

ENTWURF
Haushaltsplan 2021
Gemeinde Dötlingen

Gesamtergebnishaushalt
MIT Ausgleich 2021 bis 2024

Erträge und Aufwendungen	2020 in Euro		2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro			Ansatz 2023 in Euro			Ansatz 2024 in Euro			Ansatz 2025 in Euro			Bemerkungen
	Ansatz	Rechnung	Ansatz	BISHER	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER	NEU	VERÄNDERUNG	
Ordentliche Erträge																
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.496.412,00	-8.497.720,18	-8.101.308,00	-10.156.692,00	-7.907.236,00	2.249.456,00	-10.087.329,00	-10.370.573,00	-283.244,00	-10.377.165,00	-10.587.907,00	-210.742,00	0,00	-10.536.634,00	-10.536.634,00	
02. Zuwendungen und allgemeine Abgaben	-618.595,00	-1.317.323,91	-764.247,00	-762.697,00	-795.129,00	-32.432,00	-800.006,00	-822.676,00	-22.670,00	-809.743,00	-822.676,00	-12.933,00	0,00	-822.676,00	-822.676,00	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-679.534,66	-679.534,66	-788.577,00	-926.616,00	-926.617,00	-1,00	-939.445,00	-939.446,00	-1,00	-954.996,00	-954.997,00	-1,00	0,00	-954.997,00	-954.997,00	
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-710.650,00	-722.515,70	-711.770,00	-711.630,00	-699.900,00	11.730,00	-725.060,00	-719.730,00	5.330,00	-726.560,00	-719.800,00	6.760,00	0,00	-719.800,00	-719.800,00	
06. privatrechtliche Entgelte	-198.802,68	-252.916,48	-89.968,00	-88.218,00	-98.781,00	-10.563,00	-93.368,00	-99.081,00	-5.713,00	-93.218,00	-98.781,00	-5.563,00	0,00	-98.781,00	-98.781,00	
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521.032,60	-302.235,77	-478.807,00	-455.967,00	-461.585,00	-5.618,00	-461.223,00	-453.929,00	7.294,00	-481.113,00	-478.338,00	2.775,00	0,00	-490.193,00	-490.193,00	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-90.200,00	-134.624,05	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00	0,00	-90.800,00	-90.800,00	0,00	-90.800,00	-90.800,00	0,00	0,00	-90.800,00	-90.800,00	
09. aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	-628.687,68	-588.891,43	-571.879,00	-297.118,00	-294.971,00	2.147,00	-298.870,00	-299.927,00	-1.057,00	-300.515,00	-301.597,00	-1.082,00	0,00	-303.194,00	-303.194,00	
12. = Summe ordentlicher Erträge	-11.943.914,62	-12.495.762,18	-11.597.356,00	-13.489.738,00	-11.275.019,00	2.214.719,00	-13.496.101,00	-13.796.162,00	-300.061,00	-13.834.110,00	-14.054.896,00	-220.786,00	0,00	-14.017.075,00	-14.017.075,00	
Ordentliche Aufwendungen																
13. Personalaufwendungen	4.315.078,56	3.890.727,48	4.620.331,00	4.535.769,00	4.540.580,00	4.811,00	4.766.977,00	4.748.599,00	-18.378,00	5.057.985,00	4.937.010,00	-120.975,00	0,00	4.836.534,00	4.836.534,00	
14. Versorgungsaufwendungen	2.698,58	53.164,79	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009.512,63	1.914.848,24	2.198.077,00	2.278.235,00	2.568.618,00	290.383,00	2.024.057,00	2.260.918,00	236.861,00	1.994.947,00	2.268.473,00	273.526,00	0,00	2.241.418,00	2.241.418,00	
16. Abschreibungen	2.124.055,53	2.124.055,53	1.894.269,00	2.046.357,00	2.046.357,00	0,00	2.065.357,00	2.065.357,00	0,00	2.072.167,00	2.072.166,00	-1,00	0,00	2.072.167,00	2.072.167,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	12.739,32	33.894,00	40.387,00	40.387,00	0,00	42.717,00	42.717,00	0,00	42.269,00	42.269,00	0,00	0,00	42.269,00	42.269,00	
18. Transferaufwendungen	4.765.857,00	4.726.657,69	4.304.556,00	3.646.349,00	4.412.282,00	765.933,00	3.619.807,00	3.717.532,00	97.725,00	3.621.157,00	3.718.882,00	97.725,00	0,00	3.718.432,00	3.718.432,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	858.623,89	831.053,33	935.730,00	942.641,00	928.441,00	-14.200,00	977.186,00	961.039,00	-16.147,00	1.045.585,00	1.016.096,00	-29.489,00	0,00	1.106.255,00	1.106.255,00	
20. = Summe ordentlicher Aufwendungen	14.105.826,19	13.553.246,38	13.994.018,00	13.489.738,00	14.536.665,00	1.046.927,00	13.496.101,00	13.796.162,00	300.061,00	13.834.110,00	14.054.896,00	220.786,00	0,00	14.017.075,00	14.017.075,00	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.161.911,57	1.057.484,20	2.396.662,00	0,00	3.261.646,00	3.261.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.161.911,57	1.056.684,20	2.396.662,00	0,00	3.261.646,00	3.261.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO							0,00			0,00		0,00			0,00	
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	2.161.911,57	1.056.684,20	2.396.662,00	0,00	3.261.646,00	3.261.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTWURF Haushaltsplan 2021 Gemeinde Dötlingen

Gesamtergebnishaushalt
MIT Ausgleich 2021 bis 2024

Darstellung der Veränderungen:			Ansatz 2022 in Euro			Ansatz 2023 in Euro			Ansatz 2024 in Euro			Ansatz 2025 in Euro			Bemerkungen
Nr.	Bezeichnung, PSP-Nr. und Sachkonto		BISHER (HH-Entwurf: Plan 2022 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER (HH-Entwurf: Plan 2023 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER (HH-Entwurf: Plan 2024 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	BISHER (HH-Entwurf: Plan 2025 neu)	NEU	VERÄNDERUNG	
1.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsm. P1.5.511000, SK 429160		216.500,00	116.500,00	-100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Die Mittel für die Aufstellung FNP sollen für die Moderation des Prozesses zur Definition von Zielen und Kennzahlen genutzt werden und daher auf das PSP-Element "Gemeindeorgane" verschoben werden (vgl. Dr-Nr. 2021/349). Gemäß Empfehlung vom AWIFI vom 11.11.2021
2.	Gemeindeorgane P1.1.111001, SK 429121		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Mittel für die Aufstellung FNP sollen für die Moderation des Prozesses zur Definition von Zielen und Kennzahlen genutzt werden und daher auf das PSP-Element "Gemeindeorgane" verschoben werden (vgl. Dr-Nr. 2021/349). Gemäß Empfehlung vom AWIFI vom 11.11.2021
3.	Sportstätten P1.4.424000.010, SK 421166		55.100,00	27.600,00	-27.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	Die Kostenschätzung hat ergeben, dass die Heizungsanlage erneuert werden kann für einen Betrag von 22.500,00 €. Daher ist der Ansatz um 27.500 € zu reduzieren. (vgl. Dr.-Nr. 2021/362) Gemäß Empfehlung vom AGEKu vom 18.11.2021
4.	Tourismus P1.5.575000, SK 431371		7.000,00	7.800,00	800,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	Ein Kostenbeitrag zu Planung und Umsetzung des Konzeptes vom "Grünen Ring" wird in 2022 fällig (Naturpark Wildeshäuser Geest). Der Landkreis übernimmt 50 % der Kosten (3.275 €) und jede Mitgliedsgemeinde würde einen Kostenbeitrag von 800,00 € tragen. (vgl. Dr.-Nr. 2021/362) Gemäß Empfehlung vom AGEKu vom 18.11.2021
5.	Sporthalle Brettorf P1.4.424000.020, SK 421166		16.700,00	24.700,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00	Die vorhandene Sicherheitslichtanlage in der Sporthalle Brettorf hat einen Defekt, für den Austausch liegt eine Kostenschätzung über 7.400,00 € vor zzgl. 600,00 € für Unvorhergesehenes ergibt einen Gesamtbetrag von 8.000,00 € (vgl. Dr.-Nr. 2021/362). Gemäß Empfehlung vom AGEKu vom 18.11.2021
					0,00			0,00			0,00			0,00	
	Fortgeschriebenes Jahresergebnis:	2.161.911,57	1.056.684,20	2.396.662,00	0,00	3.242.946,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00