gesetzliche Grundlage</b>  |      |                     |
| Nds. KomVG  |      |                     |
| <b>Erläuterungen</b>  |      |                     |
| zu 11: Konzessionsabgaben   |      |                     |

## Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 17.399,26        | 8.200,00        | 8.200,00        | 8.200,00        | 8.200,00        | 8.200,00        |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>17.399,26</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>17.399,26</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>17.399,26</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>17.399,26</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> | <b>8.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

|  |                  |                                    |                 |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Produkt 5411 Gemeindestrassen</b>   |                  |                                    |                 |
| Gemeinde Söllingen   |                  |                                    |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 541              | Gemeindestrassen                   |                 |
| <b>Produkt</b>   | 5411             | Gemeindestrassen                   |                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                  |                                    |                 |
| Bau- und Unterhaltungsarbeiten   |                  |                                    |                 |
| <b>Ziele des Produktes</b>   |                  |                                    |                 |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch  |                  |                                    |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes,</li> <li>- Verbesserung des Radwegeangebotes zur Sicherung der Schulwege,</li> <li>- Verbesserung der Verkehrssicherheit,</li> <li>- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht,</li> <li>- Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,</li> <li>- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke,</li> <li>- ökonomisch und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung der Straßenbauwerke</li> </ul> |                  |                                    |                 |
| <b>Zielgruppen</b>   |                  |                                    |                 |
| Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum   |                  |                                    |                 |
| <b>Kennzahlen/Leistungen</b>   |                  |                                    |                 |
|  | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b>                   | <b>Ist 2019</b> |
| Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr  |                  |                                    |                 |
| Räum- und Streudienstkosten pro Quadratmeter Straße im Jahr  |                  |                                    |                 |
| Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr   |                  |                                    |                 |
| Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr   |                  |                                    |                 |
| <b>Erläuterungen</b>   |                  |                                    |                 |
| zu 15: Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und Straßenausbesserungen, Erwerb von GWG's, Reparaturen<br>in 2016: Unterhaltungsmaßnahme Gartenstr., Ringstr., u.a.  |                  |                                    |                 |
| zu 19: Anteil der Gemeinde für die Straßenentwässerung, Erstattung Bauhof  |                  |                                    |                 |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 22.464,57          | 25.500,00          | 25.500,00          | 25.500,00          | 25.500,00          | 25.500,00          |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>22.464,57</b>   | <b>25.500,00</b>   | <b>25.500,00</b>   | <b>25.500,00</b>   | <b>25.500,00</b>   | <b>25.500,00</b>   |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 14.927,54          | 17.100,00          | 17.100,00          | 17.100,00          | 17.100,00          | 17.100,00          |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 42.098,01          | 156.000,00         | 106.000,00         | 106.000,00         | 106.000,00         | 105.600,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 68.373,90          | 80.000,00          | 100.000,00         | 120.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 141.272,96         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>266.672,41</b>  | <b>373.100,00</b>  | <b>343.100,00</b>  | <b>363.100,00</b>  | <b>368.100,00</b>  | <b>367.700,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-244.207,84</b> | <b>-347.600,00</b> | <b>-317.600,00</b> | <b>-337.600,00</b> | <b>-342.600,00</b> | <b>-342.200,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 217,33             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-217,33</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-244.425,17</b> | <b>-347.600,00</b> | <b>-317.600,00</b> | <b>-337.600,00</b> | <b>-342.600,00</b> | <b>-342.200,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-244.425,17</b> | <b>-347.600,00</b> | <b>-317.600,00</b> | <b>-337.600,00</b> | <b>-342.600,00</b> | <b>-342.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

### Produkt 5451 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeinde Söllingen

|                       |      |                                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 545  | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| <b>Produkt</b>        | 5451 | Straßenreinigung / Winterdienst      |

#### Leistungsbeschreibung

##### STRABENREINIGUNG

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen, öff. Plätzen
- Bereitstellung von Wertstoffcontainern auf öff. Flächen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

##### WINTERDIENST

- ~~manuelles~~ und maschinelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen

#### Ziele des Produktes

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstigen Meldungen
- Kosten Straßenreinigung / Winterdienst
- Attraktivität der Kommune erhöhen

#### Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

#### Gesetzliche Grundlage

Satzung zur Aufrechterhaltung der öff. Sicherheit und Ordnung, Nds. KomVG, Straßenreinigungssatzung

| Kennzahlen/Leistungen  | Plan 2021 | Plan 2020 | Ist 2019 |
|--|-----------|-----------|----------|
| Anzahl der Bürgerbeschwerden/Meldungen                         |           |           |          |
| Kosten der Straßenreinigung je m <sup>2</sup> /km <sup>2</sup> |           |           |          |
| Kosten Winterdienst pro km <sup>2</sup> Räum/Streustrecke      |           |           |          |
| Kostendeckungsgrad   |           |           |          |

#### Erläuterungen

zu 19: Bau / Fremdvergabe / Aufwendungen f. Dienstleistungen Dritter (erhöhte Kosten, da gemeindeeigener Trecker verkauft)  
 zu 15: Streusalz, Streusand

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>0,00</b>  |

**Haushaltsplan 2021****Produkt 5452 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Söllingen

|                       |      |                                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 545  | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| <b>Produkt</b>        | 5452 | Straßenbeleuchtung                   |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 12.675,82         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         | 18.500,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 2.033,25          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>14.709,07</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  | <b>20.800,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-14.709,07</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-14.709,07</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-14.709,07</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-20.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2021

|  |                  |                                       |                 |
|--|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Produkt 5511 Öff. Grün- und Landschaftsbau</b>  |                  |                                       |                 |
| Gemeinde Söllingen   |                  |                                       |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 55               | Natur- und Landschaftspflege          |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 551              | Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau |                 |
| <b>Produkt</b>   | 5511             | Öff. Grün- und Landschaftsbau         |                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                  |                                       |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Pflegeverträgen</li> <li>- Bereitstellung, Erneuerung und Pflege des Mobilars (Bänke, usw.)</li> <li>- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht bei Gefahr</li> <li>- Erstellung und Realisierung von Kontrollplänen (Baumkontrollen, Einhaltung der Pflegeaufträge)</li> <li>- Grünflächen-Baustellenbetreuung</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkanlagen und öff. Grünflächen</li> </ul> |                  |                                       |                 |
| <b>Ziele des Produktes</b>   |                  |                                       |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unfallverhütung in öffentlichen Bereichen</li> <li>- Stadtbildpflege</li> <li>- Steigerung der Attraktivität</li> <li>- Natur- und Biotopenschutz</li> </ul>  |                  |                                       |                 |
| <b>Zielgruppen</b>   |                  |                                       |                 |
| Bürger, Touristen/Gäste  |                  |                                       |                 |
| <b>Gesetzliche Grundlage</b>   |                  |                                       |                 |
| BGB, BauGB, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse  |                  |                                       |                 |
| <b>Kennzahlen/Leistungen</b>   | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b>                      | <b>Ist 2019</b> |
| Größe der öff. Flächen in m <sup>2</sup>   |                  |                                       |                 |
| Anzahl der Bäume auf öff. Flächen  |                  |                                       |                 |
| Anzahl Baumfällanträge   |                  |                                       |                 |
| Anzahl Pflegeverträge  |                  |                                       |                 |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Öff. Grün- und Landschaftsbau

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     | Plan<br>2024 |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 5.175,48         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.175,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>5.175,48</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.175,48</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2021

|  |                  |   |                 |
|--|------------------|---|-----------------|
| <b>Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>   |                  |   |                 |
| Gemeinde Söllingen   |                  |   |                 |
| <b>Produktbereich</b>  | 55               | Natur- und Landschaftspflege                  |                 |
| <b>Produktgruppe</b>   | 552              | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |                 |
| <b>Produkt</b>   | 5521             | Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen        |                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>   |                  |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Ausbau von Teichen, Gräben, etc.</li> <li>- Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern (Fließ- und Stillgewässern)</li> <li>- Teilnahme an Gewässerschauen</li> <li>- Zusammenarbeit mit Wasserbehörden</li> <li>- Kontrolle und Freigabe von Eisflächen auf Gewässern</li> <li>- Begleitung wasserwirtschaftliche Planungen und Durchführung von Maßnahmen</li> </ul> |                  |   |                 |
| <b>Ziele des Produktes</b>   |                  |   |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer</li> <li>- Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung der Wasserqualität</li> <li>- Planmäßige Entschlammung</li> <li>- Reduzierung der Unterhaltungskosten</li> </ul>  |                  |   |                 |
| <b>Zielgruppen</b>   |                  |   |                 |
| Bürger, Gäste/Touristen  |                  |   |                 |
| <b>Gesetzliche Grundlage</b>   |                  |   |                 |
| WHG, NWG, Ratsbeschlüsse   |                  |   |                 |
| <b>Kennzahlen/Leistungen</b>   |                  |   |                 |
|  | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2020</b>                              | <b>Ist 2019</b> |
| m <sup>3</sup> Stillwasserflächen  |                  |   |                 |
| m <sup>3</sup> Fließwasserflächen  |                  |   |                 |
| Unterhaltungskosten gesamt   |                  |   |                 |
| Unterhaltungskosten Stillwasserflächen   |                  |   |                 |
| Kostendeckungsgrad   |                  |   |                 |
| <b>Erläuterungen</b>   |                  |   |                 |
| zu 15: in 2016: Sanierung Zu-/ Ablauf Dorfteich<br>zu 19: Umlagen für Wasser- und Bodenverbände  |                  |   |                 |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023       | Plan<br>2024      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                   |                   |                    |                   |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.537,92          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 107.500,00         | 7.500,00          |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 32.418,12         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00          | 36.000,00         |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 25,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>33.981,04</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>43.500,00</b>  | <b>143.500,00</b>  | <b>43.500,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-33.981,04</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-143.500,00</b> | <b>-43.500,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-33.981,04</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-143.500,00</b> | <b>-43.500,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-33.981,04</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-143.500,00</b> | <b>-43.500,00</b> |

**Haushaltsplan 2021****Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser**

Gemeinde Söllingen

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 57   | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 573  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 5731 | Dorfgemeinschaftshäuser                  |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Söllingen

| Nr.        | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 020        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 030        | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 635,20            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 0,00              |
| 040        | 4. sonstige Transfererträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 050        | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060        | 6. privatrechtliche Entgelte   | 20.510,77         | 11.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 070        | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 080        | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 090        | 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 100        | 10. Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 110        | 11. sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>120</b> | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>    | <b>21.145,97</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>16.700,00</b>  | <b>16.700,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  |
| 130        | 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 3.526,23          | 3.600,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 140        | 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 150        | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 27.689,27         | 39.300,00         | 38.500,00         | 32.000,00         | 32.000,00         | 35.600,00         |
| 160        | 16. Abschreibungen   | 13.340,37         | 24.600,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 170        | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 180        | 18. Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 190        | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>200</b> | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>44.555,87</b>  | <b>67.500,00</b>  | <b>64.300,00</b>  | <b>57.800,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>63.600,00</b>  |
| <b>210</b> | <b>21. Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-23.409,90</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-47.600,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
| 220        | 22. außerordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 230        | 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b> | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>250</b> | <b>25. Jahresergebnis</b>  | <b>-23.409,90</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-47.600,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-47.600,00</b> |
| 260        | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 270        | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 280        | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>290</b> | <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.409,90</b> | <b>-55.800,00</b> | <b>-47.600,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-47.600,00</b> |

## Investitionsplan 2021

| <b>Investitionen Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft</b> |                             |                     |                |  |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Söllingen   |                             |                     |                |  |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>                               |                             |                     |                |  |                    |                    |                    |
| INV-520 Erschließung Baugebiete Twieflingen /<br>Söllingen             | 1.666,00                    | 1.200.000,00        | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                        | 1.200.000,00        | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen  | 1.666,00                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>   | <b>1.666,00</b>             | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>1.666,00</b>             | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Investitionsplan 2021

| <b>Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen</b>         |                             |                   |                  |  |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Söllingen   |                             |                   |                  |  |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021   | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>                   |                             |                   |                  |  |                    |                    |                    |
| INV-513 Ausbau K 54 Söllingen-Dobbeln                      | 73.045,55                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit             | 115.843,58                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 188.889,13                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| INV-516 Haupt-/ Schulstr. (Straßenstück am Park)           | 54,00                       | 0,00              | 0,00             | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 54,00                       | 0,00              | 0,00             | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| INV-517 Bushaltestellen Erneuerung                         | 0,00                        | 600.000,00        | 50.000,00        | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 600.000,00        | 50.000,00        | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| INV-519 Grundsanierung Verbindungsstr.B244 zur Schulstr.DE | 0,00                        | 20.000,00         | 0,00             | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                      | 0,00                        | 20.000,00         | 0,00             | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>   | <b>73.099,55</b>            | <b>620.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>73.099,55</b>            | <b>620.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Investitionsplan 2021

| <b>Investitionen Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b> |                             |                   |                     |  |                    |                    |                    |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Söllingen   |                             |                   |                     |  |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021      | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>                                 |                             |                   |                     |  |                    |                    |                    |
| INV-515 Neuerstellung einer Grabenverrohrung ING                         | 0,00                        | 200.000,00        | 1.800.000,00        | 0,00                                       | 300.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen  | 0,00                        | 200.000,00        | 1.800.000,00        | 0,00                                       | 300.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>200.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>200.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Investitionsplan 2021

| <b>Investitionen Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser</b>                   |                             |                  |                |  |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Söllingen  |                             |                  |                |  |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
| <b>OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €</b>                                    |                             |                  |                |  |                    |                    |                    |
| INV-514 Energet. Sanierung Kulturzentrums ehem.INV-307                      | 272.500,82                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                              | 82.326,18                   | 0,00             | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2600 26. Baumaßnahmen   | 354.827,00                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Energetische Sanierung des Kulturzentrums ANL01302 |                             |                  |                |  |                    |                    |                    |
| INV-521 DGH Wobeck  | 0,00                        | 30.000,00        | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                | 0,00                        | 30.000,00        | 0,00           | 0,00                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Heizungsanlage erneuern                            |                             |                  |                |  |                    |                    |                    |
| <b>Summe</b>  | <b>272.500,82</b>           | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>272.500,82</b>           | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| <b>Teil B: Personen, die auf Grund eines Vertrages beschäftigt sind</b> |                      |                |  |                             |   |               |                         |  |  |
|---|----------------------|----------------|--|-----------------------------|---|---------------|-------------------------|--|--|
| lfd. Nr.  | Funktionsbezeichnung | Entgelt-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   |               | Vermerke, Erläuterungen |  |  |
|   |                      |                |  | insgesamt                   | davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt | nicht besetzt |                         |  |  |
| 1   | 2                    | 3              | 4                                      | 5                           | 6                                       | 7             | 8                       |  |  |
| 1   | Gemeindefarbeiter    | 1/2            | 3                                      | 6                           | 6                                       | 0             |                         | 3 x geringfügig beschäftigt                          |  |
| 2   | Reinigungskraft DGH  | 1/2            | 3                                      | 2                           | 2                                       | 0             |                         | 1 x 10 Std mtl.<br>1 x 4 Std mtl.<br>1 x nach Bedarf |  |

**Übernahme des Personals der Gemeinden Ingeleben und Twieflingen im Rahmen der Fusion am 01.11.2016**

**II. Personen, die auf Grund eines Vertrages beschäftigt sind**

| Gliederungsnummer | Organisations-einheit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Erläuterungen                |
|-------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|
|                   |                       |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |
| 5411              | Gemeindestraßen       |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 x 450 €<br>2 x Mindestlohn |
| 5731              | Dorfgemeinschaftshaus |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 x E1<br>2 x Mindestlohn    |