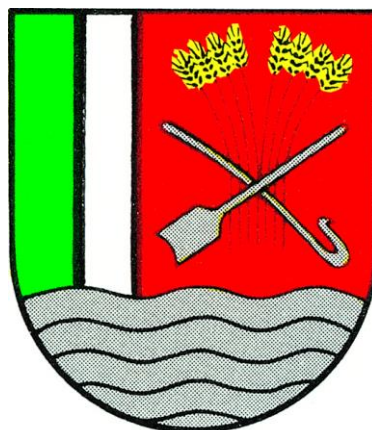


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gemeinde Soltendieck



Haushaltsjahr 2022

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Soltendieck
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Soltendieck in der Sitzung am 02.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2022

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.467.120 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.466.995 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	1.799.000 €
2.2	der Auszahlungen auf	1.777.900 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.000 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.400 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	38.000 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	440.000 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	402.000 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	45.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird festgesetzt auf 402.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

226.500 €

§ 5

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer B für Grundstücke
Gewerbsteuer

500 v. H.
500 v. H.
400 v. H.

Soltendieck, den 02.03.2022

L. S.

Gez. Michael Müller

Michael Müller
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltshaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Rechtsgrundlagen / Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben hat.

1.1 Bilanzen / Jahresabschlüsse

Bilanz	Beschlossen am
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	14.11.2013
Jahresabschluss 2009	27.01.2016
Jahresabschluss 2010	29.06.2016
Jahresabschluss 2011	25.10.2018
Jahresabschluss 2012	17.12.2020
Jahresabschluss 2013	17.12.2020
Jahresabschluss 2014	17.12.2020
Jahresabschluss 2015	z. Zt. in der Prüfung durch das RPA
Jahresabschluss 2016	z. Zt. in der Prüfung durch das RPA
Jahresabschluss 2017	Prüffertig
Jahresabschluss 2018	Offen
Jahresabschluss 2019	Offen
Jahresabschluss 2020	Offen
Jahresabschluss 2021	Offen

Weitere geprüfte Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor, weswegen die im Vorbericht genannten Vorjahresergebnisse ab dem Jahr 2015 als vorläufig zu betrachten sind.

1.2 Rahmendaten zum vorliegenden Haushalt

Die Hebesätze der Samtgemeinde- und Kreisumlage wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Steuererhöhungen erfolgten letztmals zum 01.01.2016.

Seit dem HHjahr 2019 bis einschl. dem HHjahr 2022 werden die Bauhofkosten von der Samtgemeinde verursachungsgerecht auf die jeweiligen Mitgliedsgemeinden umgelegt und sind von diesen der Samtgemeinde zu erstatten. Hierdurch ergeben sich für die Gemeinde Soltendieck im HHjahr 2022 zusätzliche Aufwendungen in von 36.300 € (Vj.: 34.800 €).

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen geringen Überschuss von 125 € aus. Es sind keine außerordentlichen Erträge oder außerordentliche Aufwendungen geplant, so dass auch im Jahresergebnis ein gleich hoher Überschuss ausgewiesen wird.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 66.600 € aus. Dieser Saldo muss im Normalfall so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten (45.500 €), denn nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt

zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung.

Investitionen sind im Volumen von 440.000 € für den Ausbau des Kiefernweges in Soltendieck geplant. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen Einzahlungen in Höhe von 38.000 € zur Verfügung. Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 402.000 € vorgesehen.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit setzten sich wie folgt zusammen.

- a) **Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit** in Höhe von 12.000 €
Produkt 210: Erschließungsbeiträge Baugebiet Rübestücke
- b) **Veräußerung von Sachvermögen** in Höhe von 26.000 €
Produkt 215: Grundstücksverkauf

1.2.1 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage (COVID-19)

Erstmals hatte der Bundestag am 25. März 2020 die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt, verlängert wurde die Feststellung am 18. November 2020, am 4. März 2021 sowie am 11. Juni.

Mit Beschluss des Bundestages vom 25. August 2021 wurde die epidemische Lage von nationaler Tragweite für maximal weitere drei Monate verlängert.

Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gilt als aufgehoben, sofern der Deutsche Bundestag nicht spätestens drei Monate nach deren Feststellung das Fortbestehen beschließt. Pandemiebedingte Verordnungsermächtigungen, Rechtsverordnungen und die Entschädigungsregelung für erwerbstätige Eltern knüpfen an die Feststellung dieser epidemischen Lage an.

Mit Ablauf des 24. November 2021 endete die pandemische Lage, da die Feststellung nicht vom Deutschen Bundestag verlängert wurde.

Die auf die aktuelle Pandemielage zurückzuführenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen in den Entschuldungskommunen im aktuellen Haushaltsjahr sind im Vorbericht zum Haushaltsplan gesondert darzustellen.

Solche unmittelbaren haushaltswirtschaftlichen Belastungen, die sich nachvollziehbar und belegbar konkret auf die Pandemielage zurückführen lassen, können nicht dargestellt werden.

1.3 Realsteuerhebesätze

Die letzte Anhebung der Realsteuerhebesätze ist im Jahr 2016 vorgenommen worden.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Bis 31.12.2012	360	390	370
Ab 01.01.2013	440	440	400
Seit 01.01.2016	500	500	400

1.4 vorl. Jahresabschluss 2021

Das Jahr 2021 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 26.379 € geplant.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Jahr 2021 vorbehaltlich etwaig noch vorzunehmender Jahresabschlussbuchungen mit einem ordentlichen Überschuss von ~ 86 T € und einem Überschuss im Jahresergebnis von ~ 105 T € und damit deutlich verbessert abschließen wird.

	Plan	vor. Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	1.084.100,00	1.114.618,60
Zuwendungen und allg. Umlagen	10.000,00	10.000,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	42.194,00	59.742,18
öffentl.-rechtliche Entgelte	700,00	1.912,00
privatrechtl. Entgelt	7.100,00	6.287,28
Kostenerstattungen und Umlagen	3.900,00	3.577,59
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	866,00
sonstige ordentliche Erträge	182.800,00	30.884,14
Summe ordentliche Erträge	1.331.794,00	1.227.887,79
Aufwendungen für Personal	20.700,00	18.511,93
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	194.800,00	147.820,08
Abschreibungen	75.115,00	74.050,04
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.400,00	18.920,15
Transferaufwendungen	931.800,00	840.882,68
sonstige ordentliche Aufwendungen	64.600,00	43.061,77
Summe ordentliche Aufwendungen	1.305.415,00	1.143.246,65
Summe ordentliches Ergebnis	26.379,00	86.641,14
Außerordentlicher Ertrag	0,00	21.249,84
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Jahresergebnis	26.379,00	105.890,98

1.4.1 Erträge

1.4.1.1 Steuern und Abgaben

	Plan	vor. Ist	Mehr / Weniger
Grundsteuer A	47.300 €	46.624 €	-676 €
Grundsteuer B	163.000 €	163.871 €	871 €
Gewerbesteuer	514.700 €	521.956 €	7.256 €
Einkommensteueranteile	298.100 €	313.538 €	15.438 €
Umsatzsteueranteile	48.300 €	50.758 €	2.458 €
Hundesteuer	11.000 €	12.124 €	1.124 €
Zweitwohnungssteuer	1.700 €	5.748 €	4.048 €
	1.084.100 €	1.114.619 €	30.519 €

Insgesamt haben sich nahezu alle Ertragsarten positiv entwickelt. Besonders heben sich die Mehrerträge aus Einkommensteueranteilen, die deutlich positiver ausgefallen sind als geplant, und der Gewerbesteuer hervor.

1.4.1.2 Zuwendungen und allg. Umlagen

Bei den Zuwendungen und allg. Umlagen wird der von der Samtgemeinde Aue erstmals im Jahr 2017 gezahlte Bewirtschaftungskostenzuschuss für die Turnhallennutzung des DGH Soltendieck für den Vereinssport in Höhe von 10.000 € verbucht. Diese Zahlung durch die Samtgemeinde erfolgt als Ausgleich dafür, dass in den anderen Gliedgemeinden der Samtgemeinde die Hallen der Samtgemeinde für den Vereinssport genutzt werden können, wofür den Mitgliedsgemeinden keine Kosten entstehen. Das allein von der Gemeinde Soltendieck betriebene und finanzierte DGH wird dem freien Sport zur Nutzung zur Verfügung gestellt und wird während der Zeit der Corona Pandemie auch von der Samtgemeinde zur Durchführung von diversen Sitzungen genutzt.

1.4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	-28.821,33	-28.821,00
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Betr.u.ä.Entgelte	-30.483,91	-12.936,00
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	-436,94	-437,00
		-59.742,18	-42.194,00

Die gegenüber dem Ansatz höheren Erträge aus Beiträgen und Entgelten hängen zusammen mit erhobenen Erschließungsbeiträgen für ein Grundstück im Kiefernweg.

1.4.1.4 öffentl.-rechtliche Entgelte

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
33110005	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	-1.320,00	-700,00
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	-592,00	0,00
		-1.912,00	-700,00

Beim SK 3311 0005 Gebühren für die Erklärungen zum Vorkaufsrecht gem. § 24 ff. BauGB vereinnahmt. Die Einzelgebühr beträgt in der Regel 40 Euro. Weiterhin können sonstige Gebühren in Bauangelegenheiten anfallen, die nach der Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Soltendieck erhoben werden.

Beim SK 3221 0001 werden Nutzungsentgelte für das Aufstellen von Altkleidercontainern (492 €) im Bereich der Gemeinde Soltendieck und der Telekom (100 €) für die Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationsleitungen gebucht.

1.4.1.5 privatrechtl. Entgelt

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
34110001	Mieten und Pachten	-6.287,28	-6.800,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	-300,00
		-6.287,28	-7.100,00

Beim SK 3411 0001 werden Jagdpachten (208,67 €) sowie weitere Pachteinahmen aus der Verpachtung gemeindlicher Flächen gebucht (171,13 €). Außerdem werden bei diesem SK die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung im DGH (5.787,48 €) vereinnahmt. Des Weiteren ist für die Nutzung des DGH für eine Privatfeier ein Nutzungsentgelt in Höhe von 120,00 € angefallen.

Beim SK 3421 0001 sind Erträge aus dem Verkauf der Chronik angefallen.

1.4.1.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.972,59	-3.400,00
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	-95,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	-510,00	-500,00
		-3.577,59	-3.900,00

Beim SK 3482 0001 werden die Personalkostenerstattungen der Gemeinden Lüder (999,30 €) und Wrestedt (1.973,29 €) für die Prüfung der dortigen Kinderspielplätze durch den Mitarbeiter der Gemeinde Soltendieck verbucht.

Beim SK 3487 0001 ist eine Gebühr für die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für das Aufstellen eines Verkehrsspiegels in Höhe von 95,00 € der Gemeinde erstattet worden.

Die Erstattung beim SK 3488 0001 betrifft die Zahlung von Stromabschlägen durch den TuS Soltendieck für die Nutzung des DGH (510 €).

1.4.1.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	-866,00	-1.000,00
		-866,00	-1.000,00

Beim SK 3691 0001 sind Zinserträge für Steuernachforderungen (Nachzahlungen auf Vorjahre) verbucht.

1.4.1.8 sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
35110001	Konzessionsabgaben	-29.908,54	-32.000,00
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	-200,60	-500,00
35620003	Verspätungszuschläge	-775,00	0,00
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung	-0,00	-150.300,00
		-30.884,14	-182.800,00

Die beim SK 3511 0001 verbuchten Konzessionsabgaben wurden von Celle-Uelzen Netz GmbH gezahlt und sind niedriger ausgefallen als eingeplant.

Beim SK 3562 0001 werden Mahngebühren und Säumniszuschläge verbucht.

Die beim SK 3562 0003 verbuchten Verspätungszuschläge werden erhoben für verspätet beim Finanzamt eingereichte Gewerbesteuererklärungen aufgrund einer entsprechenden Festsetzung durch das Finanzamt.

Beim SK 3582 0001 war die Auflösung der zum Jahresende 2020 zu bildenden FAG-Rückstellung für die zu zahlende Kreis- (70.900 €) und Samtgemeindeumlage

(79.400 €) aus haushaltstechnischen Gründen im HHjahr 2021 als Ertrag eingeplant worden.

Die Auflösung der Rückstellung erfolgt zum Jahresabschluss 2021 jedoch durch Absetzung von den Aufwendungen bei der zu zahlenden Kreis- und Samtgemeindeumlage.

1.4.2 Aufwendungen

1.4.2.1 Aufwendungen für Personal

Geplant waren Personalaufwendungen in Höhe 20.500 €. Tatsächlich sind Personalkosten in Höhe von 18.511,93 € angefallen. Hierbei handelt es sich um Personalkosten für die hausmeisterliche Betreuung und die Reinigung des DGH sowie für die Kontrolle der Kinderspielplätze in der Gemeinde Soltendieck.

1.4.2.2 Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.714,44	2.100,00
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	122.719,93	163.600,00
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	749,00	1.300,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	873,41	1.200,00
42310001	Mieten und Pachten	15,34	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.216,38	6.600,00
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	160,00	3.600,00
42410003	Bewirtsch.d.Grundst u. baul. Anlagen - Heizkosten	4.284,00	5.000,00
42610001	Fort- und Weiterbildung	104,39	0,00
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00
42710002	Straßenbeleuchtung - Stromkosten	6.821,41	7.900,00
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	1.066,78	2.000,00
42811001	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	0,00	0,00
42812001	Hilfsstoffe	0,00	1.000,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95,00	0,00
		147.820,08	194.800,00

Beim SK 4212 0001 sind insgesamt 40.880,07 € eingespart worden. Diese Einsparung entfällt nahezu fast ausschließlich auf das Produkt 210, wo vom Ansatz von 142.000 € lediglich 108.708,22 € ausgegeben worden sind (-33.291,78). Innerhalb des Produkts 210 ist dabei im Wesentlichen die KST 210-600 betroffen, wo allein 27.121,11 € eingespart wurden.

Nur Produkt 210			
Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	108.708,22	142.000,00
Davon			
210-000	Allg. KST	0,00	0,00
210-100	Straßen- und Verkehrsflächen	62.573,88	64.000,00
210-200	Straßenbeleuchtung	5.038,98	6.000,00

210-300	Gehwege und Parkflächen an Kreisstraßen	0,00	0,00
210-400	Gehwege und Parkflächen an Landesstraßen	0,00	0,00
210-500	Rad-und Wanderwege sowie sonst. Erholungseinr.	0,00	0,00
210-600	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwege	34.878,89	62.000,00
210-700	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlage	5.873,09	10.000,00
210-800	Parkplätze	0,00	0,00
210-900	Winterdienst	343,38	0,00
Summe		108.708,22	142.000,00

Der Ansatz der KST 210-600 setzte sich im HHjahr 2021 wie folgt zusammen:

32.000 € Grundansatz

30.000 € Weg nach Güstau

Die Ist-Kosten für die durchgeführte Oberflächenbehandlung beliefen sich auf 28.179,20 € und bewegten damit im Bereich der Schätzung und der im Haushalt eingeplanten Summe.

Es lässt sich festhalten, dass im HHjahr 2021 insbesondere im Bereich der Grundbudgets, also der regelmäßig notwendigen Maßnahmen, zu wenig Geld für die Unterhaltung der Infrastruktur aufgewendet worden sind.

Beim SK 4241 0002 werden die Stromkosten für das DGH und den Dorfanger verbucht. Bisher sind für das DGH lediglich Stromabschläge in Höhe von 80 € angefallen und verbucht. Hier liegt ein offensichtlicher Fehler vor. Die gezahlten Abschläge scheinen viel zu gering zu sein, weswegen die Endabrechnung eine höhere Nachzahlung erwarten lässt:

Entwicklung Stromkosten DGH	
HHjahr	Betrag
2021	80,00 €
2020	2.638,66 €
2019	2.808,32 €
2018	2.727,67 €

Die Fort- und Weiterbildungskosten des SK 4261 0001 betrifft die Anschaffung des Taschenbuches für Ratsmitglieder zu Beginn der Wahlperiode 2021 / 2026.

Beim SK 4291 0001 sind die Kosten der Sondernutzungserlaubnis für das Aufstellen eines Verkehrsspiegels verbucht, die beim SK 3487 0001 der Gemeinde wieder erstattet wurden.

1.4.2.3 Abschreibungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	27,49	27,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	20.760,77	20.761,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.772,62	45.773,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	7.454,07	7.454,00
47118001	Auflösung Sammelposten	0,00	0,00
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	33,00	1.000,00

47211202	Sonstige Abschreib. a.Forder.f.usb. Kleinstbetr.	2,09	100,00
		74.050,04	75.115,00

1.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.895,15	17.900,00
45320001	Verzinsung von Steuererstattungen	1.025,00	500,00
		18.920,15	18.400,00

Beim SK 4517 0001 werden die Darlehenszinsen für die aufgenommenen Investitionskredite verbucht.

Beim SK 4532 0001 sind Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Überzahlungen auf Vorjahre) verbucht.

1.4.2.5 Transferaufwendungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
43160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrech.	632,00	700,00
43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	400,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.068,68	19.600,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	45.988,00	51.500,00
43721001	Kreisumlage	365.298,00	334.600,00
43722001	Samtgemeindeumlage	409.496,00	375.100,00
		840.882,68	931.800,00

Bei denen unter dem SK 4361 0001 verbuchten Aufwendungen von 632,00 € handelt es sich um den KKV Förderbeitrag in die Klimaschutzgesellschaft.

Aus dem SK 4318 0001 werden Vereinszuschüsse (1.104 €) an den TuS Soltendieck, Schützenverein Soltendieck und Gemischter Chor Soltendieck, Beiträge an den Wasser- und Bodenverband sowie den Unterhaltungsverband „Jeetzel-Seege“ (17.964,68 €) gezahlt.

Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist geringer als geplant ausgefallen.

Die Umlagezahlungen an den Landkreis und die Samtgemeinde beinhaltet jeweils auch Zuführungen zur NFAG-Rückstellung, die im HHjahr 2022 wieder aufgelöst werden:

Kreisumlage	405.498 €
Abzgl. Auflösung FAG-Rückstellung Vj.	70.900 €
Zzgl. Zuführung FAG-Rückstellung	<u>30.700 €</u>
	365.298 €

SG-Umlage	454.496 €
Abzgl. Auflösung FAG-Rückstellung Vj.	79.400 €
Zzgl. Zuführung FAG-Rückstellung	<u>34.400 €</u>
	409.496 €

1.4.2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	3.574,00	3.600,00
44210002	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.-pol. Gremien	10.209,32	12.500,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	350,00	700,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	261,80	500,00
44310001	Bürobedarf	29,10	0,00
44310002	Dienstreisen	459,00	400,00
44310003	Planungskosten	0,00	500,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	1.158,39	300,00
44310005	Prüfungsgebühren RPA	0,00	3.500,00
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	675,06	700,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	647,00	800,00
44510001	Erstattungen an Land	0,00	600,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.698,10	34.800,00
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	5.700,00
		43.061,77	64.600,00

Aus dem SK 4421 0001 werden die Aufwandsentschädigung für den Gemeindedirektor und stellv. Gemeindedirektor (3.174,00 €) und der Ortsvertrauenspersonen (400,00 €) gezahlt.

Beim SK 4431 0002 werden die anfallenden Fahrtkosten zur Prüfung der Kinderspielplätze innerhalb der Gemeinde Soltendieck erstattet (Einsatz Privat-PKW).

Im Jahr 2021 wurden die Haushaltssatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Entschädigungssatzung OV-Personen und die Jahresabschlüsse 2012 – 2014 bekanntgemacht. Hierdurch kam es beim SK 4431 0004 zu Kosten von 1.158,39 €.

Der Ansatz des SK 4452 0001 betrifft die Erstattung an die Samtgemeinde für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen.

Die beim SK 4621 0001 ausgewiesene Deckungsreserve (DR) wurde lediglich in Höhe von 1.200 € für Aufwendungen des Produkts 104 (800 €) und 216 (400 €) in Anspruch genommen. Die entstandenen Ist-Kosten sind bei den jeweils genannten Produkten als Aufwand dargestellt. Das SK 4621 0001 selbst weist keine Ist-Kosten aus.

1.4.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen

Es waren weder „Außerordentliche Erträge“ noch „Außerordentliche Aufwendungen“ geplant.

Angefallen sind außerordentlicher Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von insgesamt 21.249,84 €.

2. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

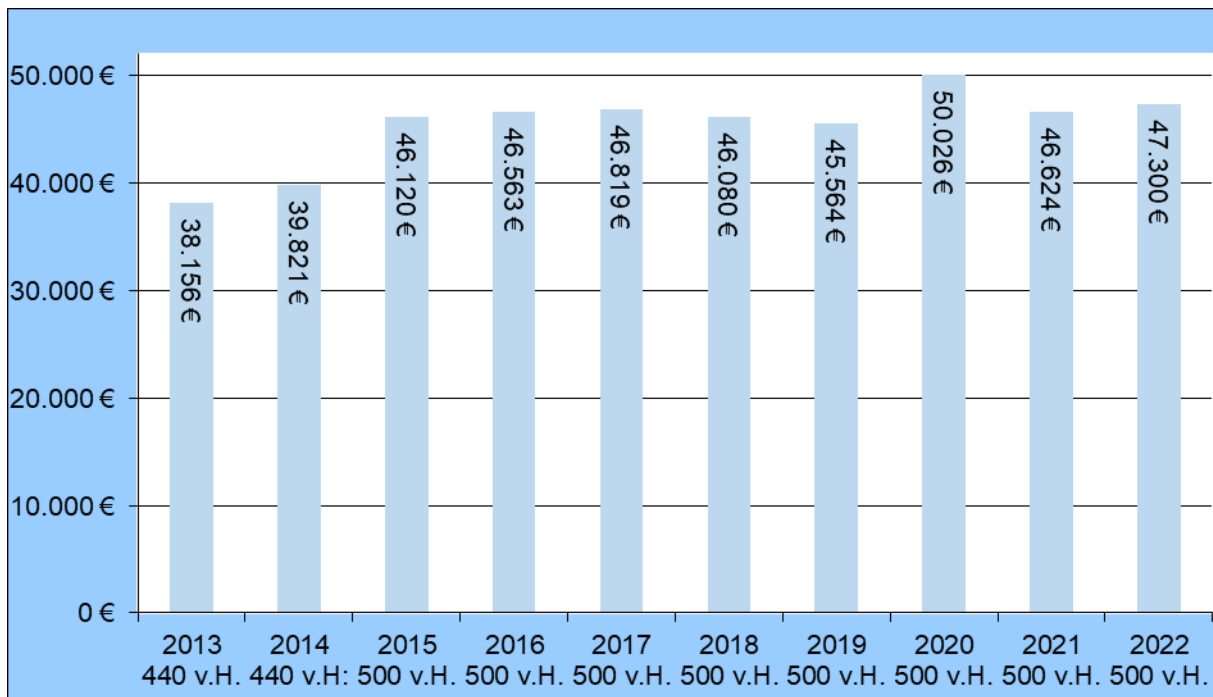
Nach den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und Genauigkeit müssen Haushaltsansätze sorgfältig geschätzt werden, soweit sie nicht errechenbar sind. Dabei sind

nach dem Vorsichtsprinzip Überschätzungen der Erträge und Einzahlungen zu vermeiden. Die für die Schätzungen erforderlichen Prognosen müssen aus Sicht ex ante (bis dahin erkennbar) sachgerecht und vertretbar ausfallen. Insbesondere dürfen keine Scheinansätze (z. B. fiktive Erträge) gebildet werden, nur um den Haushalt auszugleichen.

2.1 Grundsteuer A

Die Kalkulation der Grundsteuer A Erträge erfolgt prinzipiell immer auf Grundlage der Vorjahres-ist-Zahlen, es sei denn, dass Hebesatzveränderungen vorgenommen worden sind.

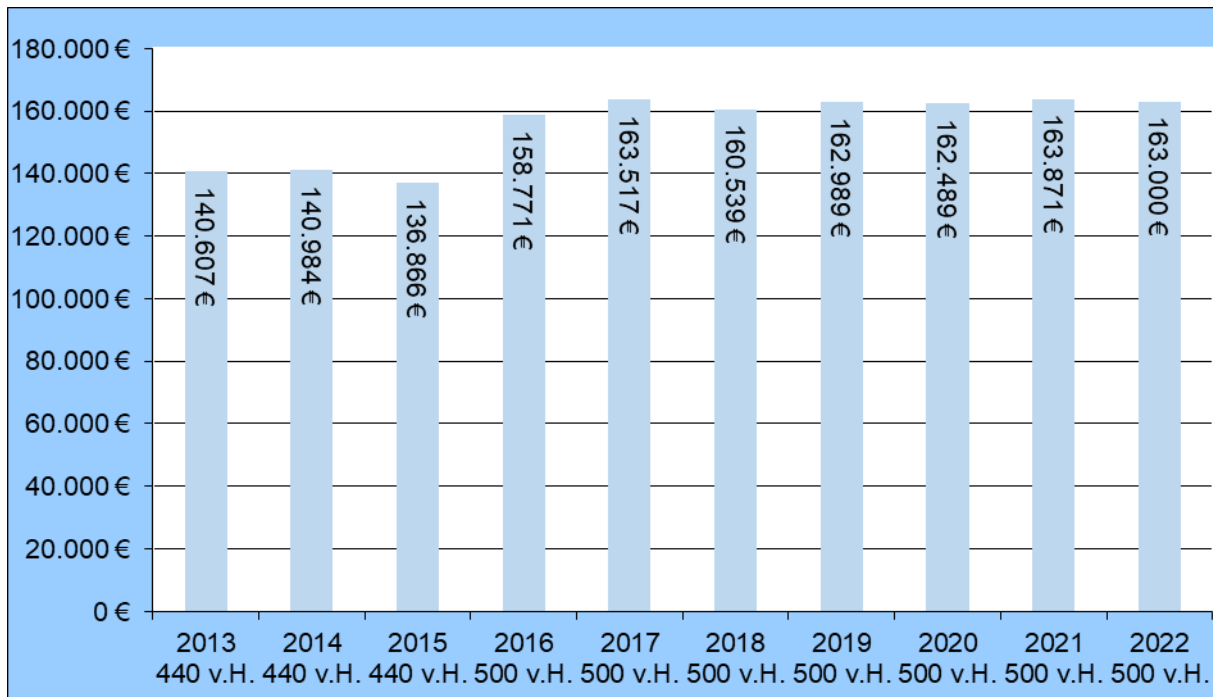
Dargestellt wird die Entwicklung der letzten 10 Jahre.



2.2 Grundsteuer B

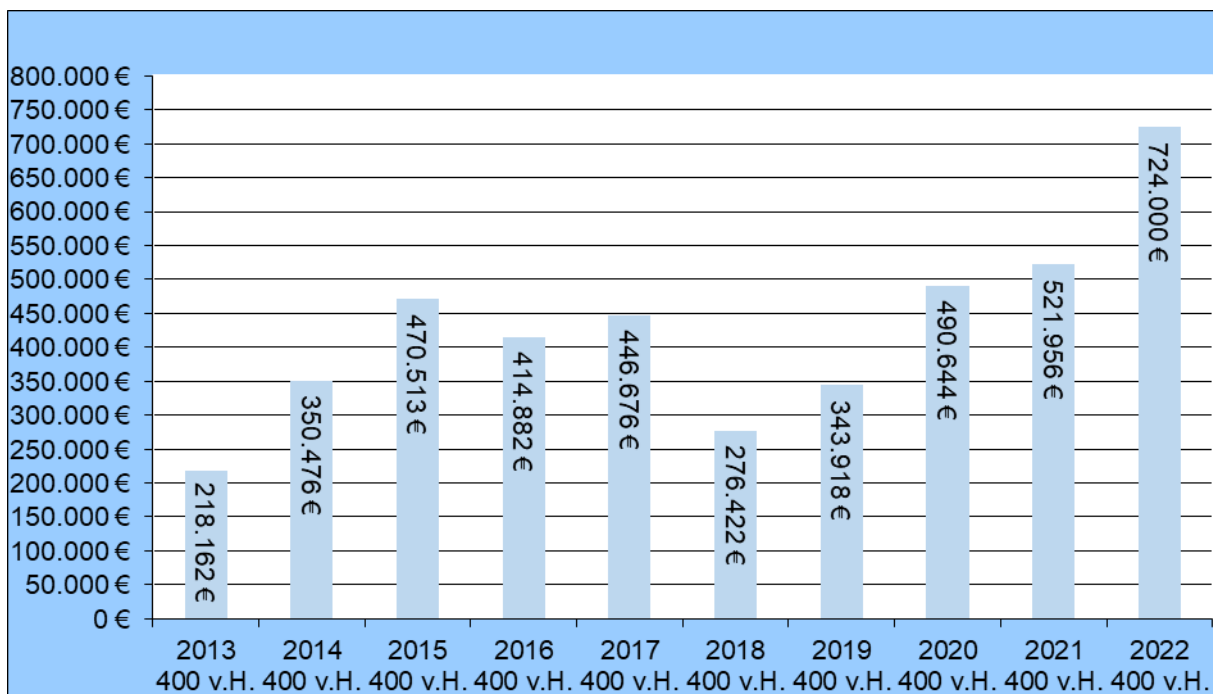
Die Kalkulation der Grundsteuer B Erträge erfolgt prinzipiell immer auf Grundlage der Vorjahres-ist-Zahlen, es sei denn, dass Hebesatzveränderungen vorgenommen worden sind.

Dargestellt wird die Entwicklung der letzten 10 Jahre.



2.3 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinde und wird in der Höhe im Durchschnitt aller Kommunen nur von den Einkommensteueranteilen übertroffen. Gleichzeitig ist die Gewerbesteuer aber auch die am schwierigsten zu kalkulierende Einnahmequelle der Gemeinde. In Soltendieck liegen die erzielten Gewerbesteuererträge deutlich über den Erträgen aus Einkommensteueranteilen.



Die Planung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge ist aufgrund stetiger jährlicher Schwankungen überaus schwierig vorzunehmen. Eine Orientierung an den Ist-Ergebnissen des Vorjahres ist nicht bzw. nur äußerst eingeschränkt möglich.

Für die Gemeinde ist von Bedeutung, dass nur weniger als eine handvoll Gewerbebetriebe für deutlich mehr als 50 % des Gesamtaufkommens an der

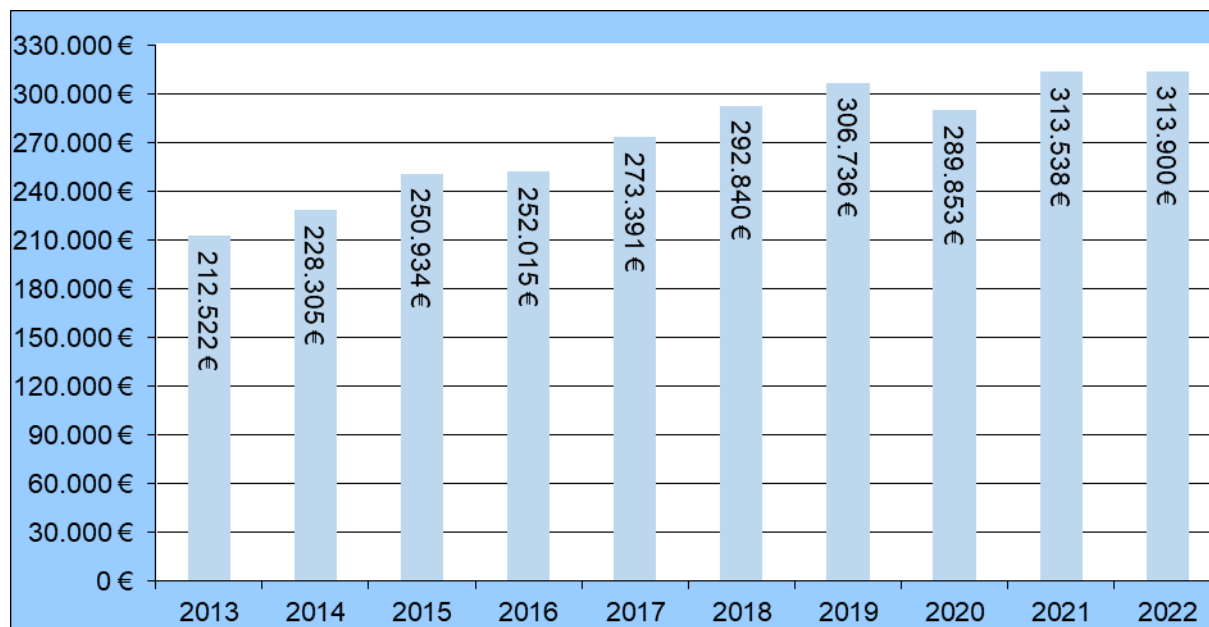
Gewerbesteuer verantwortlich zeichnen. Hieraus ergibt sich die besondere Abhängigkeit der Gemeinde Soltendieck von nur einigen wenigen Gewerbebetrieben.

Jahr	Plan	Ist
2009		80.470,00
2010		103.805,00
2011		139.940,00
2012	308.000,00	329.931,15
2013	231.500,00	218.162,08
2014	250.000,00	350.475,78
2015	285.000,00	470.512,74
2016	338.200,00	414.882,26
2017	374.000,00	446.676,14
2018	423.400,00	276.422,00
2019	374.000,00	343.918,29
2020	460.600,00	490.643,64
2021	514.700,00	521.955,88
2022	724.000,00	

Bei der Kalkulation des Ansatzes wird grundsätzlich von den zu Jahresbeginn bekannten Gewerbesteuervorauszahlungen zzgl. eines 10%igen Zuschlages für Nachzahlungen aus Vorjahren ausgegangen, wobei im Einzelfall aus besonderen Gründen hiervon auch abgewichen wird.

Bei der Planung des Ansatzes für das HHJahr 2022 wurden konkret erwartete Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre 2019 und 2020 einbezogen.

2.4 Einkommensteueranteile



Dargestellt wird die Entwicklung der letzten 10 Jahre.

Der Anteil am Einkommenssteueraufkommen bemisst sich danach, in welchem Umfang die Einwohner einer Kommune zu diesem Aufkommen beitragen. Bei der alle drei Jahre durchzuführenden Ermittlung des Verteilungsschlüssels werden die

Einkommensteuerzahlungen der Bürger, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis 35.000 € (bzw. 70.000 € bei zusammen veranlagten Personen) entfallen, berücksichtigt. Bürger, die weder Einkommenssteuer noch Lohnsteuer zahlen, werden bei der Verteilung nicht berücksichtigt. Zusätzliche Einwohner erhöhen nur dann den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, wenn sie steuerpflichtig werden.

Die vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik ermittelten Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021 - 2023 wurden im Oktober 2020 vorab vom Nds. Städte- und Gemeindebund bekanntgegeben. Die nächste Fortschreibung erfolgt für die HHjahre 2024 bis 2027 voraussichtlich im Herbst 2023, wodurch sich Änderungen der Finanzprognose ergeben können.

Mit Runderlass des Nds. Innenministeriums vom 11.08.2021 wurden die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 bekannt gegeben.

Der Ansatz der erwarteten Einkommenssteueranteile wurde auf Grundlage der regionalisierten Ergebnisse für Niedersachsen der Steuerschätzung November 2021 (RD-NSGB 488/2021 vom 15.11.2021) unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen vom Oktober 2020 ermittelt:

			Steuer- schätzung AK 11/21	Steuer- schätzung AK 11/21	Steuer- schätzung AK 11/21	Steuer- schätzung AK 11/21
			2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil EST			3.755.000.000	3.966.000.000	4.198.000.000	4.421.000.000
	Schlüsselzahl		2022	2023	2024	2025
Soltendieck	ab 2021	0,0000836	313.900	331.500	350.900	369.500

2.5 Ertrag aus der Auflösung einer FAG-Rückstellung

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches zahlt die Gemeinde eine Kreis- und Samtgemeindeumlage. Die AG „Umsetzung Doppik“ des Landes führt aus, dass die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches im Sinne des § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO auch Rückstellungen für erhöhte Kreisumlagezahlungen in Folgejahren umfassen. Gleiches gilt für erhöhte Samtgemeindeumlagen.

Die Rückstellungen der Kreis- u. Samtgemeindeumlage werden entsprechend der Vorgabe des 1. NKR-Workshop im Landkreis Uelzen vom 09.12.2014 vorgenommen.

Dabei wird der Differenzbetrag zwischen den Umlagezahlungen des Vorjahres und des Planjahres (bei ansteigenden Umlagebeträgen) in die Rückstellung eingestellt. Im Jahresabschluss des Vorjahres wird der zurückgestellte Betrag als Aufwand gebucht und im Folgejahr (Planjahr) ertragswirksam aufgelöst.

Dieses Verfahren ist aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises im Regelfall akzeptabel und ausreichend, um die verursachten Verbindlichkeiten aus steigenden Steuereinnahmen abzubilden.

Die Wertaufgriffsgrenze beträgt für die Samtgemeinde Aue 10.000,00 Euro und für deren Mitgliedsgemeinden 5.000,00 Euro. Die errechneten Rückstellungsbeträge sind auf volle 100,00 Euro abzurunden.

Eine Erhöhung/Senkung der Hebesätze im Folgejahr findet keine Berücksichtigung. In einem solchen Fall erfolgt eine Rückrechnung auf den bisherigen (alten) Hebesatz, um vergleichbare Werte zu erhalten.

Zum Jahresabschluss 2021 waren FAG-Rückstellungen in Höhe von insgesamt 65.100 € (dav. 30.700 € für die Kreis- und 34.400 € für die SG-Umlage) zu bilden, die im Jahr 2022 aufgelöst werden. Diese wird im Jahr 2022 ertragswirksam aufgelöst (s. Produkt 109, SK 3582 0001 mit Erläuterungen).

Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens im HHjahr 2022 gegenüber dem HHjahr 2021 wird auch zum Jahresende 2022 aufgrund zu erwartender steigender Steuerkraft, die sich auf die Umlagen des HHjahres 2023 auswirken, eine FAG-Rückstellung zu bilden sein. Diese ist bereits in den Ansätzen der zu zahlen Kreis- und Samtgemeindeumlage berücksichtigt. Im HHjahr 2022 wurde eine FAG-Rückstellung in Höhe von insgesamt 100.300 € (dav. 47.300 € für die Kreis- und 53.000 € für die Samtgemeindeumlage) eingeplant. Diese wird im Jahr 2023 ertragswirksam aufgelöst (s. HHjahr 2023, Produkt 109, SK 3582 0001).

3. Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten

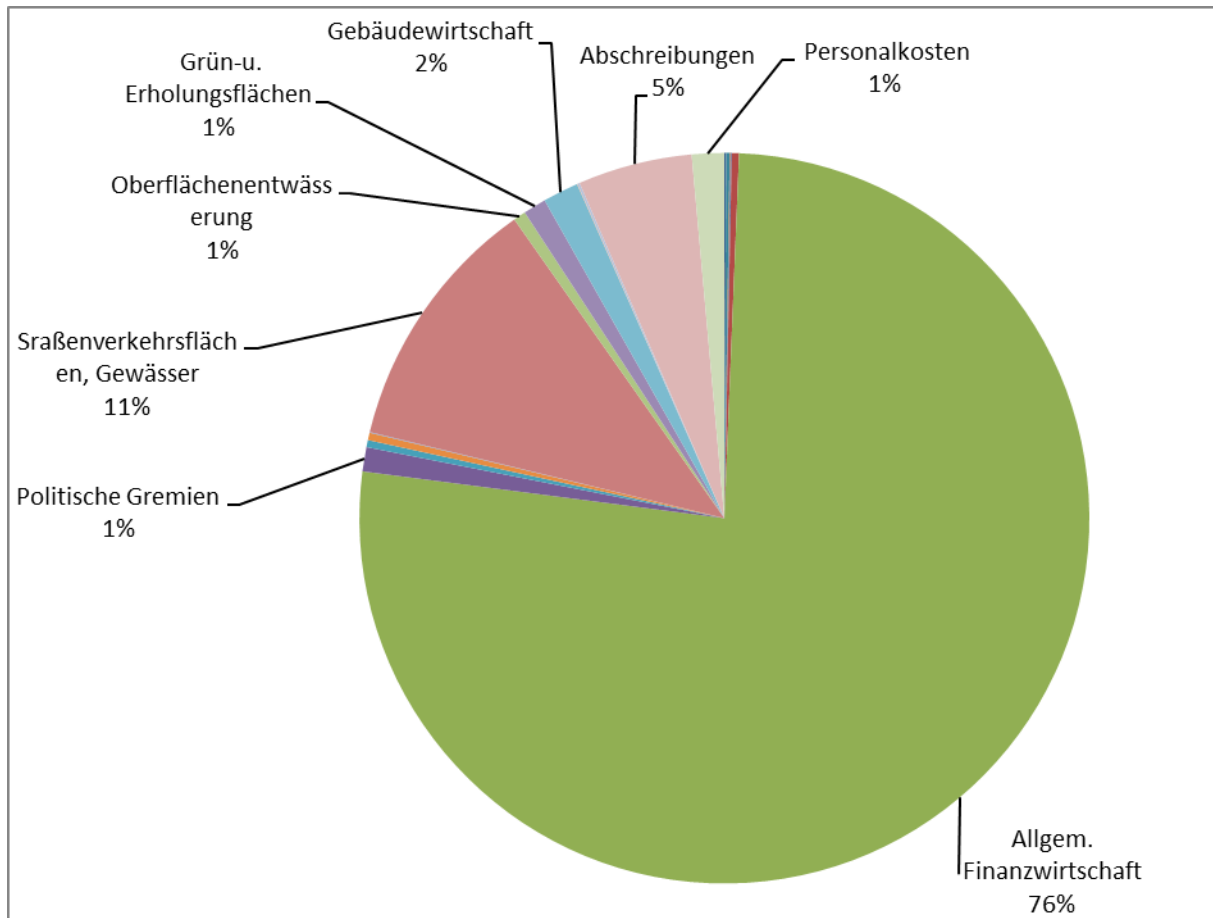
Die Aufwendungen eines Produkts bilden ein Budget. Nicht in das Budget einbezogen sind die Personalkosten (SK'en 40..) und Abschreibungen. Hierfür sind eigene Budgets gebildet worden. Den Produkten wird ein in der Regel festes Grundbudget zugeordnet. Die Höhe des Grundbudgets ist grundsätzlich jährlich gleichbleibend (Ausnahmen bilden Budgetbereiche in denen kein Grundbudget aufgeführt ist). Für nicht über das Grundbudget zu finanzierende Maßnahmen werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Nach den Grundsätzen der Haushaltswahrheit, Genauigkeit und Vollständigkeit müssen Haushaltsansätze sorgfältig geschätzt werden, soweit sie nicht errechenbar sind. Dabei sind nach dem Vorsichtsprinzip, Überschätzungen der Aufwendungen und Auszahlungen zu vermeiden. Die für die Schätzungen erforderlichen Prognosen müssen aus Sicht ex ante (bis dahin erkennbar) sachgerecht und vertretbar ausfallen.

Produkt	Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
000	Verwaltungsleitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000	Verfügun gsmittel GD	100,00	100,00	100,00	100,00
101	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00

103	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
103	Verfüungsmittel BGM	500,00	500,00	500,00	500,00
104	Zentrale Dienste	800,00	800,00	800,00	800,00
106	Finanzverw., Haushalt, Controlling	4.400,00 Ab 2022: 4.700,00	5.900,00	4.400,00	4.700,00
109	Allg. Finanzwirtschaft (kein festes Grundbudget)		781.000,00	935.600,00	1.120.900,00
201	Politische Gremien	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
204	Kinder, Jugend, Soziales	2.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
208	Freizeit, Sport und Kultur	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
209	Räumliche Planung und Entwicklung	500,00	500,00	500,00	500,00
210	Straßen- u. Verkehrsflächen, Gewässer	140.200,00 Ab 2022: 142.200,00	163.100,00	194.200,00	167.900,00
211	Oberflächenentwässerung	6.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00
213	Grün- und Erholungsflächen	3.400,00 Ab 2022: 8.400,00	7.200,00	6.200,00	14.900,00
214	Gebäudewirtschaft	20.500,00	22.400,00	22.400,00	23.200,00
215	Grundstücksverkehr	0,00 Ab 2022: 300,00	0,00	0,00	300,00
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
AfA	AfA (kein festes Grundbudget)		74.825,00	75.115,00	74.295,00
PERS	Personalkosten (kein festes Grundbudget)		20.500,00	20.700,00	21.000,00
	Summen		1.125.025,00	1.305.415,00	1.466.995,00

3.1 Wesentliche Budgets



3.2 Erläuterungen / Hinweise zu einzelnen Budgets

3.2.1 Budget 103 Öffentlichkeitsarbeit

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen wurden 800 € (wie Vj.) eingeplant.

3.2.2 Budget 106 Finanzverw., Haushalt, Controlling

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Finanzverw., Haushalt, Controlling	4.400,00 Ab 2022: 4.700,00	5.900,00	4.400,00	4.700,00

Aufgrund Mehrkosten für notwendige Bekanntmachungen (Haushaltssatzung, Jahresabschlüsse) im Amtsblatt für den Landkreis Uelzen ist das Grundbudget gegenüber dem Vorjahr um 200 € auf 4.700 € anzuheben.

3.2.3 Budget 109 Allg. Finanzwirtschaft

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Allg. Finanzwirtschaft (kein festes Grundbudget)		781.000,00	935.600,00	1.120.900,00

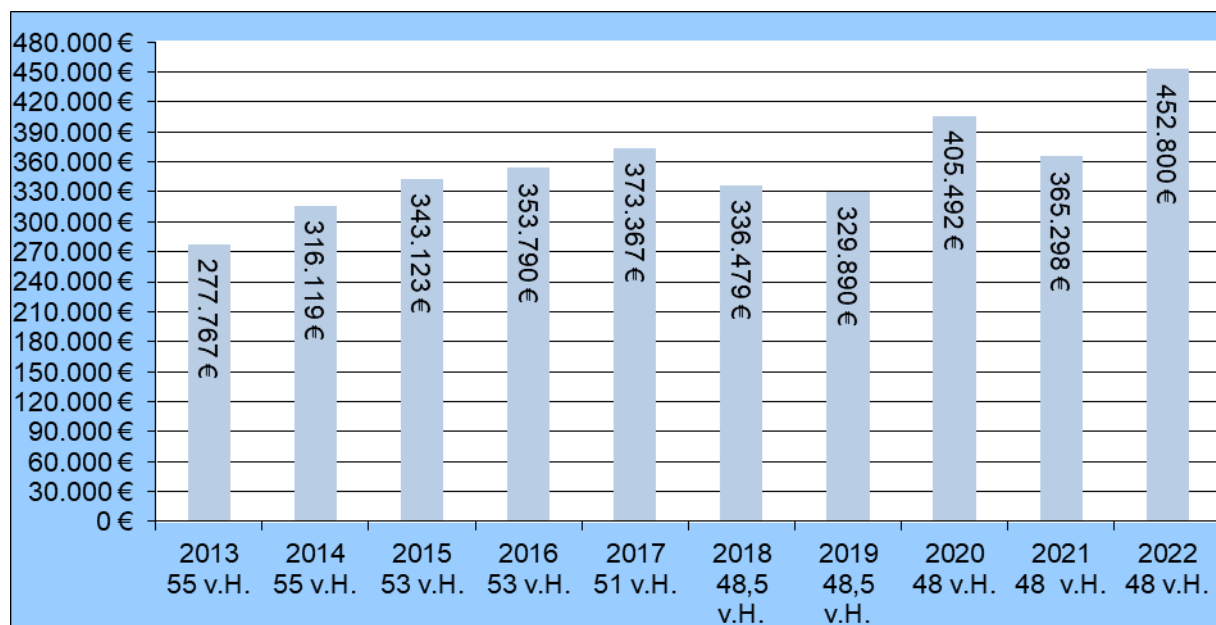
Bestandteil dieses Budgets sind

- Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Verzinsung von Steuererstattungen
- Mittel der Deckungsreserve (~0,5 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes)

Die diesem Budget zur Verfügung stehenden Mittel variieren jährlich und sind in allererster Linie von den zu zahlenden Umlagen abhängig.

3.2.3.1 Kreisumlage

Kreisumlage 2022 (s. Produkt 109, SK 4372 1001)	436.200 €
Abzgl. Auflösung FAG-Rückstellung HHjahr 2021	30.700 €
Zzgl. FAG Rückstellung zum Jahresabschluss 2022	47.300 €
Vor. Kreisumlage 2022	452.800 €

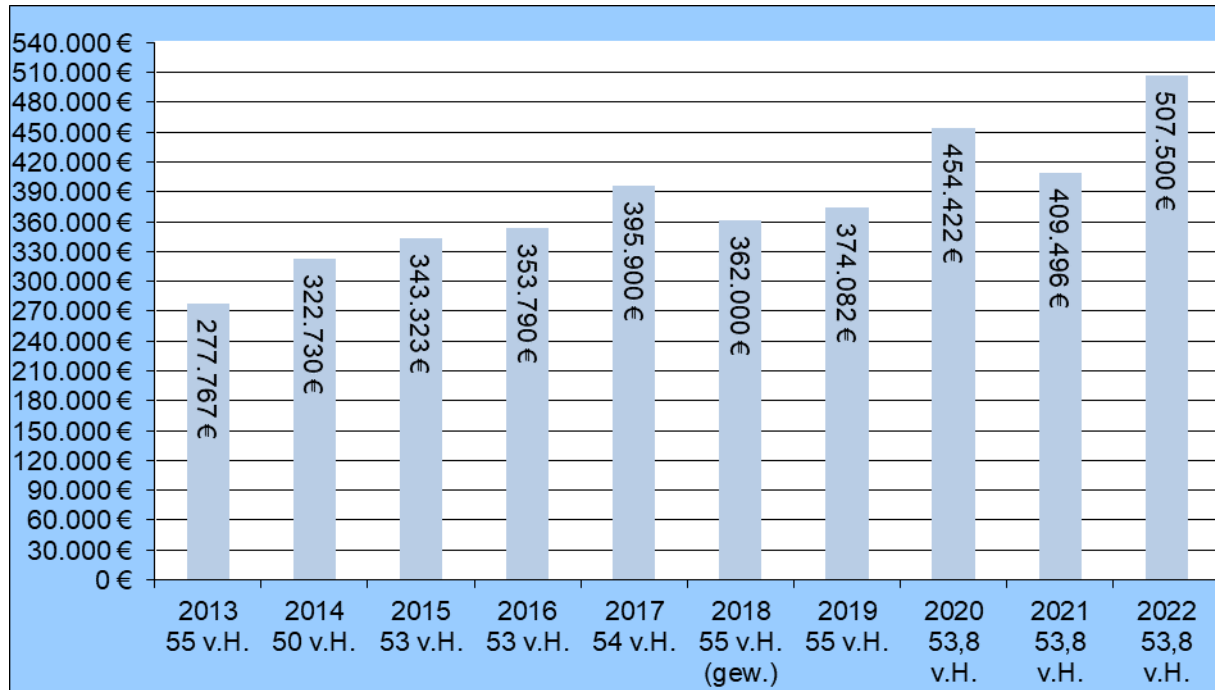


Etwaige FAG-Rückstellungen sind in der graphischen Darstellung berücksichtigt.

	Entwicklung der Steuerkraft für die Berechnung der SG-Umlage des Hhjahres ...									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Soltendieck	505.030	503.860	574.761	647.339	667.778	680.163	761.422	697.066	844.788	908.568

Tabelle: Entwicklung der Steuerkraft für die Berechnung der SG-Umlage des Hhjahres

3.2.3.2 Samtgemeindeumlage

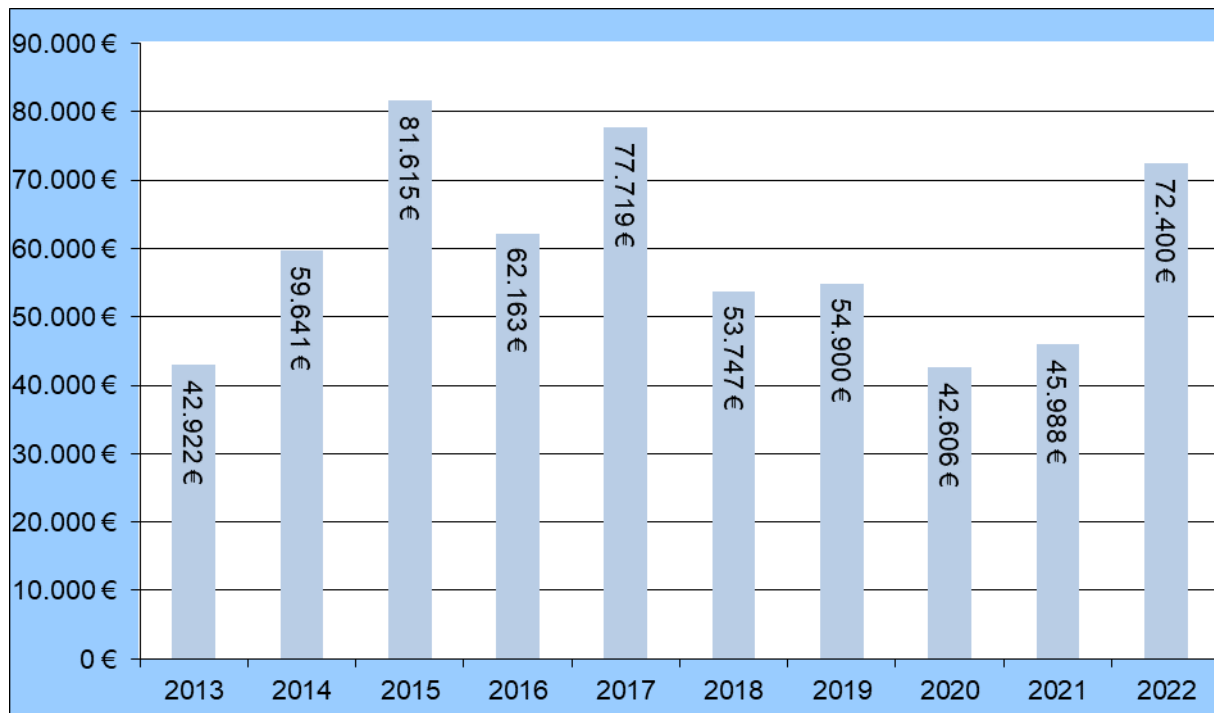


Etwaige FAG-Rückstellungen sind in der graphischen Darstellung berücksichtigt.

Im HHjahr 2018 wurde die Samtgemeindeumlage gewichtet erhoben (s. auch Ziff. 3.1.1 des Vorberichts für das HHjahr 2018).

SG-Umlage 2022 (s. Produkt 109, SK 4372 2001)	436.200 €
Abzgl. Auflösung FAG-Rückstellung HHjahr 2021	79.400 €
Zzgl. FAG-Rückstellung zum Jahresabschluss 2022	53.000 €
Vor. SG-Umlage 2022	507.500 €

3.2.3.3 Gewerbesteuerumlage



3.2.3.4 Darlehens- und Liquiditätskreditzinsen; Verzinsung Steuererstattungen

Jahr	Darlehenszinsen	Liquiditätskreditzinsen	Verzinsung Steuererstattungen	Summe
2012	24.774,40	11.097,50	104,00	35.975,90
2013	22.124,39	1.539,43	0,00	23.663,82
2014	19.943,97	545,15	4.330,25	24.819,37
2015	20.200,26	417,08	898,00	21.513,34
2016	20.166,51	415,90	609,50	21.191,91
2017	21.249,17	0,00	838,00	22.087,17
2018	21.022,59	7,43	1.194,00	22.224,02
2019	20.052,53	578,70	42,00	20.673,23
2020	19.016,46	0,07	111,00	19.127,53
2021	17.895,15	0,00	1.025,00	18.920,15
2022 (Plan)	16.800,00	0,00	500,00	17.300,00

3.2.4 Budget 204 Kinder, Jugend, Soziales

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Kinder, Jugend, Soziales	2.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Zusätzlich ist ein Betrag von 1.800 € für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen vorgesehen (wie im Vorjahr).

3.2.5 Produkt 210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Straßen- u. Verkehrsflächen, Gewässer	140.200,00 Ab 2022: 142.200,00	163.100,00	194.200,00	167.900,00

Aufgrund der angespannten Haushaltslage und fehlender personeller Kapazitäten in der Samtgemeindeverwaltung konnten in der Vergangenheit notwendige Sanierungen von Straßen und Wegeverbindungen nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt werden.

Dadurch hat sich ein Investitionsstau ergeben, der in den kommenden Jahren abgebaut werden muss.

Um dieser Situation entgegenzuwirken, wurde von der Samtgemeinde zum 01.07.2017 ein weiterer technischer Mitarbeiter (Straßenbaumeister) im Bauamt eingestellt. Zu dessen vordringlichsten Aufgaben gehört es, diesen Investitions- und Sanierungsstau zu ermitteln und zu beheben. Hierfür ist es notwendig, für das Budget 210 erheblich mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, als dies in den vergangenen Jahren der Fall war. Aus diesem Grunde wurde das Grundbudget des Budgets 210 gegenüber dem Jahr 2017 (53.200 €) im HHjahr 2018 um 46.400 € angehoben und damit auf 99.600 € erhöht.

Aufgrund der sehr negativen Haushaltsentwicklung des Jahres 2018 durch geringere Gewerbesteuererträge wurden im HHjahr 2018 allerdings nur die absolut notwendigsten und unabweisbaren Aufwendungen getätigt. Alle anderen geplanten Maßnahmen wurden aufgeschoben und nicht realisiert, so dass letztlich nur ~55 T € an Aufwendungen angefallen waren (statt der geplanten Maßnahmen im Volumen von ~133 T €).

Hierdurch verschärfte sich der Sanierungsstau weiterhin. Es ist unbedingt erforderlich, dass die geplanten Maßnahmen auch realisiert und umgesetzt werden. Sollte der in der Vergangenheit beschrittene Weg, den Haushaltsausgleich durch Kürzungen und Einsparungen beim Produkt 210 zu erreichen, weiter beschritten werden, ist zu prüfen, ob Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zu bilden sind, was sich wieder ergebnisbelastend auswirkt.

Zum Haushalt 2021 wurde das Grundbudget des Produkts 210 um insgesamt 35.000 € auf 140.200 € angehoben.

In diesem HHjahr wurde das Grundbudget um 2.000 € auf nunmehr 142.200 € angehoben, da künftig regelmäßig Standsicherheitsprüfungen der Straßenmasten durchzuführen sind.

Über das Grundbudget hinaus sind für das Jahr 2022 weitere Maßnahmen vorgesehen, die im Haushaltsplan beim Produkt 210 erläutert sind:

500 €	Brückenprüfungen
900 €	Stromausschreibung
<u>24.300 €</u>	Inanspruchnahme Bauhofleistungen (Vj.: 24.000 €)
25.700 €	
<u>142.200 €</u>	Grundbudget
167.900 €	

Seit dem Jahr 2019 werden zusätzlich zum Grundbudget Mittel für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen eingeplant.

Jahr	Budget	Dav. Erstattung Bauhofleistungen	Budget ohne Bauhofleistungen	Ergebnis	Dav. Erstattung Bauhofleistungen	Ist ohne Bauhofleistungen
	Plan			Ist		
2013	51.700 €		51.700 €	65.049,71 €		62.466,42 €
2014	51.900 €		51.900 €	46.385,03 €		53.501,72 €
2015	52.500 €		52.500 €	72.126,57 €		53.823,24 €
2016	54.600 €		54.600 €	54.113,50 €		54.331,51 €
2017	58.200 €		58.200 €	59.197,16 €		70.829,79 €
2018	133.400 €		133.400 €	55.378,39 €		70.410,60 €
2019	155.300 €	20.400 €	134.900 €	154.954,72 €	20.674,75 €	134.279,97 €
2020	163.100 €	24.000 €	139.100 €	160.647,72 €	27.695,49 €	132.952,23 €
2021	194.200 €	24.000 €	170.200 €	156.760,03 €	21.756,68 €	135.003,35 €
2022	167.900 €	24.300 €	143.600 €	-	-	-

3.2.6 Produkt 211 Oberflächenentwässerung

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Oberflächenentwässerung	6.000,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Zusätzlich ist ein Betrag von 2.000 € (wie Vj.) für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen eingeplant.

3.2.7 Produkt 213 Grün- und Erholungsflächen

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Grün- und Erholungsflächen	3.400,00 Ab 2022: 8.400 €	7.200,00	6.200,00	14.900,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € auf 8.400 € angehoben.

Über das Grundbudget hinaus sind für das Jahr 2022 weitere Maßnahmen vorgesehen, die im Haushaltsplan beim Produkt 213 erläutert sind:

1.500 €	Ersatzbeschaffung von drei Bänken für Dorfplatz Bockholt
1.000 €	Anschaffung Wipptier Dorfplatz Bockholt
4.000 €	Inanspruchnahme Bauhofleistungen (Vj.: 2.800 €)
6.500 €	
8.400 €	Grundbudget
14.900 €	

3.2.8 Produkt 214 Gebäudewirtschaft

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Gebäudewirtschaft	20.500,00	22.400,00	22.400,00	23.200,00

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Grundbudget nicht verändert.

Zusätzlich zu diesem Grundbudget sind im Jahr 2020 wie im Vorjahr Mittel in Höhe von 1.900 € für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen eingeplant.

Außerdem sind 800 € für die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers eingeplant.

3.2.8.1 DGH Soltendieck (KST 214-598)

Das Budget 214 wird wesentlich geprägt von Aufwendungen für das DGH Soltendieck.

In der Zeit von Sommer 2014 bis Anfang 2016 war das Haus wegen der durchgeführten Sanierung geschlossen.

Jahr	Bewegung Aufwendungen (Budget Anteil DGH)	AfA	PK'en	Gesamt-aufwendungen	Ordentl. Ergebnis (einschl. PK / AfA und Auflösung SoPo)
2012	33.844,99	8.753,49	20.130,47	62.728,95	-38.319,53
2013	32.845,11	8.753,97	24.597,35	66.196,43	-47.506,17
2014	21.240,71	6.864,52	33.334,71	61.439,94	-46.456,61
2015	12.836,26	4.232,35	6.760,95	23.829,56	-11.954,20
2016	15.432,27	20.997,10	7.748,84	44.178,21	-27.636,78
2017	17.510,02	24.173,97	13.827,45	55.511,44	-27.349,99
2018	25.062,26	24.173,98	15.264,69	64.500,93	-23.929,00
2019	14.746,74	24.173,94	13.301,13	52.221,81	-23.610,10
2020	14.511,82	24.173,98	11.843,66	50.529,46	-22.651,89
2021	12.402,15	24.064,04	13.903,34	50.369,53	-22.004,29
2022 (Plan)	15.600,00	24.064,00	15.200,00	54.864,00	-25.306,00

Mit Abschluss der Sanierung des DGH sind die Aufwendungen für die AfA deutlich gestiegen (etwa ~ 16 T €). Diese Mehraufwendungen wurden durch Einsparungen im Budget (etwa ~ 15 T €) sowie der Personalkosten (etwa ~ 10 T €) mehr als kompensiert. Ein signifikanter Anstieg der Zinsbelastung aus aufgenommenen Darlehen ist ebenfalls nicht festzustellen.

Im HHjahr 2018 sind höhere Budgetaufwendungen angefallen, da in dem Jahr die Heizung der Hausmeisterwohnung erneuert werden musste.

Es lässt sich festhalten, dass die Sanierung des DGH Soltendieck in den Jahren 2014 – 2016 nicht ursächlich für die schwierige Haushaltslage der Gemeinde Soltendieck ist.

3.2.9 Produkt 215 Grundstücksverkehr

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Grundstücksverkehr	0,00 Ab 2022: 300,00	0,00	0,00	300,00

Gegenüber dem Vorjahr wurde ein Grundbudget von 300 € eingeführt.

3.2.10 Produkt 216 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00

Ein Grundbudget wird weiterhin nicht zur Verfügung gestellt.

Für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen sind zusätzlich zum Grundbudget 1.500 € (wie Vj.) eingeplant.

3.2.11 Produkt AfA

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
AfA (kein festes Grundbudget)		74.825,00	75.115,00	74.295,00

Die für das HHjahr 2022 und in der Finanzprognose 2023 – 2025 vorgesehenen wesentlichen investiven Maßnahmen, sowie die bisher nicht im AfA-Lauf enthaltenen wesentlichen Investitionen der Vorjahre sind in den AfA-Ansätzen berücksichtigt. Gleiches gilt im Falle eingeplanter Zuschüsse für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

3.2.12 Produkt PERS Personalkosten

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamt-budget 2020	Gesamt-budget 2021	Gesamt-budget 2022
Personalkosten (kein festes Grundbudget)		20.500,00	20.700,00	21.000,00

Die Gemeinde Soltendieck beschäftigt einen Mitarbeiter, dem die hausmeisterliche Betreuung des Dorfgemeinschaftshauses Soltendieck übertragen ist, sowie eine Reinigungskraft für das DGH. Daneben wird ein Mitarbeiter zur Kontrolle der gemeindlichen Kinderspielflächen beschäftigt, der zugleich auch gegen Personalkosten-erstattung für den Bereich der Gemeinde Lüder und seit 2016 auch für die Gemeinde Wrestedt tätig ist. Die auf diese Gemeinden entfallenden Personalkostenanteile werden der Gemeinde Soltendieck erstattet.

	Personal-aufwendungen brutto	PK-erstattung	PK Netto
2012	33.054,23 €	0,00 €	33.054,23 €
2013	38.984,09 €	761,88 €	38.222,21 €
2014	36.446,76 €	1.012,15 €	35.434,61 €
2015	18.694,61 €	1.651,49 €	17.043,12 €
2016	17.030,11 €	2.973,86 €	14.056,25 €
2017	19.062,78 €	3.343,50 €	15.719,28 €
2018	20.252,63 €	3.150,77 €	17.101,86 €
2019	18.059,36 €	2.981,60 €	15.077,76 €
2020	16.574,54 €	2.981,60 €	13.592,94 €
2021 (Plan)	18.511,93 €	2.972,59 €	15.539,34 €
2022 (Plan)	21.000,00 €	3.400,00 €	17.600,00 €

Im Zusammenhang mit dem altersbedingten Ausscheiden des Gemeindearbeiters aus dem Beschäftigungsverhältnis zur Gemeinde Soltendieck im Jahr 2015 ergab sich die Möglichkeit Personalkosteneinsparungen zu realisieren.

Die Personalkostenerstattung für die Kontrolle der Kinderspielflächen im Bereich Lüder und Wrestedt ist im Produkt 204, SK 3482 0001 veranschlagt (3.400 €).

Weiteres Personal wird von der Gemeinde Soltendieck nicht beschäftigt. Die Verwaltungsangelegenheiten werden vom Personal der Samtgemeindeverwaltung erledigt.

3.5 Inanspruchnahme von Bauhofleistungen

Wie unter Ziff. 1.2 des Vorberichts bereits erwähnt, werden seit dem HHjahr 2019 von der Samtgemeinde die Bauhofleistungen verursachungsrecht auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Diese Erstattungen sind in den einzelnen Budgets als Aufwand enthalten.

Hieraus ergeben sich für die Gemeinde Soltendieck Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 36.300 € (Vj.: 34.800 €), die sich auf mehrere Kostenstellen mehrerer Budgets verteilen:

Erstattung an SG'e für Inanspruchnahme Bauhofleistungen				
KST	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
103-100	Öffentlichkeitsarbeit	467,04	168,15	800,00
204-700	Spielplätze	1.439,93	834,05	1.800,00
210-100	Straßen, Verkehrsflächen	22.611,76	12.203,18	13.000,00
210-200	Straßenbeleuchtung	0,00	115,21	0,00
210-300		0,00	18,13	0,00
210-500	Rad- und Wanderwege sowie sonstige Erholungseinrichtungen	287,38	77,39	500,00
210-600	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwege	4.640,91	7.118,13	9.500,00
210-700	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	62,85	204,71	300,00
210-900	Winterdienst	92,59	2.019,93	1.000,00
211-100	Oberflächenentwässerung	533,41	981,09	2.000,00
213-100	Grün- und Erholungsflächen	8.759,58	1.274,13	4.000,00
214-000	Allg. KST Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	1.900,00
214-595	Gebäude Grill- u. Kühlhäuser / Buswartehäuschen	25,81	0,00	0,00
214-598	DGH Soltendieck	574,35	684,00	0,00
214-903	Liegenschaft Land- und Forstwirtschaft	337,87	0,00	0,00
216-200	Kriegsgräber / Ehrenstätten	1.017,54	0,00	1.500,00
		40.851,02	25.698,10	36.300,00

Die Belastungen aus der Abrechnung der In Anspruch genommenen Bauhofleistungen in Höhe von 36.300 € entspricht für die Gemeinde einer zusätzlichen Samtgemeindeumlage von 4 %-Punkten. Insofern liegt die tatsächlich von der Gemeinde zu zahlende Samtgemeindeumlage nicht bei 53,8 v.H. sondern bei 57,8 v.H. (=tatsächlicher Hebesatz).

Vom Samtgemeindeausschuss wurde in der Sitzung am 03.12.2020 (TOP 5) festgelegt, diese verursachungsgerechte Spitzabrechnung der Bauhofkosten mit den Mitgliedsgemeinden aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auslaufen zu lassen (s. auch Vorlage SG/2019/097-1). Ab dem HHjahr 2023 erfolgt die Finanzierung dann wieder – wie bis zum HHjahr 2018 betrieben – über die Samtgemeindeumlage.

Entsprechend reduzieren sich die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ der Gemeinde ab dem HHjahr 2023 in der Finanzdatenprognose auf lediglich noch 30.200 €.

4. Entwicklung des Fehlbetrages

Die Daten ab dem Jahr 2015 sind aufgrund fehlender Jahresabschlüsse (s. Ziff. 1.1 des Vorberichtes) als vorläufig zu bewerten.

Haushaltsjahr	geplantes Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis	Gesamt- ergebnis	Fehlbetrag nach § 182 (4) Nr. 1 NKomVG (epidemische Lagen)	Gesamtfehl- nach § 182 (4) Nr. 1 NKomVG	Gesamtfehl- betrag / - überschuss
2008			-482.394,55			-482.394,55
2009		-162.453,52	-644.848,07			-644.848,07
2010		-105.106,84	-749.954,91			-749.954,91
2011		-44.327,29	-794.282,20			-794.282,20
2012	322.050,00	368.711,16	-425.571,04			-425.571,04
2013	61.571,00	176.230,92	-249.340,12			-249.340,12
2014	-56.650,00	-112.642,75	-361.982,87			-361.982,87
2015	11.500,00	132.095,29	-229.887,58			-229.887,58
2016	1.619,00	82.155,22	-147.732,36			-147.732,36
2017	3.904,00	2.892,39	-144.839,97			-144.839,97
2018	61,00	-55.395,46	-200.235,43			-200.235,43
2019	-81.788,00	-78.250,68	-278.486,11			-278.486,11
2020	1.626,00	0,00	-278.486,11	-83.980,95	-83.980,95	-362.467,06
2021	26.379,00	105.890,98	-172.595,13	0,00	-83.980,95	-256.576,08
2022	125,00	125,00	-172.470,13	0,00	-83.980,95	-256.451,08
2023	-149.247,00	-149.247,00	-321.717,13	0,00	-83.980,95	-405.698,08
2024	-89.296,00	-89.296,00	-411.013,13	0,00	-83.980,95	-494.994,08
2025	-85.509,00	-85.509,00	-496.522,13	0,00	-83.980,95	-580.503,08

In den Jahren 2012 und 2013 hat die Gemeinde Soltendieck jeweils einen Anteil aus der der Samtgemeinde Aue gewährten Entschuldungshilfe erhalten, die letztlich zu den positiven Jahresergebnissen geführt haben (2012: 195.785,80 €; 2013: 167.992,63 € sowie einen weiteren Anteil aus der im Jahr 2016 durchgeführten Neuverteilung der Entschuldungshilfe in Höhe von 155.682,31 €, der dem Jahr 2013 zugeordnet wurde). Insgesamt hat die Gemeinde Soltendieck aus der Entschuldungshilfe einen Anteil von 519.460,74 € erhalten.

Die Entschuldungshilfe wurde von der Samtgemeinde Aue vollständig für die Rückzahlung von Liquiditätskrediten verwandt.

Die prognostizierte Entwicklung ist stark abhängig von erwarteten Gewerbesteuererträgen. Eigene Entwicklungsmöglichkeiten bestehen nicht.

Zur Bewältigung der Folgen epidemischer Lagen nach § 182 Abs. 1 NKomVG müssen Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in dem betreffenden Jahr und dem Folgejahr nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG in der Bilanz auf der Passivseite und dem Vorbericht gesondert ausgewiesen werden.

Fehlbeträge nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG sollen in einem Zeitraum von 30 Jahren gedeckt werden.

In Nr. 2.2 des Runderlasses „Hinweise zu den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen (§ 182 Abs. 4 NKomVG) vom 11.12.2020 (Nds. MBl. 2021 Nr. 2, S. 81) wird den Kommunen empfohlen, die Fehlbeträge nach den Regeln des § 24 KomHKVO zu decken.

Nach § 24 Abs. 1 KomHKVO wird ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt. Soweit dies nicht möglich ist, wird ein Fehlbetrag mit einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses oder aus der mit Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt.

Sollten der o.a. Empfehlung nicht gefolgt, wäre somit nur der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses bzw. außerordentlichen Ergebnisses gesondert auszuweisen.

Die Entwicklung der Fehlbeträge ist bis zur vollständigen Deckung im Vorbericht zum Haushaltsplan entsprechend § 6 KomHKVO zusätzlich darzustellen und im Anhang zum Jahresabschluss nach § 56 KomHKVO anzugeben und zu erläutern.

Nach § 182 Abs. 4 Satz 2 NKomVG sollen Fehlbeträge nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG in einem Zeitraum von 30 Jahren gedeckt werden. Insofern muss der voraussichtliche Überschuss des HHjahres 2021 nicht zwingend zur Deckung des Fehlbetrages aufgrund epidemischer Lagen verwandt werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass seitens der Ratsgremien entsprechend verfahren wird und der Überschuss des Jahres 2021 nicht zur Deckung des epidemischen Fehlbetrages herangezogen wird. Ein entsprechender Ergebnisverwendungsbeschluss zum Jahresabschluss 2021 durch den Rat der Gemeinde Soltendieck bleibt vorbehalten.

Nach der Finanzdatenprognose werden ab dem HHjahr 2023 voraussichtlich Fehlbeträge ausgewiesen.

5. Investitionen

Folgende Investitionen im Volumen von 440.000 € sind geplant:

Produkt	Zweck	Betrag
210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer	Ausbau Kiefernweg, Soltendieck im Baugebiet Rübestücke (Erstellung Baustraße usw. zur Erschließung weiterer Baugrundstücke) Refinanzierung über Erschließungsbeiträge entsprechend Grundstücksabfluss	440.000 €
Summe		440.000 €
	Einzahlungen Erschließungsbeiträge Grundstücksverkauf Gesamteinzahlungen	12.000 € <u>26.000 €</u> 38.000 €
Darlehensbedarf		402.000 €

Es ist eine Darlehensaufnahme von 402.000 € eingeplant. Hiervon würde unter Beachtung der Liquidität der Gemeinde nur im erforderlichen Umfang Gebrauch gemacht werden. Nach aktuellem Liquiditätsstand würde keine Darlehensaufnahme erfolgen müssen.

5.1 Auswirkungen der wesentlichen Investitionen auf die Folgehaushalte

Die im Haushaltsplan vorgesehenen investiven Maßnahmen sind als sog. Plananlagen angelegt und insofern bereits in den Abschreibungen der künftigen Jahre berücksichtigt und eingeplant. Gleiches gilt für die als Sonderposten aufzulösenden Zuschüsse, die für investive Maßnahmen eingeplant sind.

6. Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

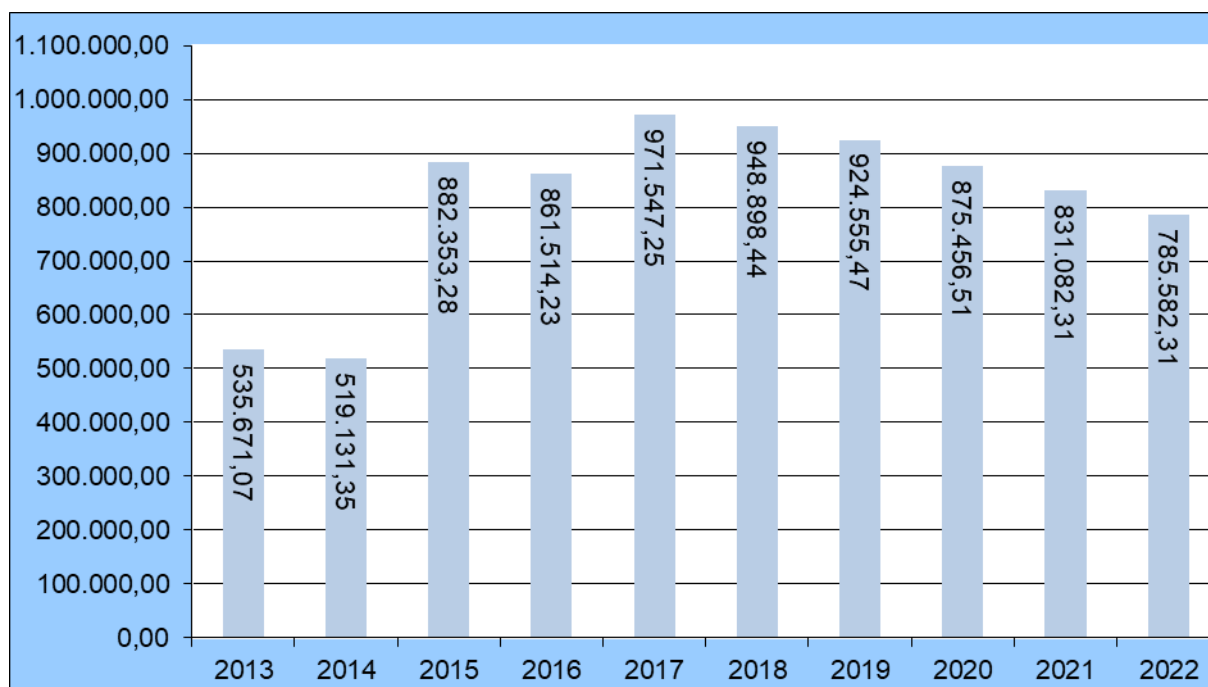
7. Verschuldung

Der Schuldenstand der Gemeinde Soltendieck stellt z. Zt. wie folgt dar:

	01.01.	Ermächtigung	Kreditaufnahmen	Tilgung	31.12.
2005	427.135,98		0,00	11.015,57	416.120,41
2006	416.120,41		0,00	11.544,32	404.576,09
2007	404.576,09		27.000,00	11.854,87	419.721,22
2008	419.721,22		0,00	8.114,46	411.606,76
2009	411.606,76		20.000,00	9.034,60	422.572,16
2010	422.554,89		174.700,00	11.864,10	585.390,79
2011	585.390,79		0,00	14.654,02	570.736,77
2012	570.736,77	83.700,00	56.900,00	73.603,15	554.033,62
2013	554.033,62	170.200,00	184.500,00	202.862,55	535.671,07
2014	535.671,07	226.000,00	0,00	16.539,72	519.131,35
2015	519.131,35	186.000,00	386.000,00	22.778,07	882.353,28
2016	882.353,28	109.000,00	0,00	20.839,05	861.514,23
2017	861.514,23	78.500,00	135.000,00	24.966,98	971.547,25
2018	971.547,25	3.000,00	0,00	22.648,81	948.898,44
2019	948.898,44	0,00	0,00	24.342,97	924.555,47
2020	924.555,47	0,00	0,00	49.098,96	875.456,51
2021	875.456,51	0,00	0,00	44.374,20	831.082,31
2022	831.082,31	402.000,00	0,00	45.500,00	785.582,31

Nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen aus Vorjahren (HHjahre 2020 und 2021) stehen nicht zur Verfügung bzw. sind nicht vorhanden. Würde die Darlehensermächtigung des HHjahres 2022 in voller Höhe ausgeschöpft werden, würde sich der Schuldenstand wie folgt entwickeln:

Per 31.12.2021 aufgenommene Kredite	831.082,31
+ nicht ausgeschöpfte Ermächtigung für 2020	0,00
+ nicht ausgeschöpfte Ermächtigung für 2021	0,00
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2022	402.000,00
- Tilgungsleistung im Jahr 2022	45.500,00
Voraussichtlicher max. Schuldenstand Ende 2022	1.187.582,31



8. Freiwillige Aufwendungen

Die Gemeinde Soltendieck wendet im lfd. HHjahr planmäßig 3,44 % ihrer Aufwendungen für den sog. freiwilligen Bereich auf. Im Vorjahr lag der Anteil bei 4,32 %.

Rubrikennr.		Ansatz 2020	%-Anteil am ord. Aufwand	bereinigter %-Anteil am ord. Aufwand
	Fachbereich 2			
210.600	Natur- u. Landschaftspflege, Land- und Forstwege	-43.839,00	-2,99	-1,50
213.100	Grün- und Erholungsflächen	-15.387,00	-1,05	-1,05
214.595	Gebäude Grill- u. Kühlhäuser / Buswartehäuschen	-1.117,00	-0,08	-0,08
214.598	DGH Soltendieck	-6.206,00	-0,42	-0,42
214.700	Spiel- u. Sportflächen, JuZ Liegenschaften	-400,00	-0,03	0,00
214.901	sonstige Gebäude- u. Freiflächen	-900,00	-0,06	-0,06
214.902	sonstiges öffentliches Grün	-100,00	-0,01	-0,01
214.903	Liegenschaft Land- und Forstwirtschaft	-600,00	-0,04	-0,04
215.000	Grundstücksverkehr	200,00	0,01	0,00
	Fachbereich 3			
103.100	Entschädigung OV-Leute	-500,00	-0,03	-0,03
204.700	Spielplätze	-7.000,00	-0,48	-0,05
208.100	Förderung des Sports	-1.200,00	-0,08	-0,08
208.200	Förderung von Vereinen	0,00	0,00	0,00
208.300	Sportstätten	-3.500,00	-0,24	-0,12
208.500	Kultur- und Heimatpflege	-100,00	-0,01	0,00
	Summe	-80.649,00		-3,44

9. Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Die Samtgemeinde nimmt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinden wahr.

Der bei Fusion bestehende Kassenkredit wurde mit Ablauf des 31.12.2017 vollständig abgebaut. Mit Stand vom 31.12.2021 verfügt die Gemeinde Soltendieck über liquide Mittel in Höhe von vorl. ~ 514 T € Euro.

	Liquide Mittel	Kassenkredit	
2011		568.359,90	
2012	-244.824,93	372.574,10	127.749,17
2013	-119.118,25	48.899,17	-70.219,08
2014	-177.223,05	48.899,17	-128.323,88
2015	-126.009,06	48.899,17	-77.109,89
2016	-182.309,91	48.899,17	-133.410,74
2017	50.189,31	0,00	50.189,31
2018	84.243,99	0,00	84.243,99
2019	36.830,95	0,00	36.830,95
2020	86.245,86	0,00	86.245,86
2021	514.837,86	0,00	514.837,86

Um die Liquidität der Gemeinde jederzeit sicherzustellen, wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 226.500 € festgesetzt (= max. ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist genehmigungsfrei).

10. Ausblick

Die Haushaltslage der Gemeinde Soltendieck ist trotz des (knapp) erreichten Überschusses im ordentlichen Ergebnis insbesondere perspektivisch weiterhin als schwierig zu bezeichnen. Im Grunde fährt die Gemeinde Soltendieck ihre Haushaltsplanung nur auf Sicht, d. h. nur auf das laufende Haushaltsjahr bezogen. Ein verlässlicher Ausblick auf das kommende bzw. die kommenden Jahre ist nicht möglich.

Die derzeitige Finanzdatenprognose weist ab dem HHjahr 2023 wieder Fehlbedarfe aus.

Der Ausblick auf die Jahre 2023 ff. wird durch die derzeit nicht zu beurteilenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen der aktuellen Pandemielage (COVID-19) erschwert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ertragslage in Bezug auf die Gewerbesteuern entwickelt. Derzeit ist die aktuelle Gewerbesteuerentwicklung als sehr positiv zu beurteilen. Dabei darf allerdings die Abhängigkeit der Gemeinde Soltendieck von nur sehr wenigen Gewerbebetrieben nicht aus dem Auge verloren werden.

Aber auch die Höhe der eingeplanten Einkommensteueranteile ist mit deutlichen Unsicherheiten behaftet. Grundsätzlich sind auch hier keine negativen Tendenzen zu erkennen.

Mit Blick auf die Samtgemeinde und den Landkreis wird es für die Gemeinde von nicht unwesentlicher Bedeutung sein, in welche Richtung sich die Hebesätze bei der Samtgemeinde- und der Kreisumlage bewegen. Sollte es, wie jüngst vom Landkreis bereits anlässlich der Vorstellung des Kreishaushaltes angedeutet, zu einer Erhöhung der Kreisumlage kommen, würde sich die finanzielle Situation für die Gemeinde verschärfen. Gleiches gilt für die Samtgemeindeumlage, wenn bedacht wird, dass die Samtgemeinde derzeit von einem negativen prognostizierten Jahresergebnis für das Jahr 2023 von über 400 T € ausgeht. Sollte sich dies tatsächlich so bewahrheiten, wird eine Anhebung der SG-Umlage mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt zu befürchten sein. Durch eine Anhebung der Hebesätze um jeweils nur 1 %-Punkt würde sich die Haushaltslage der Gemeinde um bereits ~ 18 T € verschlechtern.

Ein ebenfalls erschwerender Punkt für die Gemeinde ist, dass keine Möglichkeiten bestehen, die ohnehin nur auf das notwendigste Maß reduzierten Aufwendungen weiter zu reduzieren.

Ertragsseitig muss auf die bereits hohen Hebesätze bei der Grundsteuer A und B verwiesen werden. Zwar ist der Hebesatz der Gewerbesteuer seit vielen Jahren nicht mehr erhöht und bei 400 v. H. belassen worden und würde von daher noch Erhöhungspotential haben. Allerdings befürchtet die Gemeinde, im Falle einer Erhöhung des Hebesatzes die Abwanderung der wenigen Gewerbebetriebe in Nachbarbereiche und damit den vollständigen Wegfall der Erträge. Daher verzichtet die Gemeinde auch bewusst auf eine Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer.

Mit der weiteren Erschließung des Baugebietes Rübestücke in Soltendieck erhofft sich die Gemeinde einen weiteren Zuzug von Bürgerinnen und Bürgern und durch den Grundstücksverkauf auch die Realisierung von außerordentlichen Erträgen. Dabei wird sich die Gemeinde in den kommenden Wochen mit der Frage befassen, zu welchem Preis Baugrundstücke im erweiterten Baugebiet Rübestücke künftig verkauft werden. Die Erschließung wird in diesem Jahr angestrebt und konkret verfolgt, da derzeit bis zu 5 konkrete Kauf- und Bauinteressenten vorhanden sind, die kurzfristig einen Grundstückserwerb tätigen wollen.

Wrestedt, den 02.03.2022



Frank Burmester
Kämmerer

Gemeinde Soltendieck 2022

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.051.579	1.084.100	1.305.700	1.131.800	1.152.100	1.171.500
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	42.998	42.194	43.020	41.628	40.450	39.060
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.527	700	700	700	700	700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.283	7.100	7.100	6.500	6.500	6.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	36.629	182.800	95.700	130.900	30.600	30.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.154.114	1.331.794	1.467.120	1.326.428	1.245.250	1.263.260
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	16.575	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
14	14. - Aufwendungen für Versorgung						
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	140.739	194.800	169.300	166.100	166.100	165.100
16	16. - Abschreibungen	76.095	75.115	74.295	69.575	67.546	65.269
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.128	18.400	17.300	16.100	15.000	14.100
18	18. - Transferaufwendungen	922.311	931.800	1.117.800	1.172.400	1.034.400	1.052.200
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.248	64.600	67.300	30.500	30.500	31.100
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.095	1.305.415	1.466.995	1.475.675	1.334.546	1.348.769
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-83.981	26.379	125	-149.247	-89.296	-85.509
23	23. + außerordentl. Erträge						
24	24. - außerordentl. Aufwendungen						
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-83.981	26.379	125	-149.247	-89.296	-85.509
29	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Gemeinde Soltendieck 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

Teilhaushalt Produkt		Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	Saldo aus int. Leistungsbezie- hungen	Ergebnis einschl. int. Leistungsbezie- hungen
000	Verwaltungsleitung	-1.100		-1.100		-1.100
001	Fachbereich 1	-5.600		-5.600		-5.600
103	Öffentlichkeitsarbeit	-2.700		-2.700		-2.700
104	Zentrale Dienste	-800		-800		-800
106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling	-4.700		-4.700		-4.700
107	Samtgemeindekasse	-100		-100		-100
201	Politische Gremien	-15.700		-15.700		-15.700
002	Fachbereich 2	-243.475		-243.475		-243.475
204	Kinder, Jugend und Soziales	-7.000		-7.000		-7.000
208	Freizeit, Sport und Kultur	-4.800		-4.800		-4.800
209	Räumliche Planung und Entwicklung	-300		-300		-300
210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer	-181.888		-181.888		-181.888
211	Oberflächenentwässerung	-11.077		-11.077		-11.077
213	Grün- und Erholungsflächen	-15.387		-15.387		-15.387
214	Gebäudewirtschaft	-33.523		-33.523		-33.523
215	Grundstücksverkehr	200		200		200
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.500		-1.500		-1.500
004	Fachbereich 99	280.500		280.500		280.500
109	Allgemeine Finanzwirtschaft	280.500		280.500		280.500

Gemeinde Soltendieck 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.051.010	1.084.100	1.305.700	1.131.800	1.152.100	1.171.500
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.527	700	700	700	700	700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.323	7.100	7.100	6.500	6.500	6.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.418	32.500	30.600	30.600	30.600	30.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.104.073	1.139.300	1.359.000	1.184.500	1.204.800	1.224.200
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	16.575	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
12	12. - Auszahlung für Versorgung						
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	125.017	194.800	169.300	166.100	166.100	165.100
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.051	18.400	17.300	16.100	15.000	14.100
15	15. - Transferauszahlungen	774.248	931.800	1.017.500	1.172.400	1.034.400	1.052.200
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.782	64.600	67.300	30.500	30.500	31.100
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.003.672	1.230.300	1.292.400	1.406.100	1.267.000	1.283.500
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.401	-91.000	66.600	-221.600	-62.200	-59.300
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.			12.000	15.300	5.100	5.100
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen			26.000	30.000	10.000	10.000
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.000	45.300	15.100	15.100
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
26	26. - Baumaßnahmen	1.905		440.000			
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	29. - aktivierbare Zuwendungen						
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905		440.000			
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.905		-402.000	45.300	15.100	15.100
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	98.496	-91.000	-335.400	-176.300	-47.100	-44.200
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			402.000			
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	49.099	44.400	45.500	44.000	40.000	38.800
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-49.099	-44.400	356.500	-44.000	-40.000	-38.800
37	37. = Finanzmittelbestand (Zeile 33 und 36)	49.397	-135.400	21.100	-220.300	-87.100	-83.000
41	(Übernahme Anfangsbestände)						
41A	41. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres	36.831	-350	-135.750	-114.650	-334.950	-422.050
42	42. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	86.268	-135.710	-114.610	-334.910	-422.010	-505.010

Gemeinde Soltendieck 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

Teilhaushalt Produkt		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Summe der Salden aus 36 und 41
000	Verwaltungsleitung	-1.100		-1.100		-1.100
001	Fachbereich 1	-5.000		-5.000		-5.000
103	Öffentlichkeitsarbeit	-2.700		-2.700		-2.700
104	Zentrale Dienste	-800		-800		-800
106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling	-4.700		-4.700		-4.700
107	Samtgemeindekasse	500		500		500
201	Politische Gremien	-15.700		-15.700		-15.700
002	Fachbereich 2	-213.300	-402.000	-615.300		-615.300
204	Kinder, Jugend und Soziales	-7.000		-7.000		-7.000
208	Freizeit, Sport und Kultur	-4.800		-4.800		-4.800
209	Räumliche Planung und Entwicklung	-300		-300		-300
210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer	-167.900	-426.800	-594.700		-594.700
211	Oberflächenentwässerung	-8.000	-1.200	-9.200		-9.200
213	Grün- und Erholungsflächen	-14.900		-14.900		-14.900
214	Gebäudewirtschaft	-20.900		-20.900		-20.900
215	Grundstücksverkehr	200	26.000	26.200		26.200
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.500		-1.500		-1.500
004	Fachbereich 99	316.200		316.200	356.500	672.700
109	Allgemeine Finanzwirtschaft	316.200		316.200	356.500	672.700

Gemeinde Soltendieck 2022

Teilergebnisplan 000 Fachbereich 0

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 000 Fachbereich 0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0	0	0	0	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(b.-))	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Gemeinde Soltendieck 2022

Teilfinanzplan 000 Fachbereich 0

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 000 Fachbereich 0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42	100	100	100	100	100
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	872	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	0	0	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	0	0	0	0	0	0
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-872	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-872	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Gemeinde Soltendieck 2022

Teilergebnisplan 001 Fachbereich 1

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 001 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	5.434	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.434	500	500	500	500	500
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
16	16. - Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	18. - Transferaufwendungen	632	700	700	700	700	700
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.502	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-68	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0	0	0	0	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-68	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-68	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Gemeinde Soltendieck 2022

Teilfinanzplan 001 Fachbereich 1

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 001 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224	500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	224	500	500	500	500	500
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	100	100	100	100	100
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	15. - Transferauszahlungen	632	700	700	700	700	700
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.718	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.350	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.126	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	0	0	0	0	0	0
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.126	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-8.126	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gemeinde Soltendieck 2022

Teilergebnisplan 002 Fachbereich 2

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	42.998	42.194	43.020	41.628	40.450	39.060
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.527	700	700	700	700	700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.207	7.000	7.000	6.400	6.400	6.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577	500	500	500	500	500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	62.309	60.394	61.220	59.228	58.050	56.660
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	11.945	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	134.930	187.400	161.600	158.400	158.400	157.400
16	16. - Abschreibungen	76.029	73.988	73.195	68.475	66.446	64.169
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	18. - Transferaufwendungen	17.965	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.723	34.400	36.700	2.500	2.500	3.100
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.591	328.788	304.695	262.575	260.546	257.869
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-219.282	-268.394	-243.475	-203.347	-202.496	-201.209
23	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0	0	0	0	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(b.))	-219.282	-268.394	-243.475	-203.347	-202.496	-201.209
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-219.282	-268.394	-243.475	-203.347	-202.496	-201.209

Gemeinde Soltendieck 2022

Teilfinanzplan 002 Fachbereich 2

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.527	700	700	700	700	700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.247	7.000	7.000	6.400	6.400	6.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	500	500	500	500	500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.871	18.200	18.200	17.600	17.600	17.600
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	11.945	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
12	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	119.692	187.400	161.600	158.400	158.400	157.400
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	15. - Transferauszahlungen	17.965	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.318	34.400	36.700	2.500	2.500	3.100
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	189.919	254.800	231.500	194.100	194.100	193.700
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.049	-236.600	-213.300	-176.500	-176.500	-176.100
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	12.000	15.300	5.100	5.100
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	26.000	30.000	10.000	10.000
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.000	45.300	15.100	15.100
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	26. - Baumaßnahmen	1.905	0	440.000	0	0	0
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905	0	440.000	0	0	0
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.905	0	-402.000	45.300	15.100	15.100
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-173.954	-236.600	-615.300	-131.200	-161.400	-161.000
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-173.954	-236.600	-615.300	-131.200	-161.400	-161.000

Gemeinde Soltendieck 2022

Teilergebnisplan 004 Fachbereich 99

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 004 Fachbereich 99

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.051.579	1.084.100	1.305.700	1.131.800	1.152.100	1.171.500
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	31.195	182.300	95.200	130.400	30.100	30.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.083.313	1.267.400	1.401.900	1.263.200	1.183.200	1.202.600
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	16. - Abschreibungen	66	527	500	500	500	500
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.128	18.400	17.300	16.100	15.000	14.100
18	18. - Transferaufwendungen	902.520	911.500	1.097.800	1.152.400	1.014.400	1.032.200
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	921.790	936.127	1.121.400	1.174.800	1.035.700	1.052.600
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	161.523	331.273	280.500	88.400	147.500	150.000
23	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0	0	0	0	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(b.(-)))	161.523	331.273	280.500	88.400	147.500	150.000
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	161.523	331.273	280.500	88.400	147.500	150.000

Gemeinde Soltendieck 2022

Teilfinanzplan 004 Fachbereich 99

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 004 Fachbereich 99

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.051.010	1.084.100	1.305.700	1.131.800	1.152.100	1.171.500
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.195	32.000	30.100	30.100	30.100	30.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.082.921	1.117.100	1.336.800	1.162.900	1.183.200	1.202.600
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.051	18.400	17.300	16.100	15.000	14.100
15	15. - Transferauszahlungen	754.457	911.500	997.500	1.152.400	1.014.400	1.032.200
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	776.585	935.600	1.020.600	1.174.300	1.035.200	1.052.100
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.336	181.500	316.200	-11.400	148.000	150.500
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	0	0	0	0	0	0
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	306.336	181.500	316.200	-11.400	148.000	150.500
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	402.000	0	0	0
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	49.099	44.400	45.500	44.000	40.000	38.800
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-49.099	-44.400	356.500	-44.000	-40.000	-38.800
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	257.237	137.100	672.700	-55.400	108.000	111.700

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 000 Verwaltungsleitung		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	000	Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Müller
		Herr Burmester (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung des Amtes des Gemeindedirektors der Gemeinde	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen und Verfügungsmittel - SK 4429 0001) bilden ein Budget. Budgethöhe: Das zur Leistungserfüllung zur Verfügung stehende jährliche budget beträgt 1.000 € Der Ansatz des SK 4429 0001 ist auf einen Betrag von 100 € (Verfügungsmittel des GD) festgeschrieben und darf nicht überschritten werden	
Leistungen	Aufgaben nach § 106 Abs. 1 Satz 2 NkomVG Rechtliche Außenvertretung und die Vertretung der Gemeinde in Organen und Gremien von Gesellschaften und Vereinen durch den Gemeindedirektor Repräsentative Vertretung der Gemeinde durch den Bürgermeister Verfügungsmittel des Gemeindedirektors - Verfügungsmittel Bürgermeister s. Produkt 103 - (Verwendung nur für Zwecke, für die nicht an anderer Stelle im Haushalt Mittel vorgesehen sind)	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 000 Verwaltungsleitung Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	000	Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste		100	100	100	100	100
	Summe	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.	Jahresergebnis	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 000 Verwaltungsleitung Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	000	Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	42	100	100	100	100	100
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-872	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-872	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-872	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 100 Fachbereich 1 (Leitung)

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	100	Fachbereich 1 (Leitung)

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr Burmester

Herr Kahlert (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad** Muss

Kurzbeschreibung Allgemeine Kostenstelle der Fachbereichsleitung.
Hier werden die Kosten zusammengefasst, die keinem Produkt eindeutig zugeordnet werden können.

Leistungen Fachbereichsleitung

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 100 Fachbereich 1 (Leitung) Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	100	Fachbereich 1 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 100 Fachbereich 1 (Leitung) Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	100	Fachbereich 1 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 101 Tourismus

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	101	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Nowotny
	Frau Köhler (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 101 Tourismus Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	101	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 101 Tourismus Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	101	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 102 Eventmanagement		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	102	Eventmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Nowotny
		Frau Köhler (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 102 Eventmanagement Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	102	Eventmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 102 Eventmanagement Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	102	Eventmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 103 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	103	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr Burmester

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Soll**Kurzbeschreibung**

Bekanntgabe der politischen Entscheidungen in der örtlichen und ggf. überörtlichen Presse, Darstellung der Gemeinde Soltendieck im Internet über die Homepage der SG Aue

Budgetregeln

Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, SK 4429 0001, Abschreibungen) bilden ein Budget.

Budgethöhe:

Bis einschl. Hhjahr 2020: 1.300 €

Ab dem HHjahr 2021: 1.500 €

Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.

Ansatz Verfügungsmittel Bürgermeister:

Der Ansatz des SK 4429 0001 beträgt 500 €. Dieser darf nicht überschritten werden!!

Leistungen

Pressearbeit, Internetauftritt, Teilnahme an Veranstaltungen von Vereinen und Vereinigungen, Veröffentlichungen im Aueblick

Durchführung Gemeinderechnungstag und andere Gemeindeveranstaltungen

Verfügungsmittel Bürgermeister (Verfügungsmittel des GD s. Produkt 000)

Benennung und Entschädigung Ortsvertrauensleute

Auftragsgrundlage

NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Geschäftsordnung des Rates, Ehrungsrichtlinien

Zielgruppen

Einwohner/Innen der Gemeinde Soltendieck Unternehmen, Partnergemeinden, Touristen

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 103 Öffentlichkeitsarbeit Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	103	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
34210001	Erträge aus Verkauf	76	100	100	100	100	100
.	Summe	76	100	100	100	100	100
.	Aufwand						
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	450	500	500	500	500	500
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste		500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	467	800	800			
.	Summe	1.846	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.770	-2.700	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900
.	Jahresergebnis	-1.770	-2.700	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-1.770	-2.700	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 103 Öffentlichkeitsarbeit Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	103	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	76	100	100	100	100	100
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	76	100	100	100	100	100
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	450	500	500	500	500	500
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.		500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	467	800	800			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.846	-2.800	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.770	-2.700	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1.770	-2.700	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 104 Zentrale Dienste		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	104	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Burmester Frau Spors (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation, sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Das zur Leistungserfüllung zur Verfügung stehende jährliche Budget beträgt 800 €. Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzliche Maßnahmen können ggfls. zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Zentrale Beschaffungen (Fahnen, sonstiger Gemeindebedarf ohne direkter Produktzuordnung) Allg. Haftpflichtversicherung der Gemeinde beim KSA Bekanntmachungen im Amtsblatt, die keinem Produkt unmittelbar zugeordnet werden können	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA), Gesetze, spezielle Dienstanweisungen	
Zielgruppen	Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Soltendieck und Dritte	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 104 Zentrale Dienste Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	104	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
44410001	Versicherungen	486	600	600	600	600	600
	Summe	486	800	800	800	800	800
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-486	-800	-800	-800	-800	-800
.	Jahresergebnis	-486	-800	-800	-800	-800	-800
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-486	-800	-800	-800	-800	-800

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 104 Zentrale Dienste Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	104	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	486	600	600	600	600	600
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-486	-800	-800	-800	-800	-800
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486	-800	-800	-800	-800	-800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-486	-800	-800	-800	-800	-800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	446					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	446					

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr Burmester

Herr von Campen (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss**Kurzbeschreibung**

Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten der Gemeinde; Vermögens- und Schuldenmanagement

Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, sowie die Sicherstellung der Haushaltsabwicklung und
-rechnung**Budgetregeln**

Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget.

Budgethöhe:

Bis einschl. HHjahr 2017: 4.900 €

Ab HHjahr 2018: 5.900 €

Im HHjahr 2021: 4.400 €

Ab dem HHjahr 2022: 4.700 €

Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzlich Maßnahmen können ggfls. zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.

Leistungen

Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung

Finanzplanung und -rechnung / Haushaltsaufstellung und -abwicklung / Statistik

Controlling und Berichtswesen

Förderbeitrag Kommunale Klimaschutzgesellschaft

Prüffertige Erstellung Jahresabschlüsse

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, FAG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse politischer Organe, öffentliche Statistiken

Zielgruppen

Verwaltungsleitung, Fachbereichsleitung, politische Mandatsträger, Mitarbeiter/Innen, Bürger/Innen

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung	5.152					
.	Summe	5.152					
.	Aufwand						
43160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrech.	632	700	700	700	700	700
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	176	200	500	500	500	500
44310005	Prüfungsgebühren RPA	4.208	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe	5.016	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	136	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
.	Jahresergebnis	136	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	136	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	632	700	700	700	700	700
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.232	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.864	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.864	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-7.864	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 107 Samtgemeindekasse

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	107	Samtgemeindekasse

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr von Campen

Frau Simon (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja**Rechtsbindungsgrad** Muss

Leistungen Zentrale Adressverwaltung, Kassenwesen, Mahnung und Vollstreckung,
Zentrale Abwicklung Insolvenzverfahren, Amtshilfe, Spendenbescheinigungen, Statistiken
Buchung der Ein- und Auszahlungen

Auftragsgrundlage BGB, Insolvenzordnung, ZVG, NKomVG, GemHKVO, Nds. VerwVG, Satzungen, Dienstanweisung über Stundung,
Niederschlagung
und Erlass von Ansprüchen

Zielgruppen Alle Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, alle Fachbereiche, Amtshilfe für Dritte

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 107 Samtgemeindekasse Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	107	Samtgemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	282	500	500	500	500	500
.	Summe	282	500	500	500	500	500
.	Aufwand						
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		500	500	500	500	500
47211202	Sonstige Abschreib. a.Forder.f.usb. Kleinstbetr.		100	100	100	100	100
.	Summe		600	600	600	600	600
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	282	-100	-100	-100	-100	-100
.	Jahresergebnis	282	-100	-100	-100	-100	-100
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	282	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 107 Samtgemeindekasse Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	107	Samtgemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
65620001	Säumniszuschläge	224	500	500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	224	500	500	500	500	500
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224	500	500	500	500	500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	224	500	500	500	500	500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 201 Politische Gremien		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	201	Politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Burmester
		Frau Klingebiel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung		Betreuung aller politischen Gremien der Gemeinde Soltendieck
Budgetregeln		Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.
		Budgethöhe:
		Zur Erfüllung der Leistungen wird der Verwaltung ein Budget in Höhe von insgesamt 15.700 € zur Verfügung gestellt.
Leistungen		Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung: Rat, Verwaltungsausschuss, übrige Ausschüsse
Auftragsgrundlage		NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Geschäftsordnung des Rates
Zielgruppen		Politische Mandatsträger, Mitarbeiter

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 201 Politische Gremien Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	201	Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	3.024	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44210002	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.-pol. Gremien	11.274	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44410001	Versicherungen	77	100	100	100	100	100
	Summe	14.374	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.374	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
.	Jahresergebnis	-14.374	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-14.374	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 201 Politische Gremien Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	201	Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	14.473	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77	100	100	100	100	100
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.549	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.549	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-14.549	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 200 Fachbereich 2 (Leitung)

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)

Verantwortliche Organisationseinheit**Verantwortliche Person(en)**

Herr Kahlert

Herr Burmester (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad** Muss**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Kostenstelle der Fachbereichsleitung.

Hier werden die Kosten zusammengefasst, die keinem Produkt eindeutig zugeordnet werden können.

Leistungen

Fachbereichsleitung

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 200 Fachbereich 2 (Leitung) Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 200 Fachbereich 2 (Leitung) Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Streun Herr Gonsior (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern, Jugendlichen und der Sozialarbeit	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl. HHjahr 2018: 2.000 € Ab dem HHjahr 2019: 2.800 € Für nicht über das Budget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Bereitstellung und laufende Überprüfung von Spielplätzen (Durchführung der Jahreshauptkontrollen - s. SK 4431 0000) Förderung der Seniorenarbeit Hinweis: Die Personalkosten für die Durchführung der Spielplatzkontrollen werden tw. von den Gemeinden Lüder / Wrestedt erstattet (s. SK 3482 0001)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Sicherheitstechnische Vorschriften (DIN EN 1176)	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche, Eltern, Senioren, Behörden, Hilfebedürftige der Gemeinde Soltendieck	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.982	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
.	Summe	2.982	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	3.435	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	242	600	600	600	600	600
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	954	900	900	900	900	900
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	510	500	500	500	500	500
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens		500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen	253	300	300	300	300	300
44310002	Dienstreisen	594	400	400	400	400	400
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.440	1.800	1.800			
.	Summe	7.946	10.300	10.400	8.600	8.600	8.600
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.965	-6.900	-7.000	-5.200	-5.200	-5.200
.	Jahresergebnis	-4.965	-6.900	-7.000	-5.200	-5.200	-5.200
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-4.965	-6.900	-7.000	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen

zu 34820001, 64820001

KST 204-700

1.100 € Erstattungen v.d. Gemeinde Lüder

2.300 € Erstattungen v.d. Gemeinde Wrestdt

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.982	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	2.982	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	3.435	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
70220001	Arbeitnehmer	242	600	600	600	600	600
70320001	Arbeitnehmer	954	900	900	900	900	900
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	510	500	500	500	500	500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	721	700	700	700	700	700
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.440	1.800	1.800			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.306	-10.300	-10.400	-8.600	-8.600	-8.600
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.324	-6.900	-7.000	-5.200	-5.200	-5.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-4.324	-6.900	-7.000	-5.200	-5.200	-5.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 208 Freizeit, Sport und Kultur		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	208	Freizeit, Sport und Kultur
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Bauke
		Frau Brammer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freizeit- und Sporteinrichtungen	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Zur Erfüllung der Leistungen wird der Verwaltung durch den Gemeinderat ein jährliches Budget in Höhe von insgesamt 4.800 € zur Verfügung gestellt. Für nicht über das Budget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Sportförderung, Sportstätten, Förderung von Vereinen, Heimat- und sonstige Kulturpflege Annahme u. Weiterleitung von Spenden an u. von Dritten	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Vereine, Verbände, Gruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	208	Freizeit, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.051	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.194	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe	4.245	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.245	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
.	Jahresergebnis	-4.245	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-4.245	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	208	Freizeit, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.051	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.194	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.245	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.245	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-4.245	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 209 Räumliche Planung und Entwicklung		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	209	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Foth
		Frau Zinke (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (F-Plan und B-Plan) und sonstigen Satzungen nach dem BauGB; Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege Beratung, Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen und Regelung von Rechten an Grundstücken	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40.., Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Das zur Leistungserfüllung zur Verfügung stehende jährliche Budget beträgt 500 €. Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzliche Maßnahmen werden ggfls. zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Ortsplanung, Vermessung (Flurneuordnung, Grundstücksneuordnung), Dorferneuerung, Raumordnung (A39), Wohnbauförderung (Grunderwerb zur Weiterveräußerung), Projektbearbeitung und Beantragung von Fördermitteln, Denkmalschutz und Denkmalpflege - Bauberatung, Stellungnahmen und Genehmigungen - Begleitung von Verfahren zur Grundstücksneuordnung	
Auftragsgrundlage	BauGB, Nieders. Raumordnungsgesetz (NROG), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Grundstückseigentümer, Private und öffentliche Investoren, Ratsmitglieder	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 209 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	209	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33110005	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	120	200	200	200	200	200
.	Summe	120	200	200	200	200	200
.	Aufwand						
44310003	Planungskosten		500	500	500	500	500
.	Summe		500	500	500	500	500
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	120	-300	-300	-300	-300	-300
.	Jahresergebnis	120	-300	-300	-300	-300	-300
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	120	-300	-300	-300	-300	-300

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 209 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	209	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63110001	Verwaltungsgebühren	120	200	200	200	200	200
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	120	200	200	200	200	200
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74310001	Geschäftsauszahlungen		500	500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120	-300	-300	-300	-300	-300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	120	-300	-300	-300	-300	-300
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Frau Rößler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege, Erholungsflächen und Gewässerunterhaltung	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl. HHJahr 2017: 53.200 € Ab dem HHJahr 2018: 99.600 € Im HHJahr 2020: 105.200 € Im HHJahr 2021: 140.200 € Ab dem HHJahr 2022: 142.200 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden. Mehrerträge vom SK 34880003 des Produktes 210 decken die Mehraufwendungen des Budgets 210	
Leistungen	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Durchlässen, Parkplätzen, Gehwegen an Kreis- und Landesstraßen, Rad- und Wanderwegen, öffentlichen Gewässern und wasseraulichen Anlagen Winterdienst Beitrag Wasser- und Bodenverband, Unterhaltungsverbände (SK 4318 0001) Straßenbeleuchtung (u.a. Energiekosten) Brückenprüfungen (im 3 Jahresrhythmus 2019, 2022 usw.) - zusätzlich zum Budget!- Ausschreibung Straßenbeleuchtung (im 2 Jahresrhythmus 2018, 2020, 2022 usw.) - zusätzlich zum Budget!- Entsorgungskosten illegale Müllentsorgung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Straßenverkehrsteilnehmer, Ratsmitglieder	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	13.732	13.732	13.697	13.593	13.593	12.689
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	607					
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	13.279	12.505	13.603	12.556	12.556	12.556
34110001	Mieten und Pachten	250					
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.195					
.	Summe	29.063	26.237	27.300	26.149	26.149	25.245
.	Aufwand						
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	105.045	142.000	114.000	114.000	114.000	114.000
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens		700	700	700	700	700
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	168					
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	835		900		1.000	
42710002	Straßenbeleuchtung - Stromkosten	8.460	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
42811001	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	40					
42812001	Hilfsstoffe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.965	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	440		500			600
44510001	Erstattungen an Land		600	600	600	600	600
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.695	24.000	24.300			
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	42.969	41.106	41.106	38.536	38.536	37.205
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	243	243	182			
.	Summe	203.860	235.549	209.188	180.736	181.736	180.005
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-174.797	-209.312	-181.888	-154.587	-155.587	-154.760
.	Jahresergebnis	-174.797	-209.312	-181.888	-154.587	-155.587	-154.760
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-174.797	-209.312	-181.888	-154.587	-155.587	-154.760

Erläuterungen

zu 42120001, 72120001

KST 210-200

6.000 € Allgemein

2.000 € Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten (jährlich)

zu 42410001, 72410001

KST 210-200

900 € Stromausschreibung (alle 2 Jahre 2022,2024,...)

zu 44310000, 74310001

KST 210-600

500 € Brückenprüfung (alle 3 Jahre 2022, 2025,...)

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	607					
64110001	Mieten und Pachten	250					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	857					
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.604	142.000	114.000	114.000	114.000	114.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	112	700	700	700	700	700
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.000		900		1.000	
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.530	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
72811001	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	40					
72812001	Hilfsstoffe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.965	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	440		500			600
74510001	Erstattungen an Land		600	600	600	600	600
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.695	24.000	24.300			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.387	-194.200	-167.900	-142.200	-143.200	-142.800
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.530	-194.200	-167.900	-142.200	-143.200	-142.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte			13.200	15.300	5.100	5.100
.	Summe Investitionstätigkeit			13.200	15.300	5.100	5.100
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			440.000			
.	Summe Investitionstätigkeit			440.000			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-426.800	15.300	5.100	5.100
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-144.530	-194.200	-594.700	-126.900	-138.100	-137.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	446					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	-446					

Erläuterungen

zu 09600005, 78720001

KST 210-100/ INV-20-033

40.000 € technische Erschließungsplanung BG Rübestücke Erw. Kiefernweg
 400.000 € Ausbau Kiefernweg als Baustraße mit RW BG Rübestücke-Erw.

zu 21500072, 68910001

KST 210-100/ INV-12-002

13.200 € Veräußerung Grundstück Rübestücke-Erw. Anteil EB (2.600 m²x 5,10 €/m²)
 2023:
 15.300 € Veräußerung Grundstück Rübestücke-Erw. Anteil EB (3.000 m²x 5,10 €/m²)
 2024:
 5.100 € Veräußerung Grundstück Rübestücke-Erw. Anteil EB (1.000 m²x 5,10 €/m²)
 2025:
 5.100 € Veräußerung Grundstück Rübestücke-Erw. Anteil EB (1.000 m²x 5,10 €/m²)

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Könauer Weg 1. Abschnitt							57.441
DE Kattien "Innerörtl. Verkehrssituation"						-76.100	-59.769
DE Varbitz "Historischer Dorfplatz"						-52.800	-7.177
Umstellung auf LED-Beleuchtung						-55.000	
Erschließungsbeiträge Wiesenweg							5.112
Sanierung Straßenbeleuchtung SO							
Ausbau Kiefernweg Soltendieck		-440.000				-440.000	9.037

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 211 Oberflächenentwässerung		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	211	Oberflächenentwässerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Rößler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bau und Vorhaltung von Einrichtungen der Oberflächenentwässerung Zum Bereich der Oberflächenentwässerung gehören die RW-Kanäle, Zuleitungen und Straßenabläufe (Gully).	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Zur Erfüllung der Leistungen wird der Verwaltung durch den Gemeinderat ein Gesamtbudget zur Verfügung gestellt. Dieses beträgt bis einschl. HHjahr 2020: 3.000 € ab dem HHjahr 2021: 6.000 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	- Planung und Herstellung von Neuanlagen - Durchführung, Überwachung und Abrechnung der Unterhaltungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Anlieger und Verkehrsteilnehmer	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 211 Oberflächenentwässerung Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	211	Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	530	530	530	530	530	530
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	431	431	519	519	519	519
.	Summe	961	961	1.049	1.049	1.049	1.049
.	Aufwand						
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.051	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	533	2.000	2.000			
46210002	Deckung zw. KSTn	4.800					
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.127	4.127	4.126	2.578	2.578	2.578
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	209	192				
.	Summe	10.721	19.319	12.126	8.578	8.578	8.578
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.760	-18.358	-11.077	-7.529	-7.529	-7.529
.	Jahresergebnis	-9.760	-18.358	-11.077	-7.529	-7.529	-7.529
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-9.760	-18.358	-11.077	-7.529	-7.529	-7.529

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 211 Oberflächenentwässerung Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 211 Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.051	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	533	2.000	2.000			
76210001	Deckungsreserve (DR)	4.800					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.385	-15.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.385	-15.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte			-1.200			
.	Summe Investitionstätigkeit			-1.200			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.200			
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-6.385	-15.000	-9.200	-6.000	-6.000	-6.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 21500072, 68910001

KST 211-100/ INV-12-002

1.200 € Veräußerung 1 Grundstück Anteil RW

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Oberflächenentwässerung							-1.254

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 213 Grün- und Erholungsflächen		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	213	Grün- und Erholungsflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		
Verantwortliche Person(en)		
Frau Zinke		
Herr Foth (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Erholungsflächen	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: bis einschl HHjahr 2021: 3.400 € Ab dem HHjahr 2022: 8.400 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	- Bewirtschaftung und Betrieb der Grünflächen, u.a. Dorfanger Soltendieck - Planung und Gestaltung von Neuanlagen - Durchführung, Überwachung und Abrechnung der Pflege und Instandhaltung - Pflegemaßnahmen Dorfanger Soltendieck (alle 3 Jahre) - s. SK 4211 0001 -	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen	
Zielgruppen	Ratsmitglieder, Fachbereichsleitung, Einwohner/Innen, Touristen	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 213 Grün- und Erholungsflächen Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 213 Grün- und Erholungsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	650	650	650	566	341	300
.	Summe	650	650	650	566	341	300
.	Aufwand						
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen				1.000		
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.189	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände			2.500			
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	820	800	800	800	800	800
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.760	2.800	4.000			
46210002	Deckung zw. KSTn	-4.800					
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	540	540	540	540	540	540
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	597	597	597	453	71	
.	Summe	8.106	7.337	16.037	10.393	9.011	8.940
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.456	-6.687	-15.387	-9.827	-8.670	-8.640
.	Jahresergebnis	-7.456	-6.687	-15.387	-9.827	-8.670	-8.640
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-7.456	-6.687	-15.387	-9.827	-8.670	-8.640

Erläuterungen

zu 42110001, 72110001

KST213-100

1.000 € Pflege Teich Dorfanger (alle 3 Jahre: 2023; 2026 ...)

zu 42120001, 72120001

KST 213-100

2.600 € Allg. Ansatz

5.000 € Baumpflege (Totholz - Hubsteigereinsatz -; Beseitigung von Eichenprozzionsspinner-Nester)

7.600 € neuer allg. Ansatz

zu 42220001, 72220001

KST 210-100

1.500 € Ersatzbeschaffung von 3 Bänke in Bockholt

1.000 € Beschaffung eines Federwipptiers für den Dorfplatz in Bockholt

zu 44520001, 74520001

KST 213-100

4.000 € Mehraufwendung Bauhofleistungen

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 213 Grün- und Erholungsflächen Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	213	Grün- und Erholungsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				1.000		
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.189	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)			2.500			
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	820	800	800	800	800	800
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.760	2.800	4.000			
76210001	Deckungsreserve (DR)	-4.800					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.969	-6.200	-14.900	-9.400	-8.400	-8.400
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.969	-6.200	-14.900	-9.400	-8.400	-8.400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-6.969	-6.200	-14.900	-9.400	-8.400	-8.400
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stromanschluss Dorfanger Soltendieck							
Anschaffungen Bänke/Infotafel Dorfanger							
DE Varbitz "Dorfteich mit Bushaltstelle"						-51.600	-3.026

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 214 Gebäudewirtschaft		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	214	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schöttle
		Frau Ludwig (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Gebäudemanagement in der Gemeinde Soltendieck	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: bis einschl. HHjahr 2017: 24.200 € im HHjahr 2018: 24.600 € im HHjahr 2019: 22.700 € Ab dem HHjahr 2020: 20.500 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Gebäudebetrieb, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhaltung, Gebäudeausstattung, An- u. Vermietung und An- u. Verpachtung, Investitionen, Versicherungen Erträge Jagdpachten Jagdgenossenschaften Theilitz, Bockholt, Soltendieck und Kattien enthalten in SK 3411 0001 (KST 214-903)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, technische und rechtliche Vorschriften, BGB, Nutzungsverträge	
Zielgruppen	Externe Nutzer (Ver-/Mieter, Ver-/Pächter, Nutzungsberechtigte u. -verpflichtete, Nutzer des DGH Soltendieck, u.a.) Fachbereiche, Ratsmitglieder	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 214 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	13.939	13.909	13.584	13.427	12.474	12.029
34110001	Mieten und Pachten	5.957	6.800	6.800	6.200	6.200	6.200
34210001	Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	382	500	500	500	500	500
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	437	437	437	437	437	437
.	Summe	30.715	31.846	31.521	30.764	29.811	29.366
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	8.975	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.410	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.271	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	462	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	55	200	1.000	200	200	200
42310001	Mieten und Pachten	15	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	5.609	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	2.382	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
42410003	Bewirtsch.d.Grundst u. baul. Anlagen - Heizkosten	3.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610011	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220					
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	149	100	100	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen	234	200	200	200	200	200
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	640	700	700	700	700	700
44410001	Versicherungen	31	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	938	1.900	1.900			
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	286					
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	20.811	20.761	20.222	19.946	18.299	18.135
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	6.422	6.422	6.422	6.422	6.422	5.711
47118001	Auflösung Sammelposten	110					
.	Summe	57.785	64.583	65.044	62.068	60.421	59.546
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.070	-32.737	-33.523	-31.304	-30.610	-30.180
.	Jahresergebnis	-27.070	-32.737	-33.523	-31.304	-30.610	-30.180
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-27.070	-32.737	-33.523	-31.304	-30.610	-30.180

Erläuterungen

zu 42220001, 72220001

KST 214-598

200 € Grundbudget

800 € Neuer Rasenmäher für Hausmeister

zu 42410001, 72410001

KST-214-000

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

3.200 € Erhöhung durch steigende Versicherungskosten

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue

Teilhaushalt

Produkt

0

002

214

Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue

Fachbereich 2

Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64110001	Mieten und Pachten	5.997	6.800	6.800	6.200	6.200	6.200
64210001	Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	97	500	500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	16.094	17.500	17.500	16.900	16.900	16.900
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	8.975	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
70220001	Arbeitnehmer	392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70320001	Arbeitnehmer	2.476	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.836	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.281	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	55	200	1.000	200	200	200
72310001	Mieten und Pachten	15	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	12.476	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100	100	100	100
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	220					
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	149	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	755	900	900	900	900	900
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	938	1.900	1.900			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.061	-37.400	-38.400	-35.700	-35.700	-35.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.967	-19.900	-20.900	-18.800	-18.800	-18.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.905					
.	Summe Investitionstätigkeit	1.905					
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.905					
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-15.872	-19.900	-20.900	-18.800	-18.800	-18.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung Sport-/Mehrzweckhalle							
Buswartehaus Heuerstorf							
Ankauf Verkehrsflächen Heuerstorf							
Sanierung DGH Soltendieck	-1.905					-690.000	-579.854
Reinigungsmaschine DGH Soltendieck							-5.909

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bushäuschen Uelzener Straße Soltendieck						-3.500	-2.497
Buswartehäuschen Bockholt						-3.000	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 215 Grundstücksverkehr		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	215	Grundstücksverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Zinke
		Herr Foth (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grundstücken, Grundstücksverkehr	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Ab dem HHjahr 2022: 300 € Für nicht über das Budget abzuwickelnde Maßnahmen können im zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	An- und Verkauf, Pflege Datenbestand, Vorkaufsrechte Vorbereitung von Grundstückskaufverträgen	
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, BGB, BauGB, NBauO, Verträge und weitere gesetzliche Vorschriften	
Zielgruppen	Bürger als Partner bei Grundstücksverträgen, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Rat	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 215 Grundstücksverkehr Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	215	Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33110005	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	800	500	500	500	500	500
.	Summe	800	500	500	500	500	500
.	Aufwand						
44310001	Bürobedarf			300	300	300	300
	Summe			300	300	300	300
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	800	500	200	200	200	200
.	Jahresergebnis	800	500	200	200	200	200
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	800	500	200	200	200	200

Erläuterungen**zu 44310001, 74310001****KST 215-000**

300 € Gebühren für Pfandentlassungserklärungen (= neues Grundbudget)

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 215 Grundstücksverkehr Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	215	Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63110001	Verwaltungsgebühren	800	500	500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	800	500	500	500	500	500
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74310001	Geschäftsauszahlungen			300	300	300	300
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit			-300	-300	-300	-300
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	500	200	200	200	200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68210001	Einzahl.a.Veräuß.v.Grundst.+Gebäu.+unbew.VG			26.000	30.000	10.000	10.000
.	Summe Investitionstätigkeit			26.000	30.000	10.000	10.000
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit			26.000	30.000	10.000	10.000
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	800	500	26.200	30.200	10.200	10.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen**zu 01900003, 68210001****KST 215-000/ INV-16-021**

26.000 € Veräußerung Baugrundstück (2.600 m²x 10€/m²) BG Rübestücke-Erw,
2023:
30.000 € Veräußerung Baugrundstück (3.000 m²x 10€/m²) BG Rübestücke-Erw,
2024:
10.000 € Veräußerung Baugrundstück (1.000 m²x 10€/m²) BG Rübestücke-Erw,
2025:
10.000 € Veräußerung Baugrundstück (1.000 m²x 10€/m²) BG Rübestücke-Erw,

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grundstücksverkauf Soltendieck		26.000		30.000	10.000 10.000	26.000	10.863

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 216 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Soltendieck		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	216	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Kessler
		Frau Zinke (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der Ehrenstätten -> Samtgemeinde Aufgabe: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl HHjahr 2018: 1.300 € im HHjahr 2019: 1.000 € Ab dem HHjahr 2020: 0 € (Die bisher dem Budget zugeordneten Mittel werden künftig als Erstattung Bauhofleistung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Für nicht über das Budget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Verwaltung, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der Ehrenstätten	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	216	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	101					
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.018	1.500	1.500			
	Summe	1.118	1.500	1.500			
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.118	-1.500	-1.500			
.	Jahresergebnis	-1.118	-1.500	-1.500			
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-1.118	-1.500	-1.500			

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	216	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	101					
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.018	1.500	1.500			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.118	-1.500	-1.500			
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.118	-1.500	-1.500			
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1.118	-1.500	-1.500			
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktbeschreibung Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	004	Fachbereich 99
Produkt	109	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en) Herr Burmester Herr von Campen (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden alle nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral gebucht und verwaltet. Es handelt sich in erster Linie um allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen, sowie Steuern, Beiträge und Gebühren, sowie den Schuldendienst.	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen, allg. Deckungsreserve) bilden ein Budget, dessen Höhe jährlich variiert.	
Leistungen	Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (Steuern, Abgaben, Zuweisungen und Umlagen) Sicherung der Mittelbewirtschaftung durch Einplanung einer allg. Deckungsreserve (0,5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes)	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NFAG	
Zielgruppen	Gesamtverwaltung, Gemeindeorgane	

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Teilhaushalt 004 Fachbereich 99
 Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
30110001	Grundsteuer A	50.026	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
30120001	Grundsteuer B	162.489	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
30130001	Gewerbesteuer	490.644	514.700	724.000	531.200	531.200	531.200
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	289.853	298.100	313.900	331.500	350.900	369.500
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.872	48.300	43.700	45.000	45.900	46.700
30320001	Hundesteuer	10.973	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
30340001	Zweitwohnungssteuer	1.722	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
35110001	Konzessionsabgaben	31.180	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35620003	Verspätungszuschläge	15		100	100	100	100
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung		150.300	65.100	100.300		
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Summe	1.083.313	1.267.400	1.401.900	1.263.200	1.183.200	1.202.600
.	Aufwand						
43410001	Gewerbesteuerumlage	42.606	51.500	72.400	53.200	53.200	53.200
43721001	Kreisumlage	405.492	405.500	483.500	518.300	453.200	461.600
43722001	Samtgemeindeumlage	454.422	454.500	541.900	580.900	508.000	517.400
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.016	17.900	16.800	15.600	14.500	13.600
45320001	Verzinsung von Steuererstattungen	111	500	500	500	500	500
46210001	Deckungsreserve (DR)	77	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	66	27				
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		500	500	500	500	500
	Summe	921.790	936.127	1.121.400	1.174.800	1.035.700	1.052.600
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	161.523	331.273	280.500	88.400	147.500	150.000
.	Jahresergebnis	161.523	331.273	280.500	88.400	147.500	150.000
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	161.523	331.273	280.500	88.400	147.500	150.000

Erläuterungen

zu 35820001,

109-100**HHjahr 2022:**

Auflösung FAG-Rückstellung im Jahresabschluss 2021 (Planung als Ertrag; Buchung im Aufwand bei den jew. Umlagen durch Absetzung!!)

30.700 € FAG-Rückstellung zum Jahresende 2021 Kreisumlage

34.400 € FAG-Rückstellung zum Jahresende 2021 SG-Umlage

65.100 €

HHjahr 2023:

Auflösung FAG-Rückstellung zum Jahresabschluss 2022

47.300 € FAG-Rückstellung zum Jahresende 2022 für Kreisumlage

53.000 € FAG-Rückstellung zum Jahresende 2022 für SG-Umlage

100.300 €

zu 43721001, 73721001

KST 109-100

436.200 € Kreisumlage

47.300 € eingeplante zum Jahresende 2022 zu bildende FAG-Rückstellung

483.500 €

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt

Gemeinde Soltendieck

zu 43722001, 73722001

KST 109-100

488.900 € SG-Umlage

53.000 € eingeplante zum Jahresende 2022 zu bildende FAG-Rückstellung

541.900 €

Gemeinde Soltendieck 2022

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzhaushalt

Gemeinde Soltendieck

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Teilhaushalt	004	Fachbereich 99
Produkt	109	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
60110001	Grundsteuer A	49.899	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
60120001	Grundsteuer B	162.283	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
60130001	Gewerbesteuer	486.928	514.700	724.000	531.200	531.200	531.200
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	291.973	298.100	313.900	331.500	350.900	369.500
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.922	48.300	43.700	45.000	45.900	46.700
60320001	Hundesteuer	11.252	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
60340001	Zweitwohnungssteuer	1.752	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
65110001	Konzessionsabgaben	31.180	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
65620002	Einzahlungen Rücklastschriften	15		100	100	100	100
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	1.082.921	1.117.100	1.336.800	1.162.900	1.183.200	1.202.600
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
73410001	Gewerbesteuerumlage	44.843	51.500	72.400	53.200	53.200	53.200
73721001	Kreisumlage	334.592	405.500	436.200	518.300	453.200	461.600
73722001	Samtgemeindeumlage	375.022	454.500	488.900	580.900	508.000	517.400
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.940	17.900	16.800	15.600	14.500	13.600
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	111	500	500	500	500	500
76210001	Deckungsreserve (DR)	77	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.585	-935.600	-1.020.600	-1.174.300	-1.035.200	-1.052.100
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.336	181.500	316.200	-11.400	148.000	150.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	306.336	181.500	316.200	-11.400	148.000	150.500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
69273001	Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinst. ü5J			402.000			
.	Summe Finanzierungstätigkeit			402.000			
79273001	Tilgung von Krediten f. Invest. bei Kreditinst. ü5J	49.099	44.400	45.500	44.000	40.000	38.800
.	Summe Finanzierungstätigkeit	49.099	44.400	45.500	44.000	40.000	38.800
.	Saldo Finanzierungstätigkeit	-49.099	-44.400	356.500	-44.000	-40.000	-38.800

Gemeinde Soltendieck 2022

Investitionen								
Gemeinde Soltendieck								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Jahres- ergebnis 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00-004 Allg. Investitions-Nr. für Umb. in AnBu GKZ04	0,00	-19.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	5.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	13.992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-002 Erschließungsbeiträge Baugebiet Rübestücke Erw.	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-15.300,00	-5.100,00	-5.100,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	15.300,00	5.100,00	5.100,00
210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer								
INV-09-057 Ausbau Könaauer Weg 1. Abschnitt	0,00	-30.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	30.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-019 Erschließungsbeiträge Wiesenweg	0,00	-1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-20-033 Ausbau Kiefernweg Soltendieck	0,00	-11.081,94	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	11.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Gebäudewirtschaft								
INV-11-016 Sanierung DGH Soltendieck	1.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	1.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Grundstücksverkehr								
INV-16-021 Grundstücksverkauf Soltendieck	0,00	-10.862,76	0,00	-26.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.862,76	0,00	26.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	1.905,31	-73.210,30	0,00	402.000,00	0,00	-45.300,00	-15.100,00	-15.100,00

Schuldenübersicht mit Zinsfestschreibung

Periode 01.01.22..31.12.22
Kostenartenschema SCHULDEN04
Spaltenlayout SCHULDEN2
Darl. Schemazeilen: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Rubriken - nummer	Text	Darlehensgeb er	Aufnahmedat um	Darlehensbetr ag	Tilgung bis 31.12.2021	Schuldenstan d 01.01.2022	Aufnahme 2022	Tilgung	Zinsen	Schuldenstan d 31.12.2022	Zinsfestschrei bung
DARL00002	3224050900	DZ HYP AG	10.07.07	27.000,00	14.091,01	12.908,99		1.391,99	624,11	11.517,00	30.12.29
DARL00002	3224050901	DZ HYP AG	10.08.07	85.000,00	34.608,39	50.391,61		3.774,32	2.408,68	46.617,29	30.12.2032
DARL00003	2526460203	NORD/LB	01.09.03	210.000,00	210.000,00						30.09.13
DARL00003	4803558060	Volksbank	01.09.00	36.882,66	32.024,27	4.858,39		3.625,60	235,94	1.232,79	30.06.23
DARL00003	503300626	Sparkasse	24.09.02	80.000,00	80.000,00						30.08.12
DARL00003	3224050902	DZ HYP AG	08.12.09	20.000,00	7.633,34	12.366,66		818,14	493,86	11.548,52	30.12.2033
DARL00112	3224050903	DZ HYP AG	15.11.10	174.700,00	58.627,17	116.072,83		6.402,75	3.869,61	109.670,08	30.06.2036
DARL20188	3224050904	DZ HYP AG	30.08.12	56.900,00	43.855,32	13.044,68		5.438,57	376,61	7.606,11	30.06.24
DARL20233	3224050905	DZ HYP AG	28.08.13	184.500,00	36.019,99	148.480,01		4.935,52	4.824,52	143.544,49	30.06.28
DARL20317	7346873	Kreditanstalt	21.01.15	277.786,00	22.224,00	255.562,00		11.112,00	1.532,76	244.450,00	15.02.25
DARL20319	7346890	Kreditanstalt	15.12.14	108.214,00	8.664,00	99.550,00		4.332,00	48,96	95.218,00	15.02.25
DARL20391	3308566300	DZ HYP AG	05.04.17	135.000,00	17.152,86	117.847,14		3.638,04	2.315,46	114.209,10	30.06.2047
	Summe			1.395.982,66	564.900,35	831.082,31		45.468,93	16.730,51	785.613,38	

Anlage zur HH-Satzung

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft Kommunen
für das Haushaltsjahr

Gemeinde Soltendieck

Nr.	Bezeichnung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
	Allgemeine Angaben: Kommune: Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des laufenden Jahres): 1018 Ergebnishaushalt und -planung						
S001	Gesamterträge*)	1.154.114	1.249.138	1.467.120	1.326.428	1.245.250	1.263.260
S002	Gesamtaufwendungen*)	-1.238.095	-1.143.253	-1.466.995	-1.475.675	-1.334.546	-1.348.769
S003	Gesamtergebnis*) *) Ordentlich und außerordentlich.	-83.981	105.885	125	-149.247	-89.296	-85.509

Anlage zur HH-Satzung

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

Gemeinde Soltendieck

Nr.	Bezeichnung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
S0010	Ordentliches Ergebnis 1)	-83.981	84.635	125	-149.247	-89.296	-85.509
S0020	Deckung						
S0030	a) Überschuss außerordentliches Ergebnis 1)	0	21.250	0	0	0	0
S0040	b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
S0050	c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	21.250	0	0	0	0
S0060	Außerordentliches Ergebnis 1)	0	21.250	0	0	0	0
S0070	Deckung						
S0080	a) Überschuss ordentliches Ergebnis 1)	-83.981	84.635	125	-149.247	-89.296	-85.509
S0090	b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
S0100	c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	-83.981	84.635	125	-149.247	-89.296	-85.509

Anlage zur HH-Satzung

Schuldenlage und -entwicklung:

Gemeinde Soltendieck

Nr.	Bezeichnung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
S0010	Liquiditätskredit - Stand*) zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
S0012	Liquiditätskredit - Stand*) Bewegung	0	0	0	0	0	0
S0020	Investiver Kreditstand zum 31.12.	-900.286	-855.912	-969.400	-925.400	-885.400	-846.600
S0030	Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	-402.000	0	0	0
S0040	Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	49.099	44.374	45.500	44.000	40.000	38.800
S0050	Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	356.500	0	0	0

Anlage zur HH-Satzung

Bilanz:			
Gemeinde Soltendieck			
Nr.	Bezeichnung	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 1)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 1)
S0001	Nettoposition gesamt ²⁾	2.575.793	2.474.292
S0002	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
S0003	Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	105.885	-5.730
S0004	Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	-84.663	-78.932
S0005	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2020 2019	-5.730	-22.855
S0006	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019 2018	-22.855	-58.970
S0007	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018 2017	-58.970	-79.263
S0008	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017 VVVVJ	-79.263	-49.940
S0009	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVJ VVVVVJ	-49.940	244.738
S0010	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVJ VVVVVVJ	244.738	-175.190
S0011	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVVJ VVVVVVVJ	0	0
S0012	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVVVJ VVVVVVVVJ	0	0

Anlage zur HH-Satzung

Ergänzende Informationen:

Gemeinde Soltendieck

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021		2. Vorjahr 2020	3. Vorjahr 2019
S001	Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0	0	0	0
	*) Einzahlungen				

Anlage zur HH-Satzung

Gemeinde Soltendieck		
Nr.	Bezeichnung	Durchschnittswert der letzten 3 Jahre 2019 bis 2021
S0037	Steuereinnahmekraft je Einwohnerin und Einwohner	1.002
S0038	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe +)	964,77

Anlage zur HH-Satzung

Gemeinde Soltendieck		
Nr.	Bezeichnung	zum 31.12. 2021
S0003	Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	816
S0004	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.....	210,98

Anlage zur HH-Satzung

Kennzahlen:

Gemeinde Soltendieck

Nr.	Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2020	Angabe des Vorjahres 2021	Ermittlung des Jahres1) 2022
S0001	Steuerquote	-85	-98	-89
S0004	Allgemeine Umlagequote	0	0	0
S0006	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
S0008	Personalintensität	1	2	1
S0010	Abschreibungsintensität	6	7	5
S0012	Zinslastquote	2	2	1
S0013	Ermittlung Zinslastquote: Zinsaufwendungen	19.128	18.920	17.300
S0014	Liquiditätskreditquote	0	0	0
S0017	Reinvestitionsquote	480	479	-3.770
S0019	Fremdkapitalquote ²⁾	-7.653	-2.181	243

Stellenplan der Gemeinde Soltendieck 2022

Teil A: Beamte entfällt
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lf d. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	Davon am 30.06.21		
					Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	---	Tz. / Geringfügige Beschäftigung (Pauschallohn 450 €) Hausmeisterliche Betreuung DGH
2	Spielplatzkontrolleur	3	1	1	1	---	Tz. 2,75 Std. Gegen tw. PK-Erstattung durch die Gem. Lüder / Gem. Wrestedt
3	Reinigungskraft	2	1	1	1	---	Tz.7 Std. DGH
4	Gemeindearbeiter	Std.-lohn	1	1	--	1	Geringfügige Beschäftigung Grünanlagenpflege
Summen			4	4	3	1	

Stellenübersichten der Gemeinde Soltendieck 2022

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte entfällt

II. Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppe			
Produkt	Organisationseinheit	2	3	Stundenlohn	Summe
204	Kinder, Jugend und Soziales		1		1
213 – 214	Grün- und Erholungsflächen / Gebäudewirtschaft	-	1	1	2
214	Gebäudewirtschaft	1	-	-	1
	Summe	1	2	1	4

III. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	Kurzfristiges / Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis	Std.-Pauschale	1	1	Denkmalpflege Kattien
	Summen		1	1	