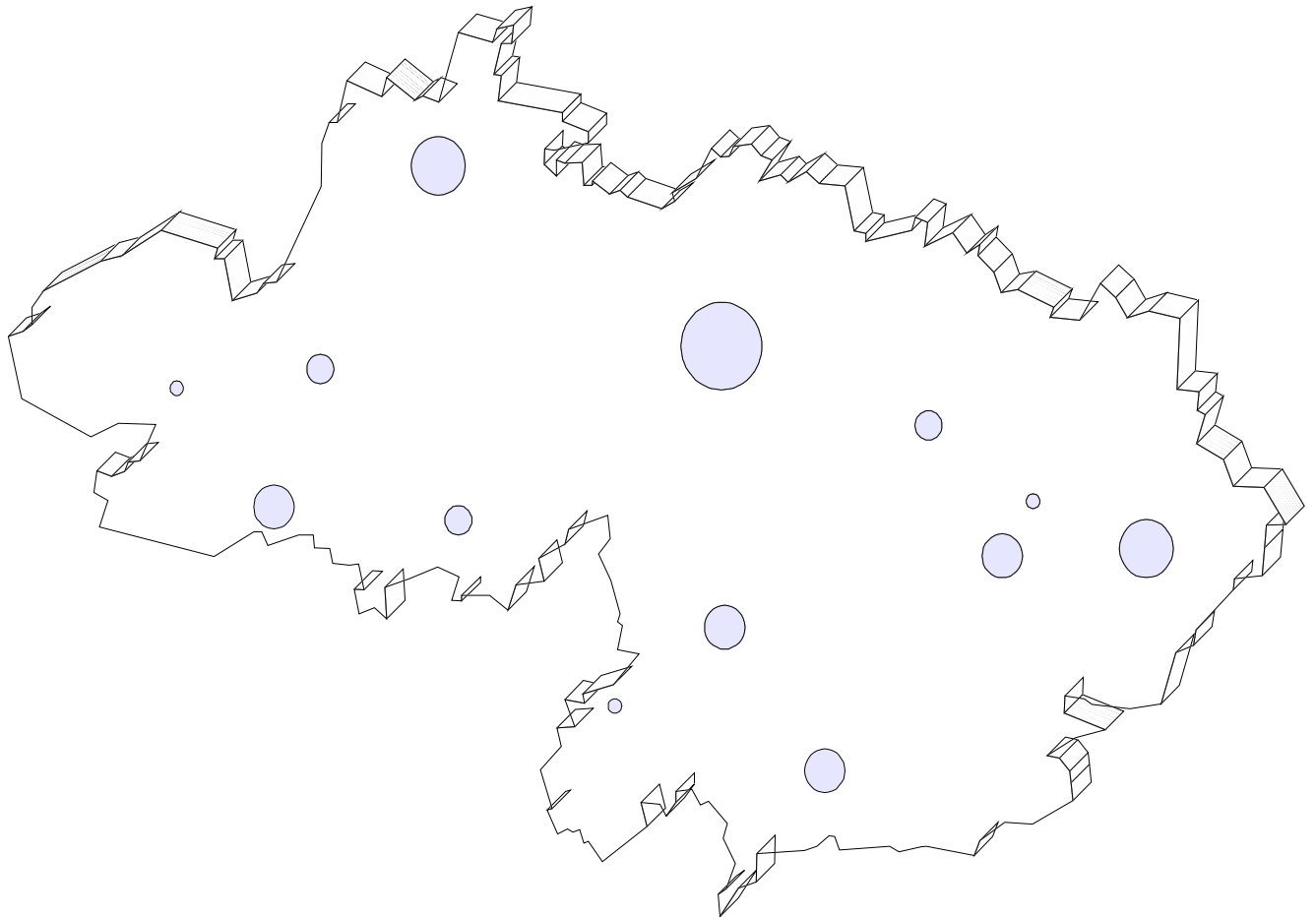


Samtgemeinde Gieboldehausen



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2021/2022

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Haushaltssatzung	5-6
Vorbericht	7-30
Beteiligungsbericht	31-44
Ergebnis-/Finanzhaushalt	45-48
Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	49-52
Budgetrichtlinie	53-54
Übersicht Produktgruppen	55-56
Zusammenstellung Produktziele	57-58
Teilhaushalte nach Produkten mit Investitionen	59-160
Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste	59-63
– Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien	64-68
– Produkt 11103 Innere Verwaltung	69-75
– Produkt 21100 Grundschulen	76-83
Teilhaushalt 02 Finanzen	84-88
– Produkt 11106 Finanzverwaltung und IT	89-95
Teilhaushalt 03 Ordnungsangelegenheiten	96-100
– Produkt 12201 Ordnungsaufgaben	101-105
– Produkt 12600 Brandschutz	106-112
– Produkt 36200 Jugendarbeit	113-117
Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen	118-122
– Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	123-127
– Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	128-132
– Produkt 53810 Abwasserbeseitigung	133-139
– Produkt 54100 Gemeindestraßen	140-146
– Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	147-151
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	152-156
– Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	157-160

Investitionsübersicht	161-174
Schuldenübersicht	175-176
Stellenplan/Stellenübersicht	177-180
Bilanz	181

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Gieboldehausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Gieboldehausen in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 wird

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.031.400 €	12.152.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.912.100 €	12.717.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.386.600 €	11.385.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.796.600 €	11.574.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	937.300 €	80.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.725.400 €	1.155.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.777.300 €	1.064.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	170.000 €	200.000 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.101.200 €	12.529.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.692.000 €	12.929.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.777.300 € (2021) bzw. 1.064.600 € (2022) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.897.700 € bzw. 1.897.500 € festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeindeumlage wird auf 30 v.H. der Steuerkraftzahlen festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 15.000 Euro pro Buchungsstelle nicht überschreiten.

Als erheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, der drei Prozent des Gesamthaushaltsvolumens des Ergebnishaushalts im laufenden Haushaltsjahr übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall ein Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

Als erheblich im Sinne des § 8 Abs. 1 KomHKVO gelten Beträge, wenn sie im Einzelfall ein Prozent des Volumens der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen oder der Gesamterträge bzw. der Gesamteinzahlungen übersteigen.

In den Teilfinanzhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenzen in Höhe von 5.000 Euro überschreiten.

Für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände wird eine Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO in Höhe von 500.000 Euro, für Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände eine Wertgrenze in Höhe von 300.000 Euro festgelegt.

Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze haben eine erhebliche finanzielle Bedeutung i. S. der genannten Vorschrift. Die Wertgrenze für Investitionen in unbewegliche Vermögensgegenstände findet auch Anwendung, wenn Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand im Zeitraum der Herstellung zusammentreffen (Beispiel: Anbau an ein Gebäude, gleichzeitig Instandhaltung im Bestand) und die Gesamtauszahlungen den genannten Betrag überschreiten.

Gieboldehausen, den

Der Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2021/2022

1 Allgemeines

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Tendenz und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung (§ 6 Abs. 1 KomHKVO).

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Vertretung hat die erste Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Gieboldehausen zum 01.01.2010 und die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2018 beschlossen, der für das Rechnungsjahr 2019 liegt in geprüfter Fassung vor. Über ihn wird in der gleichen Sitzung befunden, in der auch die Entscheidung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021/2022 getroffen wird.

2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	13.693.522	12.895.000	12.031.400	12.152.200	12.200.100	11.836.400	11.934.500
Aufwendungen	13.247.371	13.332.000	12.912.100	12.717.400	13.194.700	13.100.500	12.889.400
Ordentliches Ergebnis	446.151	-437.000	-880.700	-565.200	-994.600	-1.264.100	-954.900
Außerordentliches Ergebnis	10.576						
Jahresergebnis	456.727	-437.000	-880.700	-565.200	-994.600	-1.264.100	-954.900

Der **Haushalt** ist in Erträgen und Aufwendungen **nicht ausgeglichen**. Die Bilanz zum 31.12.2019 weist jedoch eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.261.382,73 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 15.218,32 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von 456.727,40 Euro aus. Diese Beträge in Höhe von insgesamt **1.733.328,45 Euro** können grundsätzlich zur Verrechnung mit den geplanten Fehlbeträgen herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG). Nach aktuellen Erkenntnissen kann für das Haushaltsjahr 2020 entgegen der ursprünglichen Planung mit einem Überschuss gerechnet werden, so dass hier eine Entnahme aus der Überschussrücklage entfällt.

Die **Verpflichtung zum Haushaltsausgleich** 2021/2022 gilt in Folge dessen als **erfüllt**.

Im Finanzplanungszeitraum werden weitere Defizite erwartet, die sich auf insgesamt -3.213.600 Euro aufsummieren.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	787.769	77.900	-410.000	-189.000	-852.000	-356.800	-111.200
Saldo Investitionstätigkeit	-1.307.396	-1.837.700	-6.788.100	-1.075.600	-670.100	-93.300	-304.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.203	1.674.300	6.607.300	864.600	388.900	-278.100	-77.600
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-663.830	-85.500	-590.800	-400.000	-1.133.200	-728.200	-492.800

2.2 Entwicklung der ordentlichen Erträge

2.2.1 Steuern und Abgaben

Die Samtgemeinde erhebt keine Steuern und Abgaben.

2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	5.514.152	5.603.400	5.059.200	4.899.800	4.589.000	4.544.000	4.471.400
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	272.960	272.700	276.300	289.100	292.000	294.800	297.700
Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land	23.800	23.000	24.000	24.200	24.200	24.300	24.300
Zuweisungen für lfd. Zwecke - Gemeinden (GV)	22.575	22.800	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100
Zuweisungen für lfd. Zwecke-übrige Bereiche	420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Samtgemeindeumlage	2.538.648	2.722.300	2.614.600	2.711.600	2.830.500	2.958.300	3.092.900
	8.372.555	8.650.200	7.998.400	7.949.200	7.760.400	7.846.300	7.911.400

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 (vgl. Bek. d. MI. v. 30.09.2020 – 33.22 – 04020/7).

Die Schlüsselzuweisungen errechnen sich wie folgt:

I. Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben		2021	2022	2023	2024	2025
A. Bedarfsberechnung						
1.	Einwohnerzahl nach § 17 NFAG	13.665	13.528	13.393	13.259	13.127
2.	Gemeindegrößenansatz	103,70 %	103,50%	103,40%	103,30%	103,10%
3.	Bedarfsansatz	14.171	14.002	13.848	13.697	13.533
4.	Grundbetrag	1.090,00	1.111,00	1.122,00	1.161,00	1.201,00
5.	Bedarfsmesszahl	15.446.390	15.556.222	15.537.456	15.902.217	16.253.133
B. Steuerkraftberechnung/Steuerkraftzahlen						
1.	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.666.870	4.946.800	5.243.600	5.532.100	5.836.500
2.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	401.216	357.100	366.200	373.500	380.900
3.	Grundsteuer A	159.809	161.400	163.100	164.800	166.500
4.	Grundsteuer B	1.791.555	1.809.500	1.827.600	1.845.900	1.864.500
5.	Gewerbesteuer	1.681.326	1.748.400	1.818.300	1.927.200	2.042.900
6.	Steuerkraftmesszahl	8.700.776	9.023.200	9.418.800	9.843.500	10.291.300
C. Berechnung der Schlüsselzuweisungen						
1.	Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl	6.745.614	6.533.022	6.118.656	6.058.717	5.961.833
2.	75% des Unterschiedsbetrages	5.059.211	4.899.767	4.588.992	4.544.038	4.471.375
3.	Schlüsselzuweisungen gesamt	5.059.208	4.899.760	4.588.992	4.544.032	4.471.368
4.	Entschuldungsumlage	23.992	25.191,60	26.199,26	27.247,23	28.337,12
5.	Anteil für die Mitgliedsgemeinden (37,10%)	1.868.065	1.808.465	1.692.796	1.675.727	1.648.364
II. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises						
1.	Betrag je Einwohner an Landkreise	61,90	62,83	64,08	65,37	66,67
2.	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	13.498	13.363	13.229	13.097	12.966
3.	Gesamtbetrag	835.509	839.599	847.739	856.157	864.452
4.	Zuweisungen gesamt (34,44 % GemZuweisVO 17)	276.296	289.144	291.976	294.840	297.728

Der Berechnung der Samtgemeindeumlage ist das Steueraufkommen der Mitgliedsgemeinden zugrunde zu legen. Das hierfür maßgebliche (nivellierte) Aufkommen an Grundsteuer A und B sowie an Gewerbesteuer und die Anteile

an der Einkommens- und Umsatzsteuer entwickelte sich in den Gemeinden (Summe aller Mitgliedsgemeinden wie folgt:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.889.319	6.515.388	7.295.397	7.638.208	8.267.903	7.324.580	8.173.859	8.462.275	9.086.666	8.715.520	9.038.800

Die vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsleistungen geht von folgender Samtgemeindeumlage für die Mitgliedsgemeinden aus:

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	SG-Umlage gesamt	SG-Umlage gerundet	nachrichtlich: Kreisumlage
		30,00%		50,00%
Bilshausen	1.413.571	424.071	424.064	706.784
Bodensee	470.364	141.109	141.104	235.176
Gieboldehausen	2.902.544	870.763	870.760	1.451.272
Krebeck	676.252	202.876	202.872	338.120
Obernfeld	512.293	153.688	153.688	256.144
Rhumspringe	1.072.152	321.646	321.640	536.072
Rollshausen	481.546	144.464	144.464	240.768
Rüdershausen	543.547	163.064	163.064	271.768
Wollbrandshausen	432.884	129.865	129.864	216.440
Wollershausen	210.367	63.110	63.104	105.176
Gesamt/Durchschnitt	8.715.520	2.614.656	2.614.624	4.357.720

Zuweisungen für lfd. Zwecke gewährt das Land als Beitrag zur Umsetzung der Inklusion an den Schulstandorten und für das Integrierte Entwicklungskonzept sowie der Landkreis (GV) für Aufgaben der Jugendpflege.

2.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten ...

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
... für Zuweisungen/Zuschüsse	248.860	248.600	264.800	299.400	306.700	294.000	289.400
... für Sammelposten	272	200					
... für Beiträge und ähnliche Entgelte	103.556	101.500	102.000	102.400	103.400	104.100	104.200
... für Gebührenausschleich	195.372	240.200	262.000	262.000	471.500		
	548.060	590.500	628.800	663.800	881.600	398.100	393.600

Zuwendungen für Investitionen werden anteilig auf die der Zahlung folgenden Haushaltsjahre aufgeteilt und als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bezeichnet. Gleiches gilt für die aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten gebildeten Sonderposten. Sammelposten werden ab 01.01.2017 nicht mehr gebildet; die bestehenden Sonderposten für Sammelposten werden bis Ende 2020 aufgelöst.

Der Sonderposten für Gebührenausschleich wird – auf der Grundlage der jährlichen Gebührenkalkulation – vollständig und ertragswirksam aufgelöst im Bereich der Abwasserbeseitigung. Die Auflösung der aus den Betriebsabrechnungen 2017 bis 2019 resultierenden Überschüsse erfolgt im Kalkulationszeitraum 2021-2022 entsprechend der hier benötigten Deckung, der noch verbleibende Überschuss ist spätestens in 2023 in voller Höhe aufzulösen.

2.2.4 Öffentlich rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsgebühren	128.528	128.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Benutzungsgebühren	2.749.025	2.434.700	2.412.600	2.412.600	2.412.600	2.412.600	2.412.600
	2.877.553	2.562.700	2.529.600	2.529.600	2.529.600	2.529.600	2.529.600

Verwaltungsgebühren entstehen bei öffentlich-rechtlicher Verwaltungshandlung wie der Ausstellung von Reisedokumenten (Pässe) oder Identitätsnachweisen (Personalausweis), im Personenstandswesen (Standesamt) bei Sondernutzung von Straßen oder ähnlichen Genehmigungen. Im Bestattungswesen werden Verwaltungsgebühren u.a. für Urnenplatzbescheinigungen, die Zulassung von Gewerbetreibenden sowie die Genehmigungen von Umbettungen und Veränderungen von Grabstätten erhoben.

Benutzungsgebühren werden insbesondere erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen. Die Gebühren sollen die Kosten der Einrichtung decken. Dabei sollen Kostenunterdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre ausgeglichen werden. Waren noch im Vorjahr wesentlich höhere Erträge für die Niederschlagswasserbeseitigung eingeplant, folgt jetzt eine Reduzierung der Schmutzwassergebühr (Wegfall der Grundgebühr). Ursächlich dafür sind Unterhaltungsmaßnahmen im Schmutzwasserkanalnetz, die nicht mehr in der Intensität der Vorjahre erforderlich sein werden.

Weitere Benutzungsgebühren fallen an für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze, die Nutzung von Schulräumen und Turnhallen, die Ferienbetreuung sowie für Eheschließungen im besonderen Ambiente.

2.2.5 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mieten und Pachten	54.599	48.900	49.600	49.600	49.700	49.700	49.900
Erträge aus Verkauf	1.799	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.212	33.200	44.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	112.610	83.500	95.600	117.600	117.700	117.700	117.900

Miet- und Pachteinahmen werden im Grundstücks- und Gebäudemanagement erzielt (Rathaus, Arztpraxis, Solaranlagen, Garagen und Kellerräume Schulen), Verkaufserlöse überwiegend im Personenstandswesen (Verkauf von Stammbüchern).

Unter sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ist die finanzielle Beteiligung der Eltern am Mittagessen ihrer Kinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird zusätzlich auch an der Grundschule Gieboldehausen im Rahmen der Ganztagschule eine Mittagsverpflegung angeboten.

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erstattungen vom Bund	11.523		4.500	4.500		12.000	4.500
Erstattungen vom Land			4.500	4.500			4.500
Erstattungen von Gemeinden/GV	811.208	848.900	702.200	727.400	739.700	751.300	779.500
Erstattungen - übriger Bereich	7.854	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	830.585	852.400	714.900	740.100	743.400	767.000	792.200

Von Bund und Land werden pauschaliert die Aufwendungen für die Durchführung der Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen erstattet.

Die Mitgliedsgemeinden erstatten den Aufwand, der durch das von der Samtgemeinde an die jeweilige Mitgliedsge-
meinde abgestellte Personal, der Flecken Gieboldehausen darüber hinaus auch den Sachaufwand, der durch die
Mitnutzung der Büroräume entsteht. Zeiten, die über die Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Samtge-
meinde hinausgehen (vgl. § 98 Abs. 4 NKomVG), werden vom Personal erfasst und entsprechend abgerechnet.

Ab 2018 ist zusätzlich in Höhe von zunächst 290.000 Euro, ab 2019 in Höhe von 310.000 Euro, die Beteiligung des
Landkreises an den Kosten für die Kinderbetreuung veranschlagt. Diese Zahlung wird an die Mitgliedsgemeinden
in voller Höhe weitergeleitet (vgl. nachstehend).

2.2.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinserträge – Kreditinstitute							
Gewinnausschüttung EWB	30.789	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinserträge aus Verzinsung der Versorgungsrücklage	2.008	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32.797	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

2.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bußgelder	2.689	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Säumniszuschläge	17.426	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
Inanspruchnahme/Herabsetzung von Rückstellungen	899.247	108.000	16.000	103.300	118.300	128.100	139.700
	919.362	123.600	32.100	119.900	135.400	145.700	157.800

Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (ursprüngliche Rückstellung war zu hoch
bemessen) entstehen insbesondere bei Pensionsrückstellungen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzaus-
gleichs, für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden. Rückstellungen im Rahmen des
Finanzausgleichs werden grundsätzlich nicht mehr gebildet; sie wurden 2017 vollständig aufgelöst.

Erträge sind geplant bei den Versorgungsempfängern (Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellun-
gen). Laut der von der NVK übermittelten Barwerte kommt es ab 2022 zu deutlich höheren Auflösungen von Rück-
stellungen für Versorgungsempfänger.

2.3 Entwicklung der Aufwendungen

2.3.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gehälter Beamte	571.610	554.400	558.000	588.300	606.200	624.400	643.300
Entgelte Beschäftigte	1.501.143	1.721.400	1.775.000	1.829.200	1.884.200	1.940.700	1.999.800
Leistungsorientierte Bezahlung	25.562	26.000	25.000	25.800	26.600	27.400	28.200
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	290.232	309.600	293.700	334.000	374.300	414.600	454.900
Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	40.608	41.000	68.400	71.000	73.600	76.200	78.800
Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	103.635	115.700	119.200	122.700	126.400	130.000	133.900
Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte	315.809	363.900	376.200	386.800	398.200	409.900	422.200
Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beamte/Beschäftigte	28.835	29.000	28.700	26.500	26.900	27.300	27.500
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beschäftigte	386.468	299.300	232.000	188.600	176.400	274.000	230.700
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beschäftigte	75.514	47.700	39.200	32.600	31.300	48.600	41.700
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. Maßnahmen	5.426		2.200				
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	14.492	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	3.113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.362.447	3.518.000	3.535.600	3.623.500	3.742.100	3.991.100	4.079.000

An Personalkostensteigerungen sind eingerechnet für die Beschäftigten und die Beamten jeweils 2,5 % für das laufende Jahr und 3 % für die Folgejahre. Im Übrigen sind die Stellen und ihre Besetzung laut Stellenplan berücksichtigt.

Pensions- und Beihilferückstellungen sind zu bilden, um künftige Versorgungsansprüche der aktiven Beamten erfüllen zu können. Höherer Aufwand entsteht durch Personalfuktuation. Wesentlich sind dabei Vordienstzeiten, die zu entsprechenden Versorgungsanwartschaften führen, welche von der aufnehmenden Kommune zu übernehmen sind.

2.3.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	68.460	60.000	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000
Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger	41.594	20.600					
	110.054	80.600	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000

Für Versorgungsempfänger werden Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet, die regelmäßig aufgelöst werden. Zuführungen können sich ergeben durch Pensionserhöhungen oder durch Eintritt eines Versorgungsfalles (vgl. 2020). Laut der von der NVK übermittelten Barwerte kommt es ab 2021 zu keiner Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

2.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	942.688	1.174.000	1.162.000	1.009.200	1.645.700	1.144.300	901.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47.105	46.700	41.700	40.500	41.500	41.400	41.500
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156.992	201.300	151.900	99.000	100.200	95.500	96.200
Mieten und Pachten	8.283	13.800	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
Bewirtschaftung	173.530	202.500	226.200	231.500	238.200	244.400	250.200
Haltung von Fahrzeugen	43.577	39.200	39.300	41.200	39.600	38.500	39.600
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.933	98.600	126.000	108.400	80.900	79.400	79.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371.433	440.000	450.300	473.900	474.000	475.100	476.800
Streusalz	5.480	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.716	108.100	112.600	91.700	71.700	78.700	75.700
	1.867.737	2.330.200	2.329.800	2.114.900	2.711.300	2.216.800	1.981.300

2.3.3.1 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke und baulichen Anlagen, sonstiges)

Es sind folgende Maßnahmen im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehen:

Übersicht über die veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen

Pro- dukt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11111	Rathaus - Allgemeine Unterhaltung	1.992,51	11.400	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
	Rathaus - Austausch Schliesszylinder	39,98	7.200					
	Rathaus - Brandschutzmaßnahmen 3. OG Archiv				12.000			
	Rathaus - Hauptverteilung	25.496,99						
	Rathaus - Reinigung Winkelstützen						10.000	
	Rathaus - Trinkwasserleitung			26.200				
		27.529,48	18.600	35.900	22.000	9.700	19.700	10.000
12600	FW alle - Allgemeine Unterhaltung	15.112,76	29.400	22.000	23.500	36.100	14.600	14.500
	FW Germershausen - Umbau i.Z. Anbau	1.123,75						
	FW Krebeck - Erstellung Sanierungskonzept			10.000				
	FW Krebeck - Sanierung Fassade, Sockel		25.000					
	FW Obernfeld - Sanierung i.Z. Anbau			65.000				
	FW Reparatur Sirenen	7.148,69						
	FW Rhumspringe - Erneuerung Fußboden				8.000			
	FW Rhumspringe - Sanierung Dachstuhl						48.000	
	FW Wollershausen - Erneuerung Tore					16.000		
		23.385,20	54.400	97.000	31.500	52.100	62.600	14.500
21100	GS alle - Allgemeine Unterhaltung	1.873,69						
	GS Bilshausen - Allgemein	21.635,43	41.000	15.600	11.000	12.700	11.900	14.700
	GS Bilshausen - Allgemeine Renovierung			39.200	59.900	32.500	9.400	9.000
	GS Bilshausen - Bodenabbau Betreuungsraum	675,59						
	GS Bilshausen - Bodenbelag	1.755,58	10.000					
	GS Bilshausen - Brandschutzsicherung	11.772,93						
	GS Bilshausen - Erneuerung Geländer			31.300				
	GS Bilshausen - Erneuerung Hausalarm	37.897,74						
	GS Bilshausen - Fachwerkträger	60.872,59						
	GS Bilshausen - Sanierung Küche	5.361,17						
	GS Bilshausen - Sanierung WC-Anlage	88.142,19						
	GS Bilshausen - Treppe Haupteingang	1.716,00						
	GS Bilshausen - Umbauarbeiten Räume FW	7.714,31						
	GS Bilshausen - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion					20.000	10.000	
	GS Bodensee - Allgemein	16.392,27						
	GS Gieboldehausen - Allgemein	39.727,38	30.400	18.600	16.500	17.300	15.800	20.300
	GS Gieboldehausen - Allgemeine Renovierung			16.000	22.900	59.100	41.600	59.100
	GS Gieboldehausen - Ausgang Flur BT 4					7.200		
	GS Gieboldehausen - Beleuchtung Notausgänge	1.000,00						
	GS Gieboldehausen - Brandschutz Turnhalle	55.056,37						
	GS Gieboldehausen - Einrichtung Mensa				35.000			
	GS Gieboldehausen - Erneuerung Bodenbelag		10.000					
	GS Gieboldehausen - Erneuerung Geländer BT 1 u. 4	7.000,00						
	GS Gieboldehausen - Erneuerung Trinkwasserinstallation	8.339,96						
	GS Gieboldehausen - Malerarbeiten		8.000					
	GS Gieboldehausen - Prallschutz TH	1.770,00						
	GS Gieboldehausen - Schliessanlage		10.000					
	GS Gieboldehausen - Tore v. Abstellplatz	2.730,00						
	GS Gieboldehausen - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion				22.000	18.000		

Pro- dukt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	GS Krebeck – Allgemein	451,78						
	GS Obernfeld - Allgemein	26.335,59	17.600	12.400	9.800	11.200	9.700	13.000
	GS Obernfeld - Allgemeine Renovierung			22.000	16.100	13.100	7.200	8.200
	GS Obernfeld - Brandschutz		6.500					
	GS Obernfeld - Dämmung Kellerdecken		9.000					
	GS Obernfeld - Erneuerung Bodenbelag	6.100,00	52.000					
	GS Obernfeld - Erneuerung Geländer		47.000					
	GS Obernfeld - Erneuerung Treppenaufgang	17.158,86						
	GS Obernfeld - Malerarbeiten	11.688,25	7.500					
	GS Obernfeld - Sanierung ehem. Gemeindebüro	88,38						
	GS Obernfeld - Umstellung LED-Beleuchtung	1.250,00						
	GS Obernfeld - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion					54.900	10.000	
	GS Rhumspringe - Allgemein	16.358,87	15.500	19.800	16.800	19.200	18.700	22.400
	GS Rhumspringe - Allgemeine Renovierung			20.000				
	GS Rhumspringe - Austausch Türen/Eingangstür			10.000				
	GS Rhumspringe - Beleuchtung Notausgänge	1.154,65						
	GS Rhumspringe - Erneuerung Dach Pausenhalle/Maler- arbeiten Pfosten		30.000	45.000				
	GS Rhumspringe - Erneuerung Geländer		60.000					
	GS Rhumspringe - Erneuerung RW-HK Schulhof		13.000			130.000		
	GS Rhumspringe - Erneuerung SW-HK Schulhof					143.000		
	GS Rhumspringe - Schliessanlage			8.000				
	GS Rhumspringe - Trittstein TH/Pausenhalle		10.000					
	GS Rhumspringe - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion			25.000	10.000			
		452.019,58	377.500	282.900	220.000	538.200	134.300	146.700
53810	SW Kläranlage - Allgemeine Unterhaltung	19.623,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	SW Kläranlage - Unterhaltung Gebäude	693,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	SW Pumpstation - Allgemeine Unterhaltung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	NW - Allgemein	84.569,72						
	NW - Ingenieurleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	NW - Jahresvertrag Reparaturarbeiten		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	NW - Kanäle Bodensee	108.587,58	143.000	200.000				
	NW - Kanäle Gieboldehausen	626,25						
	NW - Kanäle Krebeck	6.993,04						
	NW - Kanäle Lütgenhausen	2.990,00						
	NW - Kanäle Obernfeld					212.000	200.000	200.000
	NW - Kanäle Renshausen	524,79						
	NW - Kanäle Rhumspringe	3.879,08						
	NW - Kanäle Rollshausen	-7.709,23		62.000	200.000	100.000	200.000	
	NW - Kanäle Rüdershausen	45.875,01						
	NW - Kanäle Wollbrandshausen	3.449,81	150.000					
	NW - TV-Befahrungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	SW - Allgemein	92.628,18						
	SW - Ingenieurleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	SW - Jahresvertrag Reparaturarbeiten		29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	SW - Kanal spülen		35.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	SW - Kanäle Bilshausen	600,01		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SW - Kanäle Bodensee			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SW - Kanäle Gieboldehausen	657,10	190.300	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	SW - Kanäle Renshausen	2.150,35		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SW - Kanäle Wollershausen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SW - TV-Befahrungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		366.138,65	667.300	574.500	612.500	724.500	812.500	612.500
54100	GVSTR - Allgemeine Unterhaltung	15.281,59		5.000	8.000	5.000	5.000	8.000
	GVSTR - Bankette abtragen/fräsen	374,85						
	GVSTR - Bankette auffüllen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	GVSTR - Risse sanieren			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	GVSTR - Rückschnitt	19.681,82		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	GVSTR - Rüdershausen - Flutmulde			50.000				
	GVSTR - Sanierung Brücke 202 Bilshausen-Lindau					200.000		
	GVSTR - Schlaglöcher beseitigen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	GVSTR - Straßenseitengräben räumen	2.645,59		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		37.983,85		115.000	68.000	265.000	65.000	68.000
55300	FH alle - Allgemeine Unterhaltung	2.940,87	6.500	8.500	8.500	4.500	4.500	4.500
	FH alle - Unterhaltung Gebäude	1.846,88						
	FH Krebeck (C) - Außenanstrich FHK					6.000		
	FH alle - Allgemeine Unterhaltung	30.282,99	49.700	48.200	46.700	45.700	45.700	45.700
		35.070,74	56.200	56.700	55.200	56.200	50.200	50.200
		941.675,72	1.174.000	1.162.000	1.009.200	1.645.700	1.144.300	901.900

Aufwendungen für allgemeine Unterhaltung entstehen insbesondere für unvorhersehbare Reparaturen an Heizungen, der Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation und Türen und Fenster sowie für Wartungen (z. B. Rauchabzugsanlagen, Türanlagen etc.). Die Ansätze basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.

2.3.3.2 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Zu unterhalten sind Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Gegenstände die zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen. Nach der Höhe der Einzelposition fallen die wesentlichen Aufwendungen überwiegend in die Bereiche Abwasserbeseitigung, Feuerwehren und Schulen.

2.3.3.3 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Entsprechende Anschaffungen sind insbesondere für die Grundschulen (51.900 Euro/42.700 Euro), für die Feuerwehren (54.700 Euro/22.700 Euro) und für den Bereich „Innere Verwaltung“ (14.000 Euro/12.500 Euro) vorgesehen. Bei den Schulen handelt es sich überwiegend um den Erwerb von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen. Für die Feuerwehren sind der Austausch der Einsatzkleidung und Einsatzüberkleidung aber auch die Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände (Schläuche, etc.) geplant. Im Bereich der „Inneren Verwaltung“ sind Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich einschließlich Software-Lizenzen (mit Ausnahme der Fach-Software) zu nennen.

2.3.3.4 Mieten und Pachten

Gemietet sind z. B. Kopiergeräte in der Verwaltung und in den Schulen. Darüber hinaus sind Räume angemietet für die Feuerwehr in Bilshausen, Bodensee, Rollshausen und Wollbrandshausen.

2.3.3.5 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für den Bezug von Strom, Gas und Wasser, die Abwasserbeseitigung sowie die Reinigung und Versicherung aller Gebäude. Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen bei den Energieversorgern und durch Erhöhung der Versicherungsbeiträge für fertiggestellte Anbauten/Umbauten ergeben sich hier höhere Aufwendungen.

2.3.3.6 Haltung von Fahrzeugen

Ausgewiesen sind die Aufwandaufwendungen für die Feuerwehren und die Abwasserbeseitigung sowie für Rasenmäher, die eine Fahrzeugeigenschaft erfüllen (u. a. an den Schulen).

2.3.3.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Diese Aufwendungen beziehen sich auf die Aus- und Fortbildung des Personals, insbesondere auch der in Ausbildung befindlichen Personen (Auszubildende, Anwärter) und der ehrenamtlichen Funktionsträger (hier vor allem der Feuerwehr).

2.3.3.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindeorgane und politische Gremien	6.111	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Innere Verwaltungsangelegenheiten	16.260	30.000	36.300	36.000	37.000	37.000	38.000
Finanzen und IT	50.930	63.000	65.600	66.500	66.600	67.500	67.600
Gebäudemanagement	1.493	1.500					
Ordnungsaufgaben	58.803	60.400	63.100	64.000	63.000	63.200	63.800
Brandschutz	11.291	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Grundschulen	61.752	67.700	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Jugendarbeit	-3	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	17.043	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abwasserbeseitigung	147.168	175.000	175.000	175.100	175.100	175.100	175.100
Friedhofs- und Bestattungswesen	585	800	800	800	800	800	800
	371.433	440.000	450.300	473.900	474.000	475.100	476.800

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die eingesetzte Fachsoftware (z. B. Ratsinformationssystem, Web-Auftritt, Finanzen, Einwohnerwesen, Personenstand, GIS, Kanalkataster), ferner der Aufwand für Repräsentationen, Lehr- und Lernmittel und darüber hinaus sonstige Aufwendungen der Schulen (z. B. Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht). Daneben sind auch erforderliche Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes vorgesehen.

Die Einführung der eRechnung verbunden mit der Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems wird zu höheren Aufwendungen führen (vgl. Finanzen und IT).

2.3.3.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Veranschlagt sind die Aufwendungen für externe Dienstleister z. B. im Bereich der IT, in der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung, für die Verwaltung der Versorgungsrücklage durch die Versorgungskasse und für diverse Projekte (z. B. Energieeffizientes Netzwerk, Städtebauförderungsmaßnahme „Kleine Städte und Gemeinden“).

2.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen entwickeln sich auf Grund der durchgeführten und vorgesehenen Investitionen entsprechend und erhöhen den Aufwand wie folgt:

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen auf immaterielle VMGS	50.579	69.000	57.500	59.200	54.800	52.800	52.300
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	27.550	29.800	29.800	29.800	29.800	42.200	42.200
Abschreibungen auf Gebäude	224.386	251.500	256.000	287.900	303.800	485.100	485.800
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	289.596	291.300	308.400	318.200	323.100	304.500	304.700
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.700	3.600	500	1.200	1.200	600	600
Abschreibungen auf Fahrzeuge	78.221	101.500	106.400	107.100	105.700	102.900	99.700
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.444	125.100	102.100	123.700	121.400	127.800	124.300
Auflösung Sammelposten	28.740		13.400				
Einzelwertberichtigung	2.554						
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	303						
	770.073	871.800	874.100	927.100	939.800	1.115.900	1.109.600

2.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	65.838	61.000	80.000	108.000	111.000	112.000	108.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite							
	65.838	61.000	80.000	108.000	111.000	112.000	108.000

Zinsbelastungen für neu aufzunehmende Kredite ab 2021/20202 und in den folgenden Jahren werden berücksichtigt.

2.3.6 Transferaufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	2.481.368	2.521.500	2.276.600	2.204.900	2.065.100	2.044.800	2.012.100
Schlüsselzuweisungen für Mitgliedsgemeinden	2.036.768	2.069.900	1.868.100	1.808.500	1.692.800	1.675.700	1.648.400
Zuweisungen an Abwasserverbände	796.089	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
Zuweisung an Unterhaltungsverband Rhume	79.429	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	35.193	44.300	37.100	26.900	26.900	26.900	26.900
Entschuldungsumlage an das Land	24.128	24.100	24.000	25.200	26.200	27.300	28.400
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden und Landkreis	10.685	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Zuschuss an WRG (Beitrag)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5.469.760	5.576.100	5.127.600	4.987.300	4.732.800	4.696.500	4.637.600

Die Kreisumlage berechnet sich nach den Schlüsselzuweisungen, die die Samtgemeinde vom Land erhält. Eine höhere Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden führt zu sinkenden Schlüsselzuweisungen bei der Samtgemeinde, auf die der Landkreis die Kreisumlage derzeit mit einem Prozentsatz in Höhe von 50 v. H. erhebt. Von den um die Entschuldungsumlage reduzierten Schlüsselzuweisungen erhalten die Mitgliedsgemeinden nach einer langjährig geübten Praxis einen Anteil in Höhe von 37,1 %. Auch diese Zuweisungen reduzieren sich in Folge der höheren Steuerkraft.

Die vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2021 geht von folgenden Schlüsselzuweisungen für die Mitgliedsgemeinden aus:

Gemeinde	Einwohner	Bevölkerungsansatz	Ausgangsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	positive Schlüsselzahl	Schlüsselzuweisung	Anteil am Gesamtaufkommen	Schlüsselzuweisung an MG	Schlüsselzuweisung an MG gerundet
	30.06.2020	103,7%	1.090,00			75%		1.868.065	
Bilshausen	2.211	2.293	2.499.370	1.411.904	1.087.466	815.599	16,12%	301.103	301.096
Bodensee	799	829	903.610	470.290	433.320	324.990	6,42%	119.980	119.976
Gieboldehausen	4.061	4.211	4.589.990	2.895.138	1.694.852	1.271.139	25,12%	469.280	469.280
Krebeck	1.043	1.082	1.179.380	675.170	504.210	378.158	7,47%	139.609	139.608
Obernfeld	939	974	1.061.660	512.633	549.027	411.770	8,14%	152.018	152.016
Rhumspringe	1.798	1.865	2.032.850	1.070.921	961.929	721.447	14,26%	266.344	266.344
Rollshausen	856	888	967.920	480.819	487.101	365.326	7,22%	134.871	134.864
Rüdershausen	814	844	919.960	541.931	378.029	283.522	5,60%	104.671	104.664
Wollbrandshausen	635	658	717.220	431.589	285.631	214.223	4,23%	79.087	79.080
Wollershausen	509	528	575.520	210.381	365.139	273.854	5,41%	101.102	101.096
Gesamt	13.665	14.172	15.447.480	8.700.776	6.746.704	5.060.028	100,00%	1.868.065	1.868.024

Unter Zuschüsse an übrige Bereiche fallen zunächst Leistungen an die Freiwillige Feuerwehr (8.000 Euro), für kulturelle Zwecke (6.000 Euro an HVE Eichsfeld Touristik, 1.000 Euro an Theater- und Konzertvereinigung sowie >200 Euro an Grenzland-Museum, Kulturkreis Schloss und AG Südniedersächsische Heimatfreunde), für soziale Einrichtungen (11.300 Euro Nachbarschaftshilfe, Bundesfreiwilligendienst, Sammeltaxi, Lebenshilfe und Caritas) und für jugendpflegerische Maßnahmen (2.000 Euro Ferienprogramm u. ä.) an.

Für ehrenamtliche Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger stellt die Samtgemeinde jährlich einen Betrag in Höhe von 7.500 Euro, für die vor Ort geleistete Seniorenarbeit 4.000 Euro zur Verfügung. Das Museum der Gemeinde Obernfeld erhält eine Zuweisung in Höhe von 1.000 Euro.

2.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.837	101.100	114.100	102.100	102.100	106.100	106.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	20.238	24.300	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Geschäftsaufwendungen	118.493	152.200	148.400	148.600	148.800	150.000	150.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.221	99.100	101.000	102.100	103.100	104.400	105.400
Erstattungen an Bund/Land	4.080	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	497.407	471.400	466.800	466.100	464.000	466.000	468.100
Erstattungen an verbundene Unternehmen	59.884	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	737.301						
	1.601.461	894.300	900.000	888.600	887.700	896.200	899.900

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten berücksichtigen auch die Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige zum Zwecke der Wahlen sowie eine Anpassung der Sätze in der Aufwandsentschädigungssatzung ab 2018 (Beschlussvorlage WP 16-21-SG-0130 vom 25.04.2018). Veranschlagt sind Leistungen für die Organe und politischen Gremien der Samtgemeinde, die Gleichstellungsbeauftragte und für den Brandschutz.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten Mitgliedsbeiträge für u. a. den Nieders. Städte- und Gemeindebund, das Nieders. Studieninstitut und den Kommunalen Arbeitgeberverband.

Erstattungen betreffen Aufwendungen, die bei Dritten für eine Leistungserfüllung namens oder im Auftrag der Samtgemeinde entstehen. Hierunter fallen insbesondere die Festsetzung und Erhebung der Kanalbenutzungsgebühren durch die EWB und die Unterhaltungsarbeiten auf den Friedhöfen durch die Mitgliedsgemeinden sowie die Weiterleitung der Landkreiszahlungen für die Kita-Angelegenheiten.

2.4 Interne Leistungsbeziehungen

Zur vollständigen Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs für die im Haushaltsplan veranschlagten Produktbereiche ist es zwingend erforderlich, auch die internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten abzubilden.

Interne Leistungsverrechnungen (ILV) werden vorgenommen bei den Produkten 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien, 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11106 Finanzen und IT und 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement. Aufwendungen dieser Produkte werden den Leistungsempfängern (grds. alle anderen Pro-

dukte) konkret zugeordnet oder pauschal ermittelt. Als Maßstäbe kommen z. B. Raumgrößen, Mengen (Anzahl der PC, Buchungen oder Produktkonten etc.) oder Stellenanteile zur Anwendung. Die ILV ist Bestandteil der Kosten- und Leistungsrechnung und wirkt sich wie folgt im Haushalt aus (AU=Aufwand, ER=Ertrag):

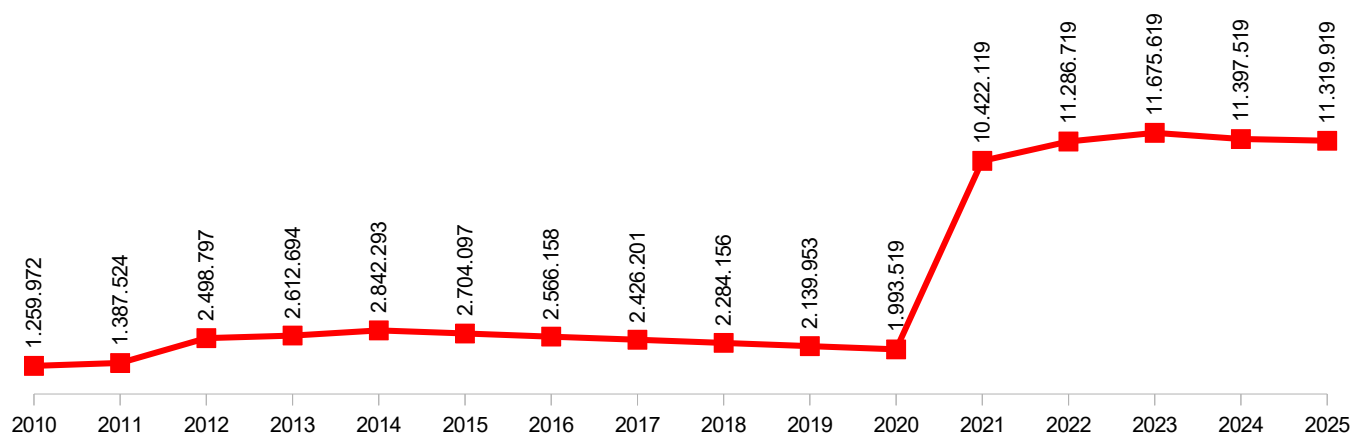
Art	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AU	Gemeindeorgane und politische Gremien	86.873	131.200	140.700	136.500	136.800	152.300	149.800
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	78.941	45.100	52.000	50.400	50.600	56.800	55.900
	Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	8.240	480.200	622.600	596.400	597.700	654.200	646.800
	Finanzen und IT	201.706	210.000	216.900	204.400	203.500	217.700	216.900
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	96.594	122.100	131.900	124.000	122.900	130.000	130.200
	Durchführung von Wahlen	16.589	3.000	3.400	3.400	3.400	3.800	3.700
	Ordnungsaufgaben	236.292	449.000	481.300	463.300	466.300	503.400	500.400
	Brandschutz	93.327	190.400	211.300	205.400	206.200	222.000	220.900
	Grundschulen	279.985	259.600	282.800	277.500	281.100	306.800	303.900
	Sonstige schulische Aufgaben	89.979	180.700	204.000	197.600	197.200	212.600	211.500
	Kreisschulbaukasse							
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.794	2.000	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
	Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges	8.801	17.200	18.500	18.100	18.300	19.900	19.700
	Jugendarbeit	45.710	84.200	90.600	87.100	87.600	94.600	94.000
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	29.123	59.700	64.400	62.500	63.100	68.400	67.900
	Abwasserbeseitigung	131.346	184.300	202.700	197.500	199.200	217.400	215.300
	Gemeindestraßen	27.514	45.100	49.200	47.200	47.300	50.900	50.700
	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.282	45.600	50.600	48.500	48.600	52.400	52.100
	Wirtschaftsförderung	367	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	314	500	800	800	800	900	900
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116	200	300	300	300	300	300
		1.480.900	2.511.400	2.827.600	2.724.500	2.734.500	2.968.300	2.944.800
ER	Gemeindeorgane und politische Gremien	400.950	476.500	471.800	461.100	472.300	487.400	492.300
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-123.983	630.700	734.000	648.000	634.500	641.700	651.900
	Finanzverwaltung und IT	912.704	1.025.900	1.170.000	1.176.700	1.191.900	1.377.800	1.338.700
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	290.922	378.300	451.800	438.700	435.800	461.400	461.900
	Grundschulen	307						
		1.480.900	2.511.400	2.827.600	2.724.500	2.734.500	2.968.300	2.944.800

2.5 Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der Liquidität und der Nettoposition

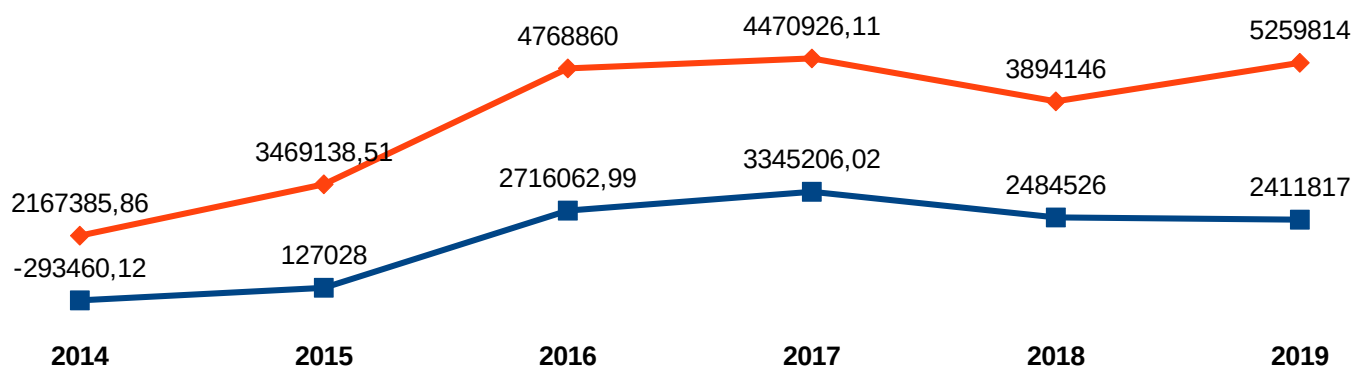
Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Immaterielles Vermögen	111.514	157.890	216.797	227.406	329.287	475.614	567.381	747.461
Sachvermögen	19.416.463	20.157.382	19.716.812	19.789.695	19.576.709	20.122.586	20.221.712	20.762.280
Finanzvermögen	2.428.942	2.721.904	2.431.331	2.429.375	2.347.678	2.363.314	2.769.402	2.455.631
Gesamt	21.956.919	23.037.176	22.364.939	22.446.475	22.253.674	22.961.514	23.558.494	23.965.372

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2019 auf 2.139.953 Euro und werden sich voraussichtlich, d. h. unter vollständiger Inanspruchnahme der bestehenden Kreditermächtigungen, bis Ende 2025 auf 11.319.919 Euro erhöhen. Die Gesamtentwicklung in den letzten Jahren und die in den Folgejahren zeigt nachstehendes Diagramm:



Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Bilanz (Finanzrechnung) zum 31.12.2019 weist liquide Mittel in Höhe von 2.411.816,74 Euro aus. Den unterjährigen minimalen bzw. maximalen Bestand an Finanzmitteln in den vergangenen Jahren zeigt die nachstehende Grafik auf:



Die Bilanz 2019 weist allerdings auch gleichzeitig Vorbelastungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.270.528,75 Euro aus. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen für Auszahlun-

gen für Investitionen bzw. um solche für mit Aufwendungen verbundene Auszahlungen innerhalb eines Budgets, die in das Folgejahr übertragen wurden. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2020 mit -85.500 Euro angegeben ist, werden die liquiden Mittel am 31.12.2020 voraussichtlich vollständig abgebaut sein und es wird darüber hinaus die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich sein. Rechnerisch ermittelt sich ein Betrag in Höhe von -944.212 Euro.

Liquiditätsplanung 2021 (Basis: Entwicklung der Ein- und Auszahlungen im Vorjahr)													
Einzahlungen	Ansatz	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.998.400	1.098.900	15.100	842.000	434.800	749.600	949.000	1.028.500		941.200	978.700	700	959.900
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.529.600	100.200	377.800	161.200	163.700	331.900	165.700	327.800	127.000	161.600	157.000	283.800	171.800
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	808.700	54.000	121.900	335.800	50.600	14.900	38.100	44.900	4.000	42.200	41.000	7.500	53.700
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.900	900	900	1.900	1.400	3.000	2.200	1.600	600	1.500	1.600	700	1.400
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.000	400											31.600
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	937.300	130.600		21.200				385.900	58.600			216.500	124.400
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.777.300				1.821.300				6.777.300				
Auszahlungen													
70 Personalauszahlungen	3.279.200	287.500	109.600	249.800	392.100	260.500	253.500	261.000	263.400	259.900	263.500	29.600	648.700
71 Versorgungsauszahlungen	65.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.800	117.600	110.800	125.000	248.400	193.500	223.700	149.700	166.900	150.600	231.400	189.400	437.700
73 Transferauszahlungen	5.127.600	708.100	96.600	471.800	499.600	382.900	547.200	542.900	135.100	533.700	533.600	132.500	543.400
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.000	88.200	78.600	89.100	99.600	22.700	80.800	83.500	48.800	98.800	65.500	21.100	123.300
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.000		2.100		13.800	2.100		21.300	2.000		13.500	2.000	23.200
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.725.400	403.500	414.700	26.100	626.700	191.800	159.500	1.721.400	337.600	1.044.300	627.100	648.000	1.524.600
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.000		11.800		15.700	21.400		35.800	11.800		15.900	21.400	36.300
Saldo lfd. Monat		-225.300	-313.900	394.900	570.500	19.100	-115.100	-1.032.300	5.996.500	-946.200	-577.600	-840.200	-1.999.800
Saldo kumuliert unter Berücksichtigung prognostizierter Liquiditätsbedarf am 31.12.20 in Höhe von gerundet 944.300 Euro	-944.300	-1.169.600	-1.483.500	-1.088.600	-518.100	-499.000	-614.100	-1.646.400	4.350.100	3.403.900	2.826.300	2.286.100	286.300

Der vorstehenden Planung der mutmaßlichen Zahlungszugänge und -abflüsse in den einzelnen Monaten des Haushaltsjahres folgend besteht unterjährig ein Bedarf an liquiden Mitteln in Höhe von 1,7 Mio. Euro, je nach dem, zu welchem Zeitpunkt die erforderlichen Investitionskredite aus den Ermächtigungen des laufenden Jahres und des Vorjahres aufgenommen werden.

3 Finanzierung der geplanten Investitionen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten einzeln dargestellt. Die Auswirkungen auf die folgenden Jahre (insbesondere die Abschreibung) sind bei den entsprechenden Produktkonten berücksichtigt. Im Einzelnen sind geplant:

Pro- dukt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11103	Neuerstellung Homepage - Lizenz		5.000					
	Umsetzung OZG			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11106	EDV - Anschaffung 2 Switche und 2 Steckkarten	2.083,24						
	EDV - Anschaffung 3 Switche	5.208,98					6.000	
	EDV - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige	6.862,23	9.000	9.000	2.000	3.000	8.000	5.000
	EDV - Einrichtung DMS	35.343,48						
	EDV - Einrichtung eRechnung	9.484,30						
	EDV - Mobile Device Management		5.000	5.000				
	EDV - Sophos-Lizenzen	5.147,94			6.000			
	EDV - Windows-Server Lizenz	5.038,25					5.000	
		69.168,42	14.000	14.000	8.000	3.000	19.000	5.000
11111	Rathaus - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige			3.000				
				3.000				
12600	FW alle - Anschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten	12.467,63		90.000	40.000	45.000		
	FW alle - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige		8.000	12.700	8.200	12.200	12.200	12.200
	FW alle - Trinkwasserschutz			10.000	10.000	10.000	3.000	3.000
	FW alle - Wärmebildkamera					10.000	10.000	10.000
	FW Bilshausen - Absauganlage	425,85						
	FW Bilshausen - Anbau	50.410,46						
	FW Bilshausen - Hydraulikaggregat		22.000	22.000				
	FW Bilshausen - Neubau Parkplätze	1.540,21						
	FW Bodensee - TSF-W							125.000
	FW Germershausen - Anbau Fahrzeughalle	13.550,64						
	FW Germershausen - Fahrzeug	121.521,17						
	FW Gieboldehausen - Chemieausstattung		22.000					
	FW Gieboldehausen - Elektrischer Hubwagen			5.000				
	FW Gieboldehausen - Gerätewagen Logistik	64.542,60						
	FW Gieboldehausen - Hochleistungspumpe		6.000					
	FW Gieboldehausen - Rettungszelt		8.000					
	FW Gieboldehausen - Sprungpolster			15.000				
	FW Krebeck - Umbau Feuerwehrhaus				300.000			
	FW Krebeck - Herstellung Carport/Garage		20.000					
	FW Krebeck - Tragkraftspritze	15.834,85						
	FW Obernfeld - Absauganlage			10.000				
	FW Obernfeld - Anbau			400.000				
	FW Renshausen - Fahrzeug	120.830,73						
	FW Renshausen - MTW			40.000				
	FW Rhumspringe - Absauganlage	172,00						
	FW Rhumspringe - Anbau	2.112,40						
	FW Rhumspringe - HLF		260.000					
	FW Wollbrandshausen - Tragkraftspritze					16.500		
	FW Wollbrandshausen - Zuschuss	45.000,00						
	FW Wollershausen - Tragkraftspritze	15.176,90						
	FW Wollershausen - TSF-W							125.000
		463.585,44	346.000	604.700	358.200	93.700	25.200	275.200
21100	GS alle - Digitalpakt		220.500					
	GS Bilshausen - Anschaffung Tische/Stühle	6.058,17						
	GS Bilshausen - Aufzug Altbau				106.600			
	GS Bilshausen - Aufzug Neubau				124.500			
	GS Bilshausen - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige		3.000	3.000	4.700		3.000	
	GS Bilshausen - Erneuerung Holzpalisaden Schulhof	315,96						
	GS Bilshausen - Erneuerung Zaun Altbau	624,72						
	GS Bilshausen - Errichtung Spielcontainer		3.000					
	GS Bilshausen - Errichtung Spielgerät					8.000		
	GS Bilshausen - Leitsysteme			12.000				
	GS Bilshausen - Neuschaffung von Räumen (Nutzung FW)	10.721,22						
	GS Bilshausen - Sanierung Asphaltdecke	1.364,95						
	GS Bilshausen - Turnhalle Prallschutz, Tore, Fußboden		150.800	32.700				
	GS Bilshausen - Umstellung LED-Beleuchtung		114.000					
	GS Gieboldehausen - Anschaffung Aufsitzmäher			18.000				
	GS Gieboldehausen - Anschaffung Tische/Stühle	10.835,63						
	GS Gieboldehausen - Barrierefreiheit-Rampe	1.658,38						
	GS Gieboldehausen - Betriebs-/Geschäftsausstattung Son	7.660,35	3.000	4.700	3.000	3.000		
	GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 1		155.000					
	GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 2+3		22.800	152.000				
	GS Gieboldehausen - Errichtung Spielgerät GS					14.000		
	GS Gieboldehausen - Glasabtrennung				14.600			
	GS Gieboldehausen - Leitsysteme			12.000				

Pro- dukt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	GS Gieboldehausen - Schränke Mensa				10.000			
	GS Gieboldehausen - Sonnenschutz BT 4					30.500		
	GS Gieboldehausen - Sonnenschutz Turnhalle						20.000	
	GS Gieboldehausen - Sportboden Turnhalle			80.000				
	GS Gieboldehausen - Treppenlift BT 1			11.100				
	GS Gieboldehausen - Treppenlift BT 5			13.600				
	GS Gieboldehausen - Umstellung LED-Beleuchtung		70.000					
	GS Obernfeld - Aufzug					141.300		
	GS Obernfeld - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige					4.200	2.500	
	GS Obernfeld - Dacherneuerung	67.507,95						
	GS Obernfeld - Erneuerung Elektroinstallation	58.910,22						
	GS Obernfeld - Errichtung Schranke		2.000					
	GS Obernfeld - Errichtung Spielgerät			30.000				
	GS Obernfeld - Fassade/Wärmedämmung	95.487,63						
	GS Obernfeld - Herstellung Betriebsbereitschaft (ehem. Ge- meindebüro)	148.397,32	32.000					
	GS Obernfeld - Herstellung einer Fluchttreppe	4.373,93						
	GS Obernfeld - Herstellung Trennwand		8.000					
	GS Obernfeld - Herstellung Vordächer		9.000					
	GS Obernfeld - Leitsysteme					12.000		
	GS Obernfeld - Treppenlift					12.000		
	GS Rhumspringe - Anbau Zugang Bücherei					80.000		
	GS Rhumspringe - Errichtung Rampe Turnhalle		30.000					
	GS Rhumspringe - Errichtung Spielgerät		7.000					
	GS Rhumspringe - Herstellung Garage		5.000					
	GS Rhumspringe - Inklusion		34.000					
	GS Rhumspringe - Leitsysteme			12.000				
	GS Rhumspringe - Neuerstellung Schulhof		50.000			350.000		
	GS Rhumspringe - Umstellung LED-Beleuchtung		55.000					
		413.916,43	974.100	381.100	263.400	655.000	25.500	
53810	Abwasser - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige	2.665,60	7.500					
	Abwasser - Fahrzeuge/Anhänger		4.000					
	Abwasserbeseitigung - Beendet	74.917,55						
	Anschaffung Lizenz	1.487,50						
	Anschaffung Schlammspiegelmessgerät		15.000					
	Bilshausen - NW Erschließung Teufelsgraben 3. BA			120.000				
	Bilshausen - Teufelsgraben 2. BA	29.653,65						
	Bodensee - NW Erschließung Auf dem Bruchberge			100.000				
	Erneuerung Trübwasserabsaugung	21.182,00						
	Erweiterung SW/RW-HK/HA "Am Knickweg"	35.535,19						
	Hausanschlüsse allgemein	29.266,48						
	Kläranlage - Schmutzwasserpumpen	6.560,25						
	Krebeck - Erneuerung NW-Kanal Am Ellerbach		91.000					
	Krebeck - Erneuerung NW-Kanal Hauptstraße		774.000					
	Krebeck - NW Erschließung Am Friedhof				150.000			
	Neubau Lagerraum	17.944,01						
	Neubau/Erweiterung Kläranlage		100.000	5.714.000				
	Neukauf Belüfter Belebungsbecken			35.000				
	Neukauf Rückschlammpresse			30.000				
	NW-Hausanschlüsse Baulücken	10.767,35	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Obernfeld - RW Knickweg 3. BA	36.547,23						
	Renshausen - Neubau RW-HK Mönchstr.	4.809,95	40.000					
	Rhumspringe - NW-Kanal "Südlich d. Schule"	137.266,40						
	Rhumspringe - SW-Kanal "Südlich d. Schule"	105.321,93						
	Rollshausen - Erschließung Gewerbegebiet Kreisstraße			110.000				
	Rollshausen - NW Gartenstraße			30.000	180.000			
	Rüdershausen - Erneuerung RW-Kanalnetz Kirche	96,00						
	SW-Hausanschlüsse Abwasser-Verbände	3.573,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	SW-Hausanschlüsse Gieboldehausen/Wollershausen		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Wollbrandshausen - NW Erschließung Hinterdorfstraße				120.000			
	Wollershausen - NW-HK und HA "Zur Birnreeke"	3.000,00						
	Wollershausen - SW-HK und HA "Zur Birnreeke"	2.500,00						
		523.094,84	1.056.500	6.189.000	500.000	50.000	50.000	50.000
54100	Flurbereinigung Obernfeld-Breitenberg		20.000	3.800				
	GVSTR - Herstellung Mühlenwasserbrücke			350.000				
			20.000	353.800				
55300	FH Bodensee - Herstellung Dach		35.000	46.000				
	FH Bodensee - Herstellung Hauptweg		25.000					
	FH Gernershausen - Erneuerung Tor	1.041,25						
	FH Rhumspringe - Herstellung Hauptweg		35.000					
	FH Wollbrandshausen - Herstellung Dach		50.000					
	FH Wollbrandshausen - Sanierung Fassade		20.000	108.000				
		1.041,25	165.000	154.000				
57100	Zuschuss AG Rhumequelle e.V.	5.000,00						
		5.000,00						
61100	RiSIKo Investitionszuschuss MG	4.670,87						
		4.670,87						
		1.480.477,25	2.580.600	7.714.600	1.144.600	816.700	134.700	345.200

Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Zuwendungen vorgesehen. Darüber hinaus sind Investitionskredite erforderlich, um diese Maßnahmen finanzieren zu können. Vorgesehen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 6.777.300 Euro in 2021 und 1.064.600 Euro in 2022.

4 Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		2021	2021	2021
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.946.600	7.998.400	-948.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	573.400	628.800	55.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.562.700	2.529.600	-33.100
6.	privatrechtliche Entgelte	83.600	95.600	12.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.600	714.900	-133.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.100	32.000	-100
11.	sonstige ordentliche Erträge	143.300	32.100	-111.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.190.300	12.031.400	-1.158.900
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	3.445.000	3.535.600	90.600
14.	Versorgungsaufwendungen	60.000	65.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.800	2.329.800	-338.000
16.	Abschreibungen	944.400	874.100	-70.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.500	80.000	22.500
18.	Transferaufwendungen	5.714.600	5.127.600	-587.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	907.700	900.000	-7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.797.000	12.912.100	-884.900
21.	ordentliches Ergebnis	-606.700	-880.700	-274.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		2021	2021	2021
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.489.700	11.386.600	-1.103.100
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.668.800	11.796.600	-872.200
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	179.700	937.300	757.600
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094.400	7.725.400	4.631.000
34.	Aufnahme von Krediten	2.898.300	6.777.300	3.879.000
35.	Tilgung von Krediten	149.000	170.000	21.000

5 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

Nach § 111 Abs. 5 NKomVG hat die Samtgemeinde – soweit ihre sonstigen Finanzmittel zur Finanzierung ihrer Aufgabenerfüllung nicht ausreichen – die erforderlichen Finanzmittel (soweit vertretbar und geboten) aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen zu beschaffen, bevor sie sich über die Samtgemeindeumlage finanziert.

Hierbei ist grundsätzlich das Kostendeckungsprinzip des § 5 Abs. 1 NKAG zu beachten, soweit nicht ein öffentliches Interesse besteht, von einer vollen Kostendeckung abzusehen. Allgemein wird ein öffentliches Interesse an sauberen Straßen unterstellt und ferner wird es nach h. M. als nicht geboten angesehen, bei Büchereien, Museen, Theater und ähnlichen sozialen Einrichtungen eine volle Kostendeckung anzustreben. Spezielle Entgelte werden insbesondere erhoben für die Abwasserbeseitigung, die über die Pflichtaufgaben hinausgehenden Leistungen der Feuerwehr und im Friedhofs- und Bestattungswesen.

Die Abwasserbeseitigung wird – unter Berücksichtigung eines dreijährigen Ausgleichszeitraums – kostendeckend kalkuliert und es werden dementsprechende Gebühren erhoben.

Hinsichtlich des Friedhofs- und Bestattungswesens hat der Samtgemeinderat mit der Entgegennahme der Kalkulation für die Jahre 2019 und 2020 und der Beschlussfassung über die Gebührensatzung entschieden, auf 30 v. H. eines möglichen Gebührenertrages zu verzichten. Im Rahmen der Kalkulation 2021 kann über den Kostendeckungsgrad erneut entschieden werden.

Auch für die über die Pflichtaufgaben hinausgehenden Leistungen der Feuerwehr hat der Samtgemeinderat in seiner Sitzung am 29.08.2013 einen Grundsatzbeschluss gefasst, in bestimmten Fällen eine Gebühr nicht zu erheben. In 2017 sind Kosten in Höhe von 123.559,68 Euro entstanden. Davon wurden 25.100,58 Euro abgerechnet; das sind 20,31 % der Gesamtkosten. Nicht abgerechnet wurden Kosten, die von den Mitgliedsgemeinden (10.169,80 Euro) oder von den Kirchen oder Vereinen (37.103,10 bzw. 50.045,20 Euro) dem Grunde nach zu tragen wären. Auch Kosten für Brandmeldeanlagen (1.141,00 Euro) wurden nicht in Rechnung gestellt. Grundlage für dieses Verwaltungshandeln ist der Beschluss des Samtgemeinderates vom 29.08.2013.

Eine Abkehr vom Grundsatz der Kostendeckung ist weder im Friedhofs- und Bestattungswesen noch bei den freiwilligen Leistungen der Feuerwehr geboten.

Auf die Erhebung von Gebühren oder Entgelten für die außerschulische Nutzung der Schulturnhallen und sonstiger Räume in den Schulen wird gänzlich verzichtet.

6 Anpassungsbedarf der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Das Geographische Institut der Universität Göttingen/Abteilung Humangeographie wurde mit einer Projektstudie zum demographischen Wandel und seine Auswirkungen auf die Samtgemeinde Gieboldehausen beauftragt; das Ergebnis dieser Untersuchungen wurde im Mai 2007 veröffentlicht. Die Ergebnisse der innovativen Prognoserechnung zeigen auf, dass die Bevölkerung der Samtgemeinde bis zum Jahr 2020 um 3,9 % abnehmen wird. Wesentlich bedeutsamer für die Kommunalplanung, so die Studie weiter, werde eine stark ausgeprägte Verschiebung der Altersstruktur hin zu den höheren Altersklassen sein, wobei die Zahl der 3- bis 6-Jährigen um 24 % abnehmen und die der über 75-Jährigen um 47 % ansteigen werde. Die Bevölkerung entwickelte sich seit 2007 tatsächlich wie folgt:

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2007-2019. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. LSN-Online: Tabelle Z100002G Bevölkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Insgesamt	14.406	14.280	14.141	14.028	14.106	13.949	13.863	13.844	13.835	13.781	13.698	13.626	13.501
0 - 15	2.371	2.316	2.248	2.215	2.135	2.049	1.980	1.958	1.913	1.867	1.832	1.817	1.797
15 - 60	8.555	8.471	8.330	8.183	8.245	8.126	8.045	8.004	7.956	7.936	7.812	7.691	7.508
60 - 65	604	628	670	764	832	894	927	929	958	957	990	1.001	1.072
65 und mehr	2.876	2.865	2.893	2.866	2.894	2.880	2.911	2.953	3.008	3.021	3.064	3.117	3.124
0 - 3	410	386	365	323	329	324	324	316	332	342	341	376	390
3 - 5	287	284	274	277	240	212	215	216	224	207	220	227	214
5 - 6	153	142	146	133	134	135	107	118	103	118	117	101	114
6 - 10	671	649	632	609	578	549	543	515	499	469	455	457	446
10 - 12	850	855	831	873	345	323	303	297	285	274	264	236	227
12 - 15					509	506	488	496	470	457	435	420	407
15 - 18	567	543	518	479	466	492	545	510	502	495	500	471	463
18 - 20	385	369	373	346	331	304	264	284	332	352	323	310	322
20 - 25	745	752	750	764	734	720	700	684	660	651	662	672	639
25 - 30	669	644	646	652	665	639	661	667	685	668	627	599	598
30 - 35	777	757	731	708	683	667	641	655	665	710	749	751	706
35 - 40	1.048	981	891	848	819	773	760	734	730	692	678	671	716
40 - 45	1.226	1.200	1.170	1.098	1.053	1.002	927	893	865	836	797	802	754
45 - 50	1.195	1.244	1.231	1.242	1.294	1.276	1.235	1.165	1.076	1.049	993	916	883
50 - 55	1.033	1.048	1.071	1.083	1.219	1.241	1.281	1.312	1.335	1.274	1.251	1.220	1.151
55 - 60	910	933	949	963	981	1.012	1.031	1.100	1.106	1.209	1.232	1.279	1.275
60 - 63	349	396	444	529	550	562	545	567	603	573	616	614	682
63 - 65	255	232	226	235	282	332	382	362	355	384	374	387	390
65 - 70	891	821	718	626	548	566	603	661	764	798	859	887	887
70 - 75	763	801	868	911	914	813	745	650	567	498	519	566	610
75 - 80	1.222	1.243	1.307	1.329	618	660	709	756	784	805	725	657	563
80 - 85					486	499	474	492	502	501	529	564	600
85 und älter					328	342	380	394	391	419	432	443	464

Vergleich 2007 – 2019	Ganzzahl	in v. H.
Einwohnerzahl	-905	-6,70 %
Entwicklung 3-6	-112	-25,50 %
Entwicklung 6-15	-441	-28,99 %
Entwicklung 75 und älter	405	33,14 %

Die Voraussage des Ist-Zustandes zum 01.01.2020 bezüglich der Entwicklung der Anzahl junger Menschen ist bereits zwei Jahre früher eingetroffen, die Prognose hinsichtlich der älteren Menschen noch nicht. Die Einwohnerzahl insgesamt ist rapider abgefallen, als vorhergesagt.

Die Schülerzahlen entwickelten/entwickeln sich (voraussichtlich) wie folgt:

Schulstandort	Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3		Klasse 4		Insgesamt	
Stand: Aug 2019										
Bilshausen	37	2	30	2	34	2	39	2	140	8
Gieboldehausen	37	2	34	2	31	2	44	2	146	8
Obernfeld	14	1	15	1	19	1	15	1	63	4
Rhumspringe	20	1	29	2	25	2	17	1	91	6
Insgesamt	108	6	108	7	109	7	115	6	440	26
Stand: Aug 2020										
Bilshausen	35	2	35	2	33	2	35	2	138	8
Gieboldehausen	39	2	40	2	32	2	33	2	144	8
Obernfeld	16	1	14	1	15	1	16	1	61	4
Rhumspringe	29	2	22	1	30	2	22	2	103	7
Insgesamt	119	7	111	6	110	7	106	7	446	27
Prognose: Einschulungsjahr 2026/2027										
Bilshausen	39	2	30	2	40	2	41	2	150	8
Gieboldehausen	32	2	28	2	51	2	42	2	153	8
Obernfeld	17	1	16	1	20	1	12	1	65	4
Rhumspringe	18	1	23	1	22	1	26	2	89	5
Insgesamt	106	6	97	6	133	6	121	7	457	25

Es sind die Zahlen aus der Schülerstatistik zu Grunde gelegt. Die Prognosewerte basieren auf den Meldedaten.

Erfreulicherweise ist bei der Entwicklung der Schülerzahlen wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Die Altenbetreuung als originäre Aufgabe der Samtgemeinde (vgl. § 98 Abs. 1 Ziffer 3 NKomVG) wird im Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges abgebildet. Wesentliche Grundlage für die Aufgabenerfüllung ist der Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 11.10.2007, demzufolge die Mitgliedsge-
meinden einen Zuschuss in Höhe von 4.000 Euro erhalten, um die Altenarbeit vor Ort zu gestalten. Dieser Zu-
schuss wird seitdem in unveränderter Höhe gezahlt. Die steigende Zahl der Senioren hat insofern bisher keinen
monetären Einfluss auf die Haushaltsplanung entfaltet.

7 Daten der Haushaltswirtschaft

Mit Runderlass des MI vom 08.02.2011 sind die Kommunen gehalten, den Aufsichtsbehörden zusammen mit der Haushaltssatzung Daten zur Haushaltswirtschaft vorzulegen. Damit sollen die Kommunalaufsichtsbehörden eine einheitliche auf bestimmte Kriterien abgestellte Grundlage erhalten, auf deren Basis die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen beurteilt werden kann. Die Übersicht ist zusammen mit der Haushaltssatzung vorzulegen und enthält neben allgemeinen Angaben auch Kennzahlen, deren Nutzen in einer standardisierten Interpretationshilfe für den kommunalen Haushalt liegt (Allgemeine Angaben, Schuldenlage und -entwicklung sh. oben).

7.1 Kennzahlen

	Planung						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	13.693.523	12.895.000	12.031.400	12.152.200	12.200.100	11.836.400	11.934.500
Ordentliche Aufwendungen	13.247.371	13.332.000	12.912.100	12.717.400	13.194.700	13.100.500	12.889.400
ordentliches Ergebnis	446.152	-437.000	-880.700	-565.200	-994.600	-1.264.100	-954.900
Allgemeine Umlage (SG-Umlage)	2.538.648	2.722.300	2.614.600	2.711.600	2.830.500	2.958.300	3.092.900
Allgemeine Umlagequote	19,16%	20,42%	20,25%	21,32%	21,45%	22,58%	24,00%
Personalaufwendungen	3.362.448	3.518.000	3.535.600	3.623.500	3.742.100	3.991.100	4.079.000
Personalintensität	25,38%	26,39%	27,38%	28,49%	28,36%	30,47%	31,65%
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	770.073	871.800	874.100	927.100	939.800	1.115.900	1.109.600
Abschreibungsintensität	5,81%	6,54%	6,77%	7,29%	7,12%	8,52%	8,61%
Zinsaufwendungen	65.838	61.000	80.000	108.000	111.000	112.000	108.000
Zinslastquote	0,50%	0,46%	0,62%	0,85%	0,84%	0,85%	0,84%
Bruttoinvestitionen	1.509.813	2.597.000	7.725.400	1.155.600	827.900	146.100	356.800
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	770.073	871.800	874.100	927.100	939.800	1.115.900	1.109.600
Reinvestitionsquote	196,06%	189,23%	883,81%	124,65%	88,09%	13,09%	32,16%

Die Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann und zeigt die Tendenz auf, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Die Reinvestitionsquote zeigt, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

8 Bilanzvergleich

Bilanzposition	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Immaterielles Vermögen	26.791	99.506	111.514	157.890	216.797	227.406	329.287	475.614	567.381	747.461
Sachvermögen	19.079.002	19.535.126	19.416.463	20.157.382	19.716.812	19.789.695	19.576.709	20.122.586	20.221.712	20.762.280
Finanzvermögen	2.232.021	2.467.817	2.428.942	2.721.904	2.431.331	2.429.375	2.347.678	2.363.314	2.769.402	2.455.631
Liquide Mittel	101.619	1.160	31.866	62.015	1.435.433	2.873.793	3.760.438	3.345.206	3.060.614	2.411.817
Aktive Rechnungsabgrenzung	95.913	101.975	104.792	79.870	125.616	128.162	61.538	84.026	80.068	87.202
Bilanzsumme Aktiva	21.535.346	22.205.584	22.093.577	23.179.060	23.925.989	25.448.430	26.075.650	26.390.746	26.699.177	26.464.391
Nettoposition	11.603.668	11.452.281	10.865.279	11.125.376	11.468.440	12.196.061	12.400.845	15.040.703	14.756.781	15.566.381
Basis-Reinvermögen	2.150.046	2.150.046	2.150.046	2.150.046	2.131.233	2.131.233	2.131.233	3.724.172	3.731.864	3.731.864
Reinvermögen	2.150.046	2.150.046	2.150.046	2.150.046	2.131.233	2.131.233	2.131.233	3.724.172	3.731.864	3.731.864
Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0			
Rücklagen	0	370.294	0	0	0	0	451.542	405.882	1.187.605	1.276.601
Jahresergebnis	370.294	-725.275	-758.532	-874.751	-288.730	451.542	358.418	781.723	88.996	456.727
Sonderposten	9.083.329	9.657.217	9.473.765	9.850.082	9.625.937	9.613.286	9.459.652	10.128.926	9.748.316	10.101.189
Schulden	2.196.972	2.573.039	2.582.689	3.135.515	3.090.255	3.136.068	2.829.770	2.620.372	2.651.242	2.400.112
Geldschulden	1.963.103	2.431.084	2.498.797	2.612.694	2.842.293	2.704.097	2.566.158	2.426.201	2.284.156	2.139.953
Investitionskredite	1.963.103	1.962.728	2.498.797	2.612.694	2.842.293	2.704.097	2.566.158	2.426.201	2.284.156	2.139.953
Liquiditätskredite	0	468.356	0	0	0	0	0	0	0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.963	240	2.549	452.693	176.624	325.677	140.515	183.147	114.887	233.048
Transferverbindlichkeiten	4.691	718	3.520	1.145	3.576	8.149	19.629	1.150	237.479	1.321
sonstige Verbindlichkeiten	85.214	140.996	77.823	68.983	67.761	98.145	103.468	9.874	14.720	25.790
Rückstellungen	7.734.631	8.180.265	8.645.609	8.919.079	9.363.259	10.090.647	10.806.404	8.694.826	9.259.515	8.467.899
Passive Rechnungsabgrenzung	75	0	0	-910	4.035	25.654	38.631	34.844	31.639	29.999
Bilanzsumme Passiva	21.535.346	22.205.584	22.093.577	23.179.060	23.925.989	25.448.430	26.075.650	26.390.746	26.699.177	26.464.391

Gieboldehausen, 23.11.2020

Beteiligungsbericht der Samtgemeinde Gieboldehausen zum Haushaltsplan 2021/2022

Allgemeines

Gemäß § 151 NKomVG ist die Samtgemeinde Gieboldehausen verpflichtet, einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran sowie über seine kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Nach dieser Vorschrift soll der Bericht insbesondere folgende Angaben enthalten:

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

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 KomHKVO als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Beteiligungen

Die Samtgemeinde Gieboldehausen ist mit Anteilen an den nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts i. S. v. § 151 NKomVG beteiligt:

- > Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe (EWB) mit 18,37 %
- > Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH mit 8,4 %
- > Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) mit 0,68 %
- > Bioenergie Wollbrandshausen-Krebeck eG mit 0,83 %
- > Volksbank Mitte mit 0,006%

Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe (EWB)

Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz: Am Euzenberg 32, 37115 Duderstadt
Tel. 05527 / 911-0, Fax: 05527 / 911-138
E-Mail: info@ewb-duderstadt.de
Internet: www.ewb-duderstadt.de

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: AG Göttingen HRB 102122

Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/08221
Umsatzsteuer ID gem. § 27 a UStG: DE 116204857

Gegenstand des Unternehmens:

Die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betätigung in der Strom- und Wasserversorgung, die von der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbh (EEW), Duderstadt, betrieben werden sowie das Betreiben eines Blockheizkraftwerkes und eines Hallen- und Freibades durch die Eichsfelder Blockheizkraftwerk und Bädergesellschaft (EBB), Duderstadt.

Insoweit übt die EWB eine Holdingfunktion aus. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft als eigene Geschäftstätigkeit Aufgaben der Planung, der Errichtung, des Betriebs und der Überwachung der Abwasser-, Klärschlamm- und Abfallentsorgung sowie der Energie- und Wasserversorgung wahr.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.312.504 €,

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Samtgemeinde Gieboldehausen	18,37	1.216.673 €
Stadt Duderstadt	75,01	4.734.850 €
Samtgemeinde Radolfshausen	3,82	241.150 €
Gemeinde Katlenburg-Lindau	2,80	176.854 €

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung: Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Markus Kuhlmann. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Herrn Bernward Schütte, Duderstadt, ist ab dem 01.01.2016 Prokura erteilt, Herr Sascha Baumann ist kaufmännischer Leiter.

Gesellschafter-
versammlung:

Feike, Thorsten	Bürgermeister	Stadt Duderstadt
Ahrenhold, Steffen	Samtgemeindebürgermeister	Samtgemeinde Gieboldehausen
Behre, Arne	Samtgemeindebürgermeister	Samtgemeinde Radolfshausen
Ahrens. Uwe	Bürgermeister	Gemeinde Katlenburg-Lindau

Aufsichtsrat:

Feike, Thorsten	Aufsichtsratsvorsitzender	Bürgermeister Stadt Duderstadt*
Lange, Annegret	Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende	Samtgemeinde Gieboldehausen
Hesse, Hermann		Stadt Duderstadt
Koch, Lothar		Stadt Duderstadt
Thriene, Dieter		Stadt Duderstadt
Vollmer, Bernward		Stadt Duderstadt
Glahn, Doris		Stadt Duderstadt
Schilling, Heinrich		Stadt Duderstadt
Gerlach, Thomas		Stadt Duderstadt
Germershausen, Frank		Stadt Duderstadt
Rössing-Schmalbach, Thomas		Stadt Duderstadt
Vetter, Joachim		Stadt Duderstadt
Ahrenhold, Steffen		SGB, Samtgemeinde Gieboldehausen*
Wüstefeld, Karl-Bernd		Samtgemeinde Gieboldehausen
Behre, Arne		SGB, Samtgemeinde Radolfshausen*
Ahrens, Uwe		Bürgermeister Gemeinde Katlenburg-Lindau*
Ballhausen, Albert		Betriebsrat

* kraft Amtes

Beteiligungen des Unternehmens

Die EWB ist an drei Gesellschaften beteiligt:

- Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH, Duderstadt (EEW) mit einem Anteil von 74,90 v. H. (entspricht einem Kapitalanteil in Höhe von 4.768.287 €); der Anteil am Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 betrug 589.497,04 €,
- Eichsfelder Blockheizkraftwerke und Bädergesellschaft, Duderstadt (EBB) mit einem Anteil von 100 v. H. (Kapitalanteil = 627.373,36 €); der Anteil am Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 betrug -225.661,02 €
- Harz Energie GmbH & Co.KG mit einem Anteil von 0,88 v. H. (Kapitalanteil = 898.340 €); der Anteil am Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 betrug 245.126,82 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck (als Holding) durch die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung mit Energie und Wasser und der Abwasserentsorgung.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Entwicklung der Gesellschaft ergibt sich aus den nachfolgenden Zahlen:

	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
Bilanzsumme	14.494.909,54	14.069.630,69	13.664.054,89
Umsatzerlöse	1.777.493,10	1.765.752,11	1.746.551,43
Jahresüberschuss	682.295,40	712.204,64	861.506,10

Lage des Unternehmens

Aufgrund von neuen Gesetzen, die Umstellungen durch die EU-DSGVO, Einführung einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen bis 2020, Novellierung der Klärschlammverordnung, die Abhängigkeit der Strompreismarktentwicklung, ist auch in Zukunft mit erheblichen Investitionen zu rechnen. Die dauerhaft defizitären Bäder erzeugen hohe Betriebskosten und benötigen erheblichen Sanierungen. Durch all diese Aspekte wird die Sicherstellung dauerhaft abzuführender Jahresgewinne als risikohaft bewertet.

Kapitalzuführungen und -entnahmen

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Aufgaben der Gesellschaft, insbesondere der Betrieb der Kläranlage und die Durchführung der Abwasserreinigung haben durchweg öffentliches Interesse und rechtfertigen die Gesellschaftsgründung und den Kapitaleinsatz der Samtgemeinde Gieboldehausen. Sowohl die Unterhaltung und Betriebsführung der Bäder und die Erzeugung von Fernwärme durch die Tochtergesellschaft EEB sowie die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Wasser durch die EEW liegen im Interesse des Gemeinwohls als öffentliche Aufgabe.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Eine Gewinnausschüttung wurde zuletzt in Höhe von 30.152,74 € (Dividende 2017) gezahlt. Eine Gewinnausschüttung ist im Haushaltsjahr in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH

Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz: Görlitzer Str. 2, 37115 Duderstadt
Tel. 05527 / 941024, Fax: 05527 / 941026
E-Mail: info@wobau-duderstadt.de
Internet: www.wobau-duderstadt.de

Rechtsform: GmbH
Gründung: 1949
Handelsregistereintrag: AG Göttingen, HRB 102000
Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/20558

Gegenstand des Unternehmens:

Zweck des Unternehmens ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich und vertretbaren Bedingungen. Dazu kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen.

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.700 €.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung in Euro
Samtgemeinde Gieboldehausen	8,40	3.000
Gemeinde Bilshausen	5,04	1.800
Flecken Gieboldehausen	5,88	2.100
Gemeinde Rhumspringe	3,36	1.200
Gemeinde Rüdershausen	2,52	900
Stadt Duderstadt	21,01	7.500
Sparkasse Duderstadt	10,08	3.600

Volksbank Mitte eG	2,52	900
29 weitere Firmen und Privatpersonen	41,19	14.700

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer: Herr Thomas Kistner

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafter üben die ihnen zusehenden Rechte gemeinschaftlich aus. Pro Gesellschaftsanteil -300 €- wird ein Stimmrecht ausgeübt. Zur Zeit bestehen 119 Stimmrechtsanteile.

Aufsichtsrat:

Hesse, Hermann	Duderstadt	Aufsichtsratsvorsitzender
Burchard, Klaus	Duderstadt	Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Ehlert, Hans-Georg	Rhumspringe	
Stadermann, Lutz	Duderstadt	
Bock, Maria	Gieboldehausen	
Teichert, Markus	Duderstadt	

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsfürsorge für breite Schichten der Bevölkerung.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

	2019	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzsumme	9.447.643,09	9.546.492,17	7.930.311,89	7.503.126,23
Umsatzerlöse	1.744.857,71	1.548.170,17	1.473.053,82	1.446.460,05
Verbindlichkeiten	805.276,51	972.032,35	534.965,69	402.129,13
Jahresüberschuss	355.414,40	328.660,65	315.115,91	420.385,06

Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft ist finanziell solide aufgestellt. Die Umsatzerlöse konnten in den letzten Jahren gesteigert werden. Die Verschuldungsquote im Verhältnis zur Bilanzsumme beträgt nur 6,75 % (2017). Zur Zeit sind daher keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

Kapitalzuführungen und -entnahmen

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Versorgung der Bevölkerung mit preisgünstigem Wohnraum liegt im öffentlichen Interesse.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Eine Gewinnausschüttung wurde zuletzt in Höhe von 420,87 € (Dividende 2018) gezahlt. Dieses entspricht einer Rendite von 14,03 % auf das eingezahlte Kapital.

Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG)

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Bahnhofsallee 1 b, 37081 Göttingen
Tel. 0551 / 99954980, Fax 0551 / 99954989
E-Mail: info@wrg-goettingen.de
Internet: www.wrg-goettingen.de

Rechtsform: GmbH
Gründung: 16.03.2004
Handelsregistereintragung: AG Göttingen, HRB 3943
Steuerl. Sachverhalte: Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Göttingen unter der Steuer-Nr.: 20/200/14496 geführt.
Umsatzsteuer-ID: DE 235 93 039 7

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Göttingen durch die Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistungen auf allen Gebieten, dem Erhalt und der Beschaffung von Arbeitsplätzen und damit die Verbesserung der Bedingungen des Arbeitsmarktes in dieser Region. Die Gesellschaft nimmt dabei die übergeordneten Aufgaben zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Städte – einschließlich der Stadt Göttingen – und Gemeinden im Landkreis Göttingen wahr. Dort, wo Städte und Gemeinden originäre Aufgaben zur Wirtschaftsförderung nicht selbst wahrnehmen können bzw. wollen, ergänzt und bündelt die Gesellschaft diese Aktivitäten der gemeindlichen Wirtschaftsförderung.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern oder sonst damit im Zusammenhang stehen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 36.500 €.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung in €
Samtgemeinde Gieboldehausen	0,68	250
Landkreis Göttingen	73,98	27.000
Stadt Göttingen	7,53	2.750
Stadt Osterode am Harz	2,74	1.000
Stadt Duderstadt	2,74	1.000
Stadt Hann. Münden	2,74	1.000
Flecken Adelbsen	0,68	250
Gemeinde Bad Grund	0,68	250
Stadt Bad Lauterberg	0,68	250
Stadt Bad Sachsa	0,68	250
Flecken Bovenden	0,68	250
Samtgemeinde Dransfeld	0,68	250
Gemeinde Friedland	0,68	250
Gemeinde Gleichen	0,68	250
Samtgemeinde Hattorf am Harz	0,68	250
Stadt Herzberg	0,68	250
Samtgemeinde Radolfshausen	0,68	250
Gemeinde Rosdorf	0,68	250
Gemeinde Staufenberg	0,68	250
Gemeinde Walkenried	0,68	250

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:

Herr Detlev Barth

Gesellschaftsversammlung:

Ahrenhold, Steffen	Samtgemeinde Gieboldehausen	Samtgemeindebürgermeister
Becker, Klaus	Stadt Osterode am Harz	Bürgermeister
Behre, Anre	Samtgemeinde Radolfshausen	Samtgemeindebürgermeister
Brandes, Thomas	Flecken Bovenden	Bürgermeister
Dietzmann, Harald	Gemeinde Bad Grund	Bürgermeister
Eilers, Mathias	Samtgemeinde Dransfeld	Samtgemeindebürgermeister
Frase, Holger	Flecken Adelebsen	Bürgermeister
Friedrichs, Andreas	Gemeinde Friedland	Bürgermeister
Gans, Dr. Thomas	Stadt Bad Lauterberg	Bürgermeister
Grahovac, Harald	Landkreis Göttingen	Kreistagsvorsitzender
Grebenstein, Bernd	Gemeinde Staufenberg	Bürgermeister
Haberlandt, Dieter	Gemeinde Walkenried	Bürgermeister
Hellwig, Rolf	Samtgemeinde Hattorf am Harz	Samtgemeindebürgermeister
Köhler, Rolf-Georg	Stadt Göttingen	Oberbürgermeister
Kuhlmann, Manfred	Gemeinde Gleichen	Bürgermeister
Nolte, Wolfgang	Stadt Duderstadt	Bürgermeister
Peters, Lutz	Stadt Herzberg	Bürgermeister
Reuter, Bernd	Landkreis Göttingen	Landrat
Steinberg, Sören	Gemeinde Rosdorf	Bürgermeister
Wegener, Harald	Stadt Hann. Münden	Bürgermeister
Weick, Uwe	Stadt Bad Sachsa	Allg. Vertreter des Bürgermeisters

Aufsichtsrat:

Bernhard Reuter	Landrat des Ldkrs. Göttingen	Vorsitzender
Klaus Becker	Bürgermeister Stadt Osterode am Harz	Stv. Vorsitzender
Rainer Hald	Vorstandsvorsitzender Sparkasse Göttingen	
Thorsten Henze	Kreistagsabgeordneter Ldkrs. Göttingen	
Martin Hoff	Hoff Kaffeesysteme GmbH	
Rolf-Georg Köhler	Oberbürgermeister Stadt Göttingen	
Dr. Hubertus Laddach	Geschäftsführer Conexa GmbH	
Dr. Harald Noack	Landkreis Göttingen	
Rainer Nothdurft	L. Baumbach Baugesellschaft mbh	
Daniela Ruhstrat	Ruhstrat Facility Management GmbH	
Maria Scharper	Schneemann Recycling GmbH	
Prof. Dr. Matthias Schumann	Georg-August-Universität Göttingen	
Sören Steinberg	Bürgermeister Gemeinde Rosdorf	
Christel Wemheuer	Erste Kreisrätin Landkreis Göttingen	

Dr. Martin Rudolph	Vorstandsvorsitzender Südniedersachsenstiftung	Beratende Stimme
Lars Obermann	MEKOM Regionalmanagement Osterode am Harz	Beratende Stimme

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch örtliche Wirtschaftsförderungsaktivitäten in verschiedenen Förderschwerpunkten und insbesondere durch einzelne Projekte. Sie ergänzt und bündelt die Aktivitäten der gemeindlichen Wirtschaftsförderung wo Städte und Gemeinden die originären Aufgaben zur Wirtschaftsförderung nicht selbst wahrnehmen können bzw. wollen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Gesamtrisikosituation der WRG ist überschaubar. Da die Verluste aus den Tätigkeiten für die als Gesellschafter beteiligten Kommunen entstehen und die hierfür benötigte Liquidität durch den Gesellschafterbeschluss über die jährliche Einzahlung von Gesellschaftsbeiträgen sichergestellt ist, sind bestandsgefährdende wirtschaftliche und rechtliche Risiken sowie Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht erkennbar. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass der Fortbestand der Gesellschaft von der Höhe und Dauerhaftigkeit weitere künftiger Gesellschafterbeiträge abhängig ist.

Die Entwicklung der Gesellschaft ergibt sich aus den nachfolgenden Zahlen:

	2017	2016
	EUR	EUR
Bilanzsumme	520.819,71	498.026,88
Umsatzerlöse	171.729,46	218.529,85
Jahresfehlbetrag	-550.010,70	-537.072,39

Kapitalzuführungen und -entnahmen:

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Haushaltsplan 2020 ist ein Zuschuss an die WRG in Höhe von 6.100 € eingeplant.

Bioenergie Wollbrandshausen-Krebeck eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Rote Str. 13, 37434 Krebeck
Tel. 05507 / 2552, Fax 05507/ 915273
E-Mail: k.heine@biowk.de
Internet: www.biowk.de

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Gründung: 20.10.2008

Genossenschaftsregistereintragung: GR 2000005

Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06512
Umsatzsteuer-ID: DE265153251

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Mitglieder mit Wärme und sonstigen Dienstleistungen, die Errichtung und Unterhaltung einer Anlage zur Produktion und Zuleitung der Wärme, der Absatz und Verkauf von Wärmeenergie und Strom und die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten sowie einer Öffentlichkeitsarbeit.

Beteiligungsverhältnisse

Das Geschäftsguthaben beträgt 1.253.000 €. (Bilanz 2019) Ein Geschäftsanteil beträgt 500 €. Ein Mitglied muss sich mit mindestens einem Anteil und kann sich mit bis zu 100 weiteren Anteilen beteiligen. Am 31.12.2019 gehörten der Genossenschaft 273 Mitglieder mit 2.506 Geschäftsanteilen an. Die Samtgemeinde Gieboldehausen hat sich mit insgesamt 10.000 € an der Bioenergie Genossenschaft beteiligt.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Samtgemeinde Gieboldehausen	0,83	10.000 €
Gemeinde Krebeck	1,96	23.500 €
Gemeinde Wollbrandshausen	0,99	12.000 €

Zusammensetzung der Organe

Vorstand: Herr Karl Heine, Krebeck (Vorsitzender)
Herr Thorsten Freiberg, Wollbrandshausen

Aufsichtsrat:

Helmrich, Josef	Aufsichtsratsvorsitzender
Hobrecht, Eckhard	Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Bleckert, Manfred	
Döring, Friedhelm	
Eger, Matthias	
Hörschelman, Stephan	
Dr. Rudolph, Martin	
Professor Ruwisch, Volker	
Wollborn, Thomas	
Müller, Karl	

Generalversammlung: Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Genossenschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck, durch die klimaschonende Versorgung der angeschlossenen Wärmekunden mit Wärme, einer Stärkung der regionalen Wirtschaft (Landwirtschaft) und dient dem Klimaschutz durch eine Verminderung des Ausstoßes von CO².

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanz	11.756.686,00	10.226.586,00	9.766.345,00	9.797.517,00	10.642.319,00
Verbindlichkeiten	8.292.319,00	6.963.653,00	6.705.846,00	7.104.179,00	8.007.490,00
Umsatzerlöse	3.788.984,00	3.714.863,00	3.628.844,00	3.720.268,00	3.690.697,00
Jahresergebnis	244.348,00	184.025,00	251.846,00	90.475,00	46.512,00

Kapitalzuführungen und -entnahmen:

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2018 erhalten) betrug 200 Euro.

VR-Bank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Westerstieg 5, 37115 Duderstadt
Tel. 05527 / 2845-0, Fax 05527/ 845-17800
E-Mail: telefonfiliale@volksbank-mitte.de
Internet: www.voba-mitte.de

Gründung: 02.06.1928

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintragung: AG Göttingen, GR 100101

Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06660
Umsatzsteuer-ID: DE 202 121 496

Gegenstand des Unternehmens:

Die Genossenschaftsbank ist ein rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Unternehmen. Bundesweit sind über 15 Millionen Kunden Teilhaber einer Volksbank Raiffeisenbank. Dezentrales Unternehmertum, Solidarität und regionale Verantwortung sind die Grundwerte der genossenschaftlichen Bankengruppe. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt rd. 7 Mio. €, ein Geschäftsanteil beträgt 200 €, die Samtgemeinde Gieboldehausen hat 2 Geschäftsanteile gezeichnet.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Samtgemeinde Gieboldehausen	0,006	400 €

Zusammensetzung der Organe

Vorstand: Herr Rolf Döring, Herr Björn Henkel, Herr Steffen-Peter Horn und Herr Uwe Linnenkohl

Mitgliederversammlung: Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. In Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Die Voba-Mitte hat 30.125 Mitglieder (Stand 31.12.18).

Vertreterversammlung: Vorstand und Aufsichtsrat legen vor der Vertreterversammlung Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab. Die Vertreterversammlung stellt den Jahresabschluss fest und beschließt, wie der Jahresüberschuss verwendet werden soll. Außerdem entscheidet sie über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes. Der Aufsichtsrat wird aus ihrer Mitte gewählt.

Aufsichtsrat:

Hartwig Magerhans	Göttingen-Geismar	Vorsitzender
Jörg Bringmann	Witzenhausen	Stellv. Vorsitzender
Ekkehard Loest	Duderstadt	Stellv. Vorsitzender
Hermann Ludolph	Heilbad Heiligenstadt	Stellv. Vorsitzender
Henry Thiele	Eschwege	Stellv. Vorsitzender
Thorsten Zindel	Witzenhausen	Stellv. Vorsitzender
Dietmar Bollensen	Rosdorf	
Claudia Bommhardt	Waldkappel	
Nicol Dilling	Hessisch Lichtenau	
Hubertus Erner	Witzenhausen	
Ulrich Gabel	Heilbad Heiligenstadt	
Daniel Iffland	Dingelstädt	

Helmut Kehrel	Duderstadt	
Andreas Kohlrautz	Gieboldehausen	
Eckardt Lintzel	Leinefelde-Worbis	
Kay Mecke	Göttingen	
Elmar Mönning	Göttingen	
Armin Sander	Northeim-Hillerse	
Helmut Sippel	Ringgau-Datterode	
Christian Stange	Waldkappel	
Thilo Vaupel	Witzenhausen	
Harald Zindel	Meißner	

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

	2017	2016
Bilanzsumme in Mio. EUR	950,3	924
Mitarbeiter (einschl. Azubi)	208	221
Filialen	22 + 12 SB	22 + 12 SB
Kundeneinlagen in Mio. EUR	795	774
Kundenkredite in Mio. EUR	408,4	404,9
Jahresüberschuss in EUR	1.998.087	2.377.000

Kapitalzuführungen und -entnahmen:

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Öffentlicher Zweck des Unternehmens ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2018 erhalten) betrug 15,16 €. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, die für das Unternehmen gewählte Rechtsform -eingetragene Genossenschaft- sowie des geringen Gesellschaftsanteils bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.372.555,24	8.650.200	7.998.400	7.949.200	7.760.400	7.846.300	7.911.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	548.059,96	590.500	628.800	663.800	881.600	398.100	393.600
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.877.553,21	2.562.700	2.529.600	2.529.600	2.529.600	2.529.600	2.529.600
6.	privatrechtliche Entgelte	112.609,83	83.500	95.600	117.600	117.700	117.700	117.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.585,14	852.400	714.900	740.100	743.400	767.000	792.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.796,74	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9.	aktivierte Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	919.362,43	123.600	32.100	119.900	135.400	145.700	157.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.693.522,55	12.895.000	12.031.400	12.152.200	12.200.100	11.836.400	11.934.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.362.447,87	3.518.000	3.535.600	3.623.500	3.742.100	3.991.100	4.079.000
14.	Versorgungsaufwendungen	110.053,93	80.600	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.737,31	2.330.200	2.329.800	2.114.900	2.711.300	2.216.800	1.981.300
16.	Abschreibungen	770.073,11	871.800	874.100	927.100	939.800	1.115.900	1.109.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.837,51	61.000	80.000	108.000	111.000	112.000	108.000
18.	Transferaufwendungen	5.469.760,09	5.576.100	5.127.600	4.987.300	4.732.800	4.696.500	4.637.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601.461,33	894.300	900.000	888.600	887.700	896.200	899.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.247.371,15	13.332.000	12.912.100	12.717.400	13.194.700	13.100.500	12.889.400
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	446.151,40	-437.000	-880.700	-565.200	-994.600	-1.264.100	-954.900
22.	außerordentliche Erträge	10.576,00						
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.576,00						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	456.727,40	-437.000	-880.700	-565.200	-994.600	-1.264.100	-954.900
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO							

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.671.499,38	8.650.200	7.998.400	7.949.200	7.760.400	7.846.300	7.911.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.918.866,62	2.562.700	2.529.600	2.529.600	2.529.600	2.529.600	2.529.600
5. privatrechtliche Entgelte	88.505,25	82.100	93.800	115.800	115.900	115.900	116.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.417,84	852.400	714.900	740.100	743.400	767.000	792.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.209,64	32.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.798,80	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.923,00	15.600	16.100	16.600	17.100	17.600	18.100
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.569.220,53	12.196.500	11.386.600	11.385.100	11.200.200	11.310.200	11.401.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.886.563,58	3.161.000	3.279.200	3.392.300	3.524.400	3.658.500	3.796.600
12. Versorgungsauszahlungen	62.289,87	60.000	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.193.425,17	2.345.200	2.344.800	2.129.900	2.726.300	2.231.800	1.996.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.925,28	61.000	80.000	108.000	111.000	112.000	108.000
15. Transferauszahlungen	5.705.918,49	5.576.100	5.127.600	4.987.300	4.732.800	4.696.500	4.637.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	867.329,38	915.300	900.000	888.600	887.700	896.200	899.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.781.451,77	12.118.600	11.796.600	11.574.100	12.052.200	11.667.000	11.512.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	787.768,76	77.900	-410.000	-189.000	-852.000	-356.800	-111.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.005,71	759.300	937.300	45.000	45.000	45.000	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.583,35			35.000	112.800	7.800	7.800
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.828,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202.417,06	759.300	937.300	80.000	157.800	52.800	52.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	867.093,30	2.108.100	7.277.200	985.700	687.800	60.000	40.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.676,00	462.500	317.400	98.900	118.900	64.700	295.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.446,49	16.400	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	168.597,36	10.000	120.000	60.000	10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.813,15	2.597.000	7.725.400	1.155.600	827.900	146.100	356.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.307.396,09	-1.837.700	-6.788.100	-1.075.600	-670.100	-93.300	-304.000
= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-519.627,33	-1.759.800	-7.198.100	-1.264.600	-1.522.100	-450.100	-415.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.821.300	6.777.300	1.064.600	658.900	81.900	292.400
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	144.202,84	147.000	170.000	200.000	270.000	360.000	370.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-144.202,84	1.674.300	6.607.300	864.600	388.900	-278.100	-77.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-663.830,17	-85.500	-590.800	-400.000	-1.133.200	-728.200	-492.800

Übersicht Ergebnishaushalt

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

2021						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Dienste	574.600	2.733.700	-2.159.100	0	0	0
02 Finanzen und IT	11.500	964.600	-953.100	0	0	0
03 Einwohner und Bürger	522.000	1.604.300	-1.082.300	0	0	0
04 Bauen und Wohnen	2.871.100	3.341.400	-470.300	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.052.200	4.268.100	3.784.100	0	0	0
Summe	12.031.400	12.912.100	-880.700	0	0	0

2022						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Dienste	739.600	2.728.500	-1.988.900	0	0	0
02 Finanzen und IT	12.000	984.300	-972.300	0	0	0
03 Einwohner und Bürger	521.900	1.484.500	-962.600	0	0	0
04 Bauen und Wohnen	2.876.100	3.354.100	-478.000	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.002.600	4.166.000	3.836.600	0	0	0
Summe	12.152.200	12.717.400	-565.200	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

2021										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
01 Zentrale Dienste	459.300	2.396.100	-1.936.800	731.700	406.900	324.800	0	0	0	0
02 Finanzen und IT	11.500	856.100	-844.600	0	14.000	-14.000	0	0	0	0
03 Einwohner und Bürger	477.900	1.372.000	-894.100	45.000	604.700	-559.700	0	0	0	0
04 Bauen und Wohnen	2.457.800	2.923.700	-465.900	160.600	6.699.800	-6.539.200	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.980.100	4.248.700	3.731.400	0	0	0	6.777.300	170.000	6.607.300	0
Summe	11.386.600	11.796.600	-410.000	937.300	7.725.400	-6.788.100	6.777.300	170.000	6.607.300	0

2022										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
01 Zentrale Dienste	505.600	2.355.100	-1.849.500	0	289.400	-289.400	0	0	0	0
02 Finanzen und IT	12.000	890.300	-878.300	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
03 Einwohner und Bürger	478.100	1.262.100	-784.000	45.000	358.200	-313.200	0	0	0	0
04 Bauen und Wohnen	2.458.900	2.920.000	-461.100	35.000	500.000	-465.000	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.930.500	4.146.600	3.783.900	0	0	0	1.064.600	200.000	864.600	0

2022										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Summe	11.385.100	11.574.100	-189.000	80.000	1.155.600	-1.075.600	1.064.600	200.000	864.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2021	2022	2021	2022
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.386.600	11.385.100	11.796.600	11.574.100
Investitionstätigkeit	937.300	80.000	7.725.400	1.155.600
Finanzierungstätigkeit	6.777.300	1.064.600	170.000	200.000
Summe	19.101.200	12.529.700	19.692.000	12.929.700

Budgetrichtlinie für die Haushaltsjahre 2021/2022

1. Budget - Definition und Ziele

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden. Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.¹ Mit der Budgetbildung wird das Prinzip der Ressourcenverantwortung konkretisiert. Innerhalb des Budgets gelten Bewirtschaftungserleichterungen, insbesondere die einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen² und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen.³

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche,
- Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln,
- Verbesserung der Information durch Einbeziehung der Finanz- und Leistungsziele,
- Haushaltssicherung.

2. Budgetbereiche

- (1) Die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Friedhofs- und Bestattungswesen bilden jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Haushaltsmittel dieser Budgets dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen/Auszahlungen anderer Teilhaushalte herangezogen werden (Gebührenhaushalt).
- (2) Mit folgenden Maßgaben werden die übrigen Teilhaushalte jeweils zu einem Budget erklärt:
 1. Dem Budget gehören die Konten der Kontenklasse 3 (Erträge), 4 (Aufwendungen), 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) an.
 2. Die Verantwortlichkeiten entsprechen denen des jeweiligen Teilhaushalts.
 3. Konten der Kontenart (KA) 316 und 337 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und der Kontengruppen (KG) 38 und 48 (Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen), 40, 41, 70 und 71 (Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie 47 (bilanzielle Abschreibungen) gehören dem Budget nicht an.
 4. Daneben bilden die Konten der KA 316 und 337 und der KG 47, die Konten der KG 40, 41, 70, 71 und die Konten der KA 3482, 6482 beim Produkt 11105 sowie die KA 3582 beim Produkt 11103 und die Konten der KG 38 und 48 jeweils ein gesondertes Budget; das zweitgenannte unter der Verantwortung der für das Personalwesen zuständigen, die beiden anderen unter der für das Finanzwesen zuständigen Organisationseinheit. Des Weiteren bilden die Konten der KA 5 ein gesondertes Budget.
 5. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bilden entsprechend ihrer Zugehörigkeit zum Teilhaushalt jeweils ein gesondertes Budget.

3. Zweckbindungsringe

Zweckbindungsringe werden jeweils getrennt gebildet für die Ergebnis- und Finanzrechnungskonten und entsprechen im Übrigen den gebildeten Budgets (sh. vorstehende Ziff. 2).

4. Budgetbewirtschaftung

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Plansaldos (Zuschussbudget) grundsätzlich sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten. Die Deckungsvorschläge sind zunächst innerhalb der der Organisationseinheit zugewiesenen Teilhaushalte zu erarbeiten. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren, Gegenmaßnahmen sind unverzüglich einzuleiten, sobald sie notwendig werden.

¹ § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

Mit Zustimmung der für das Finanzwesen verantwortlichen Organisationseinheit können die Budgetverantwortlichen die haushaltsrechtlich zulässige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen in Anspruch nehmen. Dabei sind die Belange des Gesamthaushalts vorrangig zu berücksichtigen.

5. Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets erfolgt durch ein unterjähriges Berichtswesen. Das Berichtswesen hat die Aufgabe, die mit dem Rechnungswesen gewonnenen Daten so zusammenzufassen und aufzubereiten, dass der Samtgemeinderat optimal mit steuerungsrelevanten Informationen versorgt wird. Dabei sind nur wesentliche Inhalte in den Bericht aufzunehmen. Der Bericht ist so abzufassen, dass Abgleiche mit dem Haushalt und dem Jahresabschluss möglich sind. Wesentliche Abweichungen zur Haushaltssatzung und/oder zum Haushaltsplan sind zu erläutern.

Der Bericht ist zusammen mit der Einbringung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Folgejahr vorzulegen, spätestens aber am 31.10. des Haushaltsjahres. Ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich oder beabsichtigt, so ist abweichend von der vorgenannten Terminierung ebenfalls ein Bericht vorzulegen, wenn seit Inkrafttreten der Haushaltssatzung mindestens 6 Monate vergangen sind.

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Übersicht über die Produktgruppen bei der Samtgemeinde Gieboldehausen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 11 KomHKVO

Produktbereich	Produktgruppen
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
126	Brandschutz
2	Schule und Kultur
21-24	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
243	Sonstige schulische Aufgaben
244	Kreisschulbaukasse
28	Kultur und Wissenschaft
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
31-35	Soziale Hilfen
315	Soziale Einrichtungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
53	Ver- und Entsorgung
538	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55	Natur- und Landschaftspflege
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die wesentlichen Produkte bei der Samtgemeinde Gieboldehausen

Gem. §§ 4 Abs. 7 i.V.m. 60 Nr. 50 KomHKVO werden folgende Produkte, die von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind, als wesentlich festgelegt:

11101	Gemeindeorgane und politische Gremien
11103	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11106	Finanzen und IT
11111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12201	Ordnungsaufgaben
12600	Brandschutz
21100	Grundschulen
36200	Jugendarbeit
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
53810	Abwasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplanung 2021 / 2022 - Zusammenstellung der Produktziele

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
Effizientes Handeln von Verwaltung und Rat	Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren	
	Kontakt mit der Verwaltung modern und kundenfreundlich gestalten	- Die Kundenfreundlichkeit im Bürgerbüro bleibt erhalten
		- Erteilungen von Meldeauskünften innerhalb von 7 Tagen an Bürger, Behörden und Unternehmen
		- Vollständig abgegebene schriftliche Anträge auf Namensänderungen werden binnen einem Monat nach Eingang beschieden
		- Aktualisierung des Internetauftrittes in 2021
	Personalentwicklung zukunftsorientiert ausrichten	- Steigerung der Mitarbeitergesundheit
		- Attraktivität der Samtgemeinde als Arbeitgeber steigern
	Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen	-Digitale Erfassung raumbezogener Daten
Optimale Bildung für alle Lebenslagen ermöglichen	Förderung lebenslanges Lernen	
	Ganztagschulen ausbauen und ausgestalten	
	Integration aktiv begleiten und unterstützen	
	Zeitgemäße Lerninfrastruktur an Grundschulen vorhalten	
	Zusammenarbeit zwischen Kita's und Grundschulen ausbauen	- Jugendarbeit bedarfsgerecht ausrichten
Standortfaktoren sichern und ausbauen, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Samtgemeinde zu gewährleisten	Vereinbarkeit von Familien und Beruf unterstützen	- Aufrechterhalten der Teilnehmerzahl an der verlässlichen Ferienbetreuung
	Altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	- Jugendarbeit bedarfsgerecht ausrichten
		- Aufrechterhalten der Teilnehmerzahl an der verlässlichen Ferienbetreuung
		- Erschließung neuer Angebote für Jugendliche
	Dienstleistungsangebote wohnortnah und bedarfsgerecht anbieten	- Verbesserung des Erscheinungsbildes (Friedhöfe)
	Auswirkungen demographischer Entwicklungen in allen Handlungsfeldern	- Attraktivität der Samtgemeinde als Arbeitgeber steigern
		- Einhaltung der Hilfefrist (Brandschutz)

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)	Handlungsschwerpunkt (HSP)	Produktziel (Z)
	mindern	
	Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben	- Umsetzung der Ziele im Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ - Modernisierung der ländlichen Gebiete (WLAN)
	Touristische Ziele stärker vermarkten	
	Verkehrswegenetz erweitern und verbessern	
	Ver- und Versorgungsstrukturen bedarfsgerecht optimieren und an vorhandenen Standards ausrichten	- Aufrechterhaltung eines intakten Leitungsnetzes - Verbesserung der Trinkwasserqualität
	Attraktivität des Wirtschaftsstandortes ausbauen	- Umsetzung der Ziele im Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“
	Aufrechterhaltung Energiemanagement	
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten	- Anträge, Anfragen und Ordnungswidrigkeiten werden innerhalb von einem Monat bearbeitet
		- Preisauszeichnungskontrollen werden durchgeführt
		- Einhaltung der Helfefrist (Brandschutz)
		- Aufrechterhalten des Sicherheitsniveaus bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen
Verbundenheit innerhalb der Samtgemeinde verbessern	Aufgabenerledigung transparenter gestalten	
	Gemeinsame Ziele bestimmen und Arbeit daran ausrichten	- Einhaltung der Helfefrist (Brandschutz)
		- Jugendarbeit bedarfsgerecht ausrichten
		- Aufrechterhalten des Sicherheitsniveaus bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen
	Zusätzliche Akteure für ehrenamtliche Tätigkeit gewinnen	- Einhaltung der Helfefrist (Brandschutz)
		- Erschließung neuer Angebote für Jugendliche

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Zentrale Dienste

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 28 Kultur und Wissenschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 21100 Grundschulen, 24300 Sonstige schulische Aufgaben, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien, 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden, 12101 Durchführung von Wahlen, 11102 Gleichstellung, 24400 Kreisschulbaukasse

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Martin Jacobi

Budgetierungsbestimmungen

Unter Berücksichtigung der Budgetierungsrichtlinie wird der Teilhaushalt zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.219,99	23.000	24.000	24.200	24.200	24.300	24.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		84.370,08	84.100	99.300	130.700	147.000	146.700	146.700
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		6.406,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte		67.092,95	50.000	61.600	83.600	83.700	83.700	83.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		477.886,77	497.200	367.700	391.800	394.000	416.500	440.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.007,97	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge		893.441,66	108.000	16.000	103.300	118.300	128.100	139.700
12. = Summe ordentliche Erträge		1.555.425,83	768.400	574.600	739.600	773.200	805.300	841.200
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen		1.718.281,44	1.765.800	1.559.700	1.597.900	1.638.300	1.672.400	1.746.800
14. Versorgungsaufwendungen		100.329,17	80.600	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		751.369,24	765.000	670.200	608.800	926.100	536.000	552.700
16. Abschreibungen		206.974,06	233.900	231.900	259.100	269.600	296.800	298.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen		9.989,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		171.315,75	189.500	195.900	183.700	184.400	189.900	190.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.958.259,30	3.045.800	2.733.700	2.728.500	3.099.400	2.778.100	2.873.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.402.833,47	-2.277.400	-2.159.100	-1.988.900	-2.326.200	-1.972.800	-2.032.100
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-1.402.833,47	-2.277.400	-2.159.100	-1.988.900	-2.326.200	-1.972.800	-2.032.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		277.274,49	1.107.200	1.205.800	1.109.100	1.106.800	1.129.100	1.144.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		563.401,35	1.101.800	1.307.700	1.264.000	1.269.000	1.388.900	1.374.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-286.126,86	5.400	-101.900	-154.900	-162.200	-259.800	-229.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.688.960,33	-2.272.000	-2.261.000	-2.143.800	-2.488.400	-2.232.600	-2.261.900

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	23.000	24.000	24.200			24.200	24.300	24.300
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.773,16	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	49.568,86	49.900	61.600	83.600			83.700	83.700	83.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.989,40	497.200	367.700	391.800			394.000	416.500	440.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.100	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8,40	100							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.339,82	576.300	459.300	505.600			507.900	530.500	554.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.439.260,47	1.583.700	1.454.000	1.483.600			1.543.500	1.604.500	1.667.900
12. Versorgungsauszahlungen	62.289,87	60.000	65.000	68.000			70.000	72.000	74.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	683.080,66	765.000	670.200	608.800			926.100	536.000	552.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	9.989,64	11.000	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.401,31	189.500	195.900	183.700			184.400	189.900	190.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376.021,95	2.609.200	2.396.100	2.355.100			2.735.000	2.413.400	2.495.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.799.682,13	-2.032.900	-1.936.800	-1.849.500			-2.227.100	-1.882.900	-1.940.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		593.700	731.700						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen	250,00								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	593.700	731.700						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen	388.610,14	868.100	355.400	245.700			647.800	20.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.420,35	111.000	40.700	32.700			22.200	20.500	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.446,49	16.400	10.800	11.000			11.200	11.400	11.600

29. Aktivierbare Zuwendungen	-100,00								
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432.376,98	995.500	406.900	289.400			681.200	51.900	26.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-432.126,98	-401.800	324.800	-289.400			-681.200	-51.900	-26.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.231.809,11	-2.434.700	-1.612.000	-2.138.900			-2.908.300	-1.934.800	-1.967.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.231.809,11	-2.434.700	-1.612.000	-2.138.900			-2.908.300	-1.934.800	-1.967.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien		Produktverantwortung: Martin Jacobi	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Organe der Kommune sind die Vertretung, der Hauptausschuss und die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte (HVB). Die Betreuung der Vertretung, des Hauptausschusses und der weiteren politischen Gremien beinhaltet die Organisation des zentralen Sitzungsdienstes mit Hilfe des Ratsinformationssystems und umfasst die Erstellung des Sitzungsplanes, die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen sowie der Sitzungsgelder sowie die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Vertretung und des Hauptausschusses insbesondere durch Erstellung und Verteilung der Einladungen und Niederschriften. Der oder dem HVB obliegt außerdem die Repräsentation der Samtgemeinde Gieboldehausen, welche unter anderem Ehrungen, Glückwünsche und Jubiläen beinhaltet. Die Verwaltungsleitung übernimmt die Steuerungs- und Koordinationsfunktion für die Verwaltung. Sie delegiert die ihr obliegenden Aufgaben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und überwacht oder überprüft deren Erfüllung. Die Verwaltungsleitung wird durch ein Sekretariat, das außerdem die Koordinierung der Termine und die Organisation von Besprechungen vornimmt, unterstützt.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Sitzungen Samtgemeinderat (Anzahl)	5,00	4,00	6,00
Sitzungen Samtgemeindeausschuss (Anzahl)	7,00	5,00	5,00
Fachausschusssitzungen (Anzahl)	10,00	11,00	7,00
Ratsmitglieder (Anzahl)	31,00	31,00	31,00
Vorlagen pro Jahr für Gremiensitzungen (Anzahl)	85,00	70,00	70,00
Bürgermeisterrunden (Anzahl)	2,00	1,00	1,00
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Stellenanteile	0,00	2,05	1,81

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	247.745,31	276.500	264.300	260.500	271.400	271.000	278.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.828,45						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.613,94	10.800	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	3.780,11	2.900	2.200				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.065,39	55.100	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.033,20	345.300	331.100	324.600	335.500	335.100	342.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-314.033,20	-345.300	-331.100	-324.600	-335.500	-335.100	-342.500
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-314.033,20	-345.300	-331.100	-324.600	-335.500	-335.100	-342.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.950,00	476.500	471.800	461.100	472.300	487.400	492.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.873,47	131.200	140.700	136.500	136.800	152.300	149.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	314.076,53	345.300	331.100	324.600	335.500	335.100	342.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43,33						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	160.853,79	212.300	208.900	215.700			224.200	232.900	241.800
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.686,33	10.800	10.000	9.500			9.500	9.500	9.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.915,39	55.100	54.600	54.600			54.600	54.600	54.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.455,51	278.200	273.500	279.800			288.300	297.000	305.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-222.455,51	-278.200	-273.500	-279.800			-288.300	-297.000	-305.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen	-100,00								
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100,00								
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	100,00								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-222.355,51	-278.200	-273.500	-279.800			-288.300	-297.000	-305.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-222.355,51	-278.200	-273.500	-279.800			-288.300	-297.000	-305.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Allgemeine und besondere Dienst- und Geschäftsanweisungen sind im Rahmen der Ablauforganisation zu bearbeiten und über ein Mitarbeiterportal zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind der Internetauftritt und Bürgerinformationen (z. B. auch Informationsbrochüren, Mitteilungsblatt) zu bearbeiten. Büroinventar und -material werden bedarfs- und anforderungsgerecht unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit zentral beschafft. Versicherungsrechtliche Angelegenheiten mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung werden bearbeitet (z. B. Kommunalen Schadensausgleich, Gemeindeunfallversicherungsverband, Eigenschadenversicherung). Spendenangelegenheiten werden in diesem Produkt ebenso abgewickelt wie die Reinigung des Rathauses. Personalvorgänge sämtlicher im Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis stehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu bearbeiten; dazu gehören auch Personalkostenplanung und Dienstreiseangelegenheiten. Im Rahmen der Personalgewinnung und -entwicklung werden Stellenausschreibungen erstellt und die Personaleinstellung vorbereitet sowie Aus- und Fortbildungsangelegenheiten bearbeitet. Das betriebliche Gesundheitsmanagement beinhaltet die Zusammenarbeit mit Betriebsarzt und Sicherheitsbeauftragten sowie gezielte Angebote für die Beschäftigten. Aufwendungen und Kosten des Personalrates werden ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Personalentwicklung zukunftsorientiert ausrichten(Z 6, 8) Demographischer Entwicklung in allen Handlungsfeldern aktiv entgegen wirken (Z 8) Kontakt mit der Verwaltung modern und kundenfreundlich gestalten (Z10)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Steigerung der Mitarbeitergesundheit (Z 6); Weiterführen des Projektes "Bewegte Pause" (M6.1), Nordic Walking (M 6.3) Attraktivität der Samtgemeinde als Arbeitgeber steigern (Z 8), Angebot von Schulpraktika (M 8.2), Aktive Werbung um Praktikanten an berufsbildenden Schulen (M8.6) Aktualisierung des Internetauftrittes in 2021 (Z10)				
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022	
K6.1 Bewegte Pausen (Anzahl)	31,00	30,00	30,00	
K3.1 Angebotene Praktikaplätze Jahrespraktika (Anzahl)	1,00	1,00	1,00	
K3.3 Werbemaßnahmen an Fachhochschulen und Universitäten (Anzahl)	0,00	1,00	1,00	
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022	
Zu betreuende Beschäftigte SG (Anzahl)	66,00	66,00	66,00	
Zu betreuende Beamte SG (Anzahl)	11,00	11,00	9,00	
Zu betreuende Beschäftigte MG (Anzahl)	71,00	60,00	71,00	
Personalauswahlverfahren (Anzahl)	0,00	2,00	2,00	
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022	
Stellenanteile	0,00	7,09	5,90	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	8,40	100					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.955,34	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.007,97	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	893.441,66	108.000	16.000	103.300	118.300	128.100	139.700
12. = Summe ordentliche Erträge	908.531,37	122.900	31.100	118.400	133.400	143.200	154.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	488.950,76	445.800	481.200	480.500	483.200	490.000	507.700
14. Versorgungsaufwendungen	93.211,29	80.600	65.000	68.000	70.000	72.000	74.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.487,42	96.600	88.200	86.400	78.700	78.200	79.200
16. Abschreibungen	6.020,97	8.200	8.600	10.500	14.300	16.300	18.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.959,42	77.300	70.100	70.600	71.100	71.600	71.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	707.629,86	708.500	713.100	716.000	717.300	728.100	750.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	200.901,51	-585.600	-682.000	-597.600	-583.900	-584.900	-596.000
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	200.901,51	-585.600	-682.000	-597.600	-583.900	-584.900	-596.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-123.983,43	630.700	734.000	648.000	634.500	641.700	651.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.940,84	45.100	52.000	50.400	50.600	56.800	55.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.924,27	585.600	682.000	597.600	583.900	584.900	596.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.022,76						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,00	1.200	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.748,58	11.500	11.900	11.900			11.900	11.900	11.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.100	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8,40	100							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.874,98	14.900	15.100	15.100			15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	385.655,19	389.200	454.100	433.900			451.100	468.400	486.100
12. Versorgungsauszahlungen	62.289,87	60.000	65.000	68.000			70.000	72.000	74.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.546,35	96.600	88.200	86.400			78.700	78.200	79.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.814,46	77.300	70.100	70.600			71.100	71.600	71.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.305,87	623.100	677.400	658.900			670.900	690.200	710.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-556.430,89	-608.200	-662.300	-643.800			-655.800	-675.100	-695.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.964,65	5.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.446,49	16.400	10.800	11.000			11.200	11.400	11.600

29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.411,14	21.400	25.800	26.000			26.200	26.400	26.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.411,14	-21.400	-25.800	-26.000			-26.200	-26.400	-26.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-570.842,03	-629.600	-688.100	-669.800			-682.000	-701.500	-722.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-570.842,03	-629.600	-688.100	-669.800			-682.000	-701.500	-722.400

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher be- reitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigun- gen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze										
11103202101 Umsetzung OZG										
Auszahlungen	75.000,00		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
11104201101 Versor- gungsrücklage										
Auszahlungen	56.000,00		10.800	11.000	11.200	11.400	11.600			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.000,00		-25.800	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600			

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen

Produkt 21100 Grundschulen		Produktverantwortung: Martin Jacobi	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Samtgemeinde hält das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht vor und stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb sicher. Sie stellt den Schulbetrieb durch die Bereitstellung und Gestaltung der räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen sicher. Dabei stattet die Samtgemeinde die Grundschule mit den notwendigen finanziellen Mitteln aus. Diese Mittel können die Schulen teilweise für die Gestaltung des Unterrichtes eigenverantwortlich bewirtschaften. Ferner wird das für die Schulverwaltung benötigte Personal bereitgestellt und die Zuständigkeit für Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte übernommen. An der Sitzung der Gesamtkonferenz wird teilgenommen. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen stehen in der Verantwortung des Gebäudemanagements. Im Rahmen der Ganztagschulen in Bilshausen und Rhumspringe werden Räumlichkeiten bereit gestellt und die Mittagsverpflegung organisiert. An den Schulen Gieboldehausen und Oberfeld werden für die Nachmittagsbetreuung, welche jeweils durch einen Förderverein organisiert wird, Räume zur Verfügung gestellt.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Gesamtschülerzahl lt. Schülerstatistik zum 30.06	449,00	438,00	449,00
Inklusive Schüler insgesamt (Anzahl)	50,00	45,00	50,00
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Stellenanteile	0,00	9,62	9,65

B. Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.785,99	7.600	7.600	7.800	7.800	7.900	7.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	84.370,08	84.100	99.300	130.700	147.000	146.700	146.700
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.406,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	67.084,55	49.900	61.600	83.600	83.700	83.700	83.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.217,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	171.864,90	153.600	180.500	234.100	250.500	250.300	250.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	364.619,55	405.200	413.900	428.000	441.400	455.200	471.100
14. Versorgungsaufwendungen	218,11						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.945,30	656.800	555.900	510.100	835.100	438.000	456.200
16. Abschreibungen	193.903,84	219.500	217.800	245.300	252.000	277.200	277.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.000,00						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.090,32	53.500	53.300	53.700	53.900	54.200	54.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.287.777,12	1.335.000	1.240.900	1.237.100	1.582.400	1.224.600	1.258.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.115.912,22	-1.181.400	-1.060.400	-1.003.000	-1.331.900	-974.300	-1.008.300
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.115.912,22	-1.181.400	-1.060.400	-1.003.000	-1.331.900	-974.300	-1.008.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307,92						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.984,94	259.600	282.800	277.500	281.100	306.800	303.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.677,02	-259.600	-282.800	-277.500	-281.100	-306.800	-303.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.395.589,24	-1.441.000	-1.343.200	-1.280.500	-1.613.000	-1.281.100	-1.312.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.566,00	7.600	7.600	7.800			7.800	7.900	7.900
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.773,16	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	49.568,86	49.900	61.600	83.600			83.700	83.700	83.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.652,26	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.560,28	69.500	81.200	103.400			103.500	103.600	103.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	354.764,61	405.200	412.700	426.400			440.400	454.800	470.700
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	615.525,40	656.800	555.900	510.100			835.100	438.000	456.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	1.000,00								
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.026,94	53.500	53.300	53.700			53.900	54.200	54.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.316,95	1.115.500	1.021.900	990.200			1.329.400	947.000	981.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-947.756,67	-1.046.000	-940.700	-886.800			-1.225.900	-843.400	-877.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		593.700	731.700						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen	250,00								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	593.700	731.700						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen	388.610,14	868.100	355.400	245.700			647.800	20.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.455,70	106.000	25.700	17.700			7.200	5.500	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	418.065,84	974.100	381.100	263.400			655.000	25.500	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-417.815,84	-380.400	350.600	-263.400			-655.000	-25.500	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.365.572,51	-1.426.400	-590.100	-1.150.200			-1.880.900	-868.900	-877.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.365.572,51	-1.426.400	-590.100	-1.150.200			-1.880.900	-868.900	-877.400

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher be- reitetgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigun- gen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100201803 GS Gieboldehausen - Sonnenschutz Turnhalle										
Einzahlungen										
Auszahlungen	20.000,00					20.000				
21100201805 GS Gieboldehausen - Schränke Mensa										
Auszahlungen	10.000,00			10.000						
21100201808 GS KIP II Schulsanierung										
Einzahlungen	212.700,00	158.000,00	54.700							
21100201903 GS Rhumspringe - Neuerstellung Schulhof										
Auszahlungen	419.600,00	69.600,00			350.000					
21100202002 GS Gieboldehausen - Errichtung Spielgerät GS										
Auszahlungen	14.000,00				14.000					
21100202004 GS Obernfeld - Errichtung Spielgerät										
Auszahlungen	30.000,00		30.000							
21100202006 GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 2+3										
Auszahlungen	174.800,00	22.800,00	152.000							
21100202008 GS Bilshausen - Turnhalle Prallschutz, Tore, Fußboden										
Einzahlungen	146.800,00		146.800							
Auszahlungen	183.500,00	150.800,00	32.700							
21100202010 GS Bilshausen - Umstellung LED-Beleuchtung										
Einzahlungen	58.000,00	19.500,00	38.500							
Auszahlungen	114.000,00	114.000,00								
21100202017 GS Rhumspringe - Umstellung LED-Beleuchtung										
Einzahlungen	18.500,00		18.500							
Auszahlungen	55.000,00	55.000,00								
21100202023 LunBiF - Förderprogramm LK Göttingen										
Einzahlungen	818.400,00	409.200,00	409.200							
21100202102 GS Gieboldehausen - Sportboden Turnhalle										
Einzahlungen	64.000,00		64.000							
Auszahlungen	80.000,00		80.000							
21100202104 GS Gieboldehausen - Treppenlift BT 1										
Auszahlungen	11.100,00		11.100							
21100202105 GS Gieboldehausen - Treppenlift BT 5										
Auszahlungen	13.600,00		13.600							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher be- reitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigun- gen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
21100202106 GS Giebol- dehausen - Anschaffung Aufsitzmäher										
Auszahlungen	18.000,00		18.000							
21100202107 GS Bilshau- sen - Leitsysteme										
Auszahlungen	12.000,00		12.000							
21100202108 GS Giebol- dehausen - Leitsysteme										
Auszahlungen	12.000,00		12.000							
21100202109 GS Obern- feld - Leitsysteme										
Auszahlungen	12.000,00				12.000					
21100202110 GS Rhum- springe - Leitsysteme										
Auszahlungen	12.000,00		12.000							
21100202201 GS Bilshau- sen - Aufzug Altbau										
Auszahlungen	106.600,00			106.600						
21100202202 GS Bilshau- sen - Aufzug Neubau										
Auszahlungen	124.500,00			124.500						
21100202301 GS Giebol- dehausen - Glasabtren- nung										
Auszahlungen	14.600,00			14.600						
21100202302 GS Bilshau- sen - Errichtung Spielge- rät										
Auszahlungen	8.000,00				8.000					
21100202303 GS Obern- feld - Aufzug										
Auszahlungen	141.300,00				141.300					
21100202304 GS Obern- feld - Treppenlifter										
Auszahlungen	12.000,00				12.000					
21100202305 GS Rhum- springe - Anbau Zugang Bücherei										
Auszahlungen	80.000,00				80.000					
21102201901 GS Giebol- dehausen - Sonnenschutz BT 4										
Auszahlungen	30.500,00				30.500					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-390.700,00	174.500,00	358.300	-255.700	-647.800	-20.000				

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 02 Finanzen und IT**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

11 Innere Verwaltung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

11106 Finanzen und IT

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Georg Moneke

Budgetierungsbestimmungen

Unter Berücksichtigung der Budgetierungsrichtlinie wird der Teilhaushalt zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und IT

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.342,90	16.100					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	17.426,42	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	31.769,32	27.100	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	629.521,10	652.500	788.300	812.600	842.100	1.018.400	983.700
14. Versorgungsaufwendungen	4.621,77						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.417,12	97.600	100.100	99.500	101.300	100.800	99.400
16. Abschreibungen	23.695,78	42.900	28.600	27.200	16.500	12.900	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.055,55	50.000	47.600	45.000	41.000	41.000	41.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	741.311,32	843.000	964.600	984.300	1.000.900	1.173.100	1.135.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-709.542,00	-815.900	-953.100	-972.300	-988.400	-1.160.100	-1.121.800
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-709.542,00	-815.900	-953.100	-972.300	-988.400	-1.160.100	-1.121.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912.704,14	1.025.900	1.170.000	1.176.700	1.191.900	1.377.800	1.338.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.706,37	210.000	216.900	204.400	203.500	217.700	216.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	710.997,77	815.900	953.100	972.300	988.400	1.160.100	1.121.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.455,77						

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und IT

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.342,90	16.100							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.233,51	11.000	11.500	12.000			12.500	13.000	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.576,41	27.100	11.500	12.000			12.500	13.000	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	538.013,68	569.100	708.400	745.800			770.500	795.800	821.700
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.694,91	97.600	100.100	99.500			101.300	100.800	99.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.946,02	71.000	47.600	45.000			41.000	41.000	41.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.654,61	737.700	856.100	890.300			912.800	937.600	962.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-612.078,20	-710.600	-844.600	-878.300			-900.300	-924.600	-948.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.168,42	14.000	14.000	8.000			3.000	19.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.168,42	14.000	14.000	8.000			3.000	19.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.168,42	-14.000	-14.000	-8.000			-3.000	-19.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-681.246,62	-724.600	-858.600	-886.300			-903.300	-943.600	-953.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-681.246,62	-724.600	-858.600	-886.300			-903.300	-943.600	-953.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzen und IT

Produkt 11106 Finanzen und IT		Produktverantwortung: Georg Moneke	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zur Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft ist eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, bestehend aus Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt und diversen Anlagen zu erstellen und seine Einhaltung zu überwachen. Eingeschlossen ist auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Investitionsplanung. Der Haushalt enthält neben Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen auch Angaben über lang- und kurzfristige Ziele, Kennzahlen und Maßnahmen. Nach Ablauf des Rechnungsjahres ist ein Abschluss zu erstellen. Das Finanzcontrolling überwacht die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung. Interne Leistungen der Querschnittsbereiche werden aus Gründen der Transparenz auf die Produkte mit Außenwirkung verrechnet. Für die kostenrechnenden Einrichtungen werden außerdem Betriebsabrechnungen erstellt. Es erfolgen Beratungen in Grundsatzangelegenheiten hinsichtlich der Gebührenkalkulation. Die Samtgemeinde führt die eigenen und die Kassengeschäfte (Zahlungsverkehr, Forderungsmanagement) ihrer Mitgliedsgemeinden und erhebt für diese die Gemeindeabgaben (insbesondere die Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer) und die privatrechtlichen Entgelte. Zur IT gehört der Betrieb der zentralen Infrastruktur (Rechnersysteme und Netze einschließlich unterstützende Software), die sich auch auf die Mitgliedsgemeinden und Schulen erstreckt. Fachanwendungen werden von der Fachadministration betreut, von der IT auf der Systemebene unterstützt			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z6) Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen (Z7)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Modernisierung der ländlichen Gebiete (Z 6); Freies WLAN in den Gebäuden der Samtgemeinde einrichten (M 6.2) Digitale Erfassung raumbezogener Daten (Z7), Implementierung eines Geografischen Informationssystems (M 7.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K6.1 Zielwert 2021 (in Prozent)	0,00	0,00	95,00
K6.2 Zielwert 2022 (in Prozent)	0,00	0,00	100,00
K7.1 Umsetzung im Planjahr	0,00	0,00	2.021,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Produkte (Anzahl)	26,00	26,00	26,00
Produktziele (Anzahl)	32,00	25,00	19,00
Objekte Grundsteuer A (Anzahl)	2.686,00	2.681,00	2.686,00
Objekte Grundsteuer B (Anzahl)	5.514,00	5.539,00	5.514,00
Veranlagte Betriebe Gewerbesteuer (Anzahl)	580,00	560,00	580,00
Veranlagte Hunde (Anzahl)	1.253,00	1.229,00	1.253,00
Veranlagte Objekte Wegebauumlage (Anzahl)	280,00	284,00	280,00
Veranlagte Betriebe Vergnügungssteuer (Anzahl)	4,00	4,00	4,00
Anteil der Abbucher für Gemeindeabgaben (in %)	81,35	81,77	81,35
Anteil der Abbucher für Niederschlagswasser (in %)	72,84	73,53	72,84
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Stellenanteile	0,00	8,41	8,39

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzen und IT

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.342,90	16.100					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	17.426,42	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
12. = Summe ordentliche Erträge	31.769,32	27.100	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	629.521,10	652.500	788.300	812.600	842.100	1.018.400	983.700
14. Versorgungsaufwendungen	4.621,77						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.417,12	97.600	100.100	99.500	101.300	100.800	99.400
16. Abschreibungen	23.695,78	42.900	28.600	27.200	16.500	12.900	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.055,55	50.000	47.600	45.000	41.000	41.000	41.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	741.311,32	843.000	964.600	984.300	1.000.900	1.173.100	1.135.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-709.542,00	-815.900	-953.100	-972.300	-988.400	-1.160.100	-1.121.800
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-709.542,00	-815.900	-953.100	-972.300	-988.400	-1.160.100	-1.121.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912.704,14	1.025.900	1.170.000	1.176.700	1.191.900	1.377.800	1.338.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.706,37	210.000	216.900	204.400	203.500	217.700	216.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	710.997,77	815.900	953.100	972.300	988.400	1.160.100	1.121.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.455,77						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzen und IT

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.342,90	16.100							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.233,51	11.000	11.500	12.000			12.500	13.000	13.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.576,41	27.100	11.500	12.000			12.500	13.000	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	538.013,68	569.100	708.400	745.800			770.500	795.800	821.700
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.694,91	97.600	100.100	99.500			101.300	100.800	99.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.946,02	71.000	47.600	45.000			41.000	41.000	41.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.654,61	737.700	856.100	890.300			912.800	937.600	962.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-612.078,20	-710.600	-844.600	-878.300			-900.300	-924.600	-948.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.168,42	14.000	14.000	8.000			3.000	19.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen										
30. Sonstige Investitionstätigkeit										
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.168,42	14.000	14.000	8.000			3.000	19.000	5.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.168,42	-14.000	-14.000	-8.000			-3.000	-19.000	-5.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-681.246,62	-724.600	-858.600	-886.300			-903.300	-943.600	-953.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit										
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-681.246,62	-724.600	-858.600	-886.300			-903.300	-943.600	-953.600	

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 11106 Finanzen und IT

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher be- reitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigun- gen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11106202002 EDV - Mobile Device Management										
Auszahlungen	10.000,00	5.000,00	5.000							
11110201301 EDV - Sophos-Lizenzen										
Auszahlungen	6.000,00			6.000						
11110201501 EDV - Windows-Server Lizenz										
Auszahlungen	5.000,00					5.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.000,00	-5.000,00	-5.000	-6.000		-5.000				

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 03 Einwohner und Bürger

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

12600 Brandschutz, 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges, 36200 Jugendarbeit, 12201 Ordnungsaufgaben, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Karin Wilde

Budgetierungsbestimmungen

Unter Berücksichtigung der Budgetierungsrichtlinie wird der Teilhaushalt zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Einwohner und Bürger

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.575,25	22.800	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		47.318,30	46.700	44.100	43.800	41.200	41.200	40.500
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		175.911,46	151.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6. privatrechtliche Entgelte		2.107,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		338.203,28	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierte Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge		2.689,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge		588.805,68	539.600	522.000	521.900	519.500	519.700	519.200
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen		557.835,92	516.900	495.500	496.200	514.700	527.200	546.200
14. Versorgungsaufwendungen		4.253,65						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.588,86	343.500	399.400	280.400	277.900	282.500	237.300
16. Abschreibungen		163.469,01	205.100	212.300	219.500	229.500	236.500	231.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen		35.888,89	43.300	41.600	31.400	31.400	31.400	31.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		447.773,38	459.100	455.500	457.000	457.500	458.500	460.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.494.809,71	1.567.900	1.604.300	1.484.500	1.511.000	1.536.100	1.506.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-906.004,03	-1.028.300	-1.082.300	-962.600	-991.500	-1.016.400	-987.400
22. außerordentliche Erträge		10.576,00						
23. außerordentliche Aufwendungen								
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		10.576,00						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-895.428,03	-1.028.300	-1.082.300	-962.600	-991.500	-1.016.400	-987.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		384.130,53	740.800	801.700	773.900	778.400	839.900	835.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-384.130,53	-740.800	-801.700	-773.900	-778.400	-839.900	-835.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.279.558,56	-1.769.100	-1.884.000	-1.736.500	-1.769.900	-1.856.300	-1.822.400

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Einwohner und Bürger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.226,38	22.800	18.300	18.500			18.700	18.900	19.100
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	181.920,31	151.000	140.000	140.000			140.000	140.000	140.000
5. privatrechtliche Entgelte	317,50	200	200	200			200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.933,35	313.000	313.000	313.000			313.000	313.000	313.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.790,40	1.300	1.800	1.800			1.800	1.800	1.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.689,49	4.600	4.600	4.600			4.600	4.600	4.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.877,43	492.900	477.900	478.100			478.300	478.500	478.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	472.336,74	476.600	460.500	478.300			496.800	515.300	534.300
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	303.662,08	358.500	414.400	295.400			292.900	297.500	252.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	35.400,29	43.300	41.600	31.400			31.400	31.400	31.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449.691,21	459.100	455.500	457.000			457.500	458.500	460.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.090,32	1.337.500	1.372.000	1.262.100			1.278.600	1.302.700	1.278.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-723.212,89	-844.600	-894.100	-784.000			-800.300	-824.200	-799.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.005,71	45.000	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.578,00								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.583,71	45.000	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen	78.157,19	20.000	410.000	300.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.373,88	326.000	194.700	58.200			93.700	25.200	275.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen	45.000,00								
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	473.531,07	346.000	604.700	358.200			93.700	25.200	275.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-371.947,36	-301.000	-559.700	-313.200			-48.700	19.800	-230.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.095.160,25	-1.145.600	-1.453.800	-1.097.200			-849.000	-804.400	-1.029.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.095.160,25	-1.145.600	-1.453.800	-1.097.200			-849.000	-804.400	-1.029.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Ordnungsaufgaben beinhalten zunächst die allgemeinen Ordnungsangelegenheiten mit dem Ziel, die Sicherheit und Ordnung durch präventive ordnungsbehördliche Maßnahmen sowie der Ahndung von Ordnungsangelegenheiten zu gewährleisten. Außerdem werden die Aufgaben nach dem Waf- fen- und Sprengstoffgesetz und dem Hundegesetz wahrgenommen. Weiter gehören die Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten und die Ge- werbeangelegenheiten zu dem Aufgabengebiet, ebenso die Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Besei- tigung der Verstöße. Daneben werden alle Meldeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen) durchgeführt und die entsprechenden Ausweis- und Reisedokumente für deutsche Staatsangehörige ausgestellt. Das Personenstandswesen ist ebenfalls dem Produkt zugeordnet. Es erfolgt eine Regis- trierung und Erfassung aller Personenstandsfälle wie die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen sowie die Führung des Personenstandsregisters und die Anmeldung zur Eheschließung und die Durchführung von Trauungen. Das Bürgerbüro ist darüber hinaus zentrale Anlaufstelle der Samtgemeinde für die Einwohner und Bürger und hält Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen bereit. Es betreibt die Telefonzentrale und ist zuständig für die Herausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Vordrucken. Ferner führt das Bürgerbüro das Fundbü- ro und gibt Hilfestellung bei Verwaltungsangelegenheiten. Im Rahmen von Wahlen werden die Wählerverzeichnisse geführt und beurkundet, Wahlschei- ne ausgestellt und Briefwahlunterlagen ausgegeben.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten (Z 1, 2) Kontakt mit der Verwaltung modern und kundenfreundlich gestalten (Z 3, 4, 5)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Anträge, Anfragen und Ordnungswidrigkeiten werden innerhalb von einem Monat bearbeitet (Z 1); Preisauszeichnungskontrollen werden durchgeführt (Z 2); Die Kundenfreundlichkeit im Bürgerbüro bleibt erhalten (Z 3); Bürger werden vor Ablauf der Ausweisdokumente angeschrieben (M 3.1), Erteilung von Meldeauskünften innerhalb von 7 Tagen an Bürger, Behörden und Unternehmen (Z 4), Vollständig abgegebene schriftliche Anträge auf Namensän- derungen werden binnen einem Monat nach Eingang beschieden (Z 5)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K1.1: Anteil der Fälle, die innerhalb von einem Monat bearbeitet sind (in %)		92,00	90,00	90,00
K2.1: Stichproben in Betrieben (in %)		14,00	25,00	25,00
K3.1 Vorlauf der Anschreiben in Monaten		2,00	2,00	2,00
K4.1 Anteil der Meldeauskünfte, die innerhalb von 7 Tagen erteilt werden (in %)		88,41	95,00	95,00
K5.1 Anteil der Bescheide, die binnen einem Monat bearbeitet sind (in %)		100,00	100,00	100,00
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Gewerbeanzeigen (Anzahl)		196,00	170,00	170,00
Anzeigen nach dem niedersächsischen Gaststättengesetz (Anzahl)		54,00	45,00	45,00
Ausnahmegenehmigungen Sprengstoff (Anzahl)		9,00	10,00	10,00
Geahndete Fälle im ruhenden Verkehr (Anzahl)		261,00	400,00	400,00
Ausnahmegenehmigung Sonntagsöffnung (Anzahl)		3,00	3,00	3,00
Erträge aus Überwachung ruhender Verkehr (in EUR)		2.645,00	4.500,00	4.500,00
Überprüfte Hundehaltungen (Anzahl)		7,00	12,00	12,00
Preisauszeichnungsbetriebe (Anzahl)		110,00	110,00	110,00
Durchgeführte Preisauszeichnungskontrollen (Anzahl)		15,00	30,00	30,00
Anmeldungen (Anzahl)		699,00	650,00	650,00
Ummeldungen (Anzahl)		303,00	260,00	260,00
Ausgestellte Personalausweise (Anzahl)		1.452,00	1.200,00	1.200,00
Ausgestellte vorläufige Personalausweise (Anzahl)		90,00	100,00	100,00
Ausgestellte Reisepässe (Anzahl)		488,00	350,00	350,00
Beantragte Führungszeugnisse (Anzahl)		535,00	500,00	500,00
Entgegengenommene Führerscheinanträge (Anzahl)		463,00	370,00	370,00
Ausgestellte Untersuchungsberechtigungsscheine (Anzahl)		43,00	40,00	40,00
Beurkundete Sterbefälle (Anzahl)		107,00	100,00	100,00
Vorgenommene Eheschließungen (Anzahl)		85,00	80,00	80,00
Auswärtige Brautpaare (Anzahl)		35,00	35,00	35,00
Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl)		16,00	20,00	20,00
Namenserklärungen (Anzahl)		14,00	30,00	30,00
Kirchenaustritte (Anzahl)		95,00	60,00	60,00
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Stellenanteile		5,28	5,28	5,38

B. Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	119.065,05	122.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.757,50	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.256,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.689,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge	133.768,75	130.300	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	392.010,45	366.400	323.800	324.000	334.300	341.300	351.900
14. Versorgungsaufwendungen	3.026,94						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.744,25	72.500	75.100	67.800	69.200	66.200	69.000
16. Abschreibungen	1.192,62	1.200					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.048,41	70.800	66.200	66.700	66.200	66.200	66.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	530.022,67	510.900	465.100	458.500	469.700	473.700	487.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-396.253,92	-380.600	-345.300	-338.700	-349.900	-353.900	-367.800
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-396.253,92	-380.600	-345.300	-338.700	-349.900	-353.900	-367.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.292,19	449.000	481.300	463.300	466.300	503.400	500.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.292,19	-449.000	-481.300	-463.300	-466.300	-503.400	-500.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632.546,11	-829.600	-826.600	-802.000	-816.200	-857.300	-868.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.263,98	122.000	111.000	111.000			111.000	111.000	111.000
5. privatrechtliche Entgelte	137,50	200	200	200			200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.256,71	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.620,00	1.000	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.689,49	4.600	4.600	4.600			4.600	4.600	4.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.967,68	130.300	119.800	119.800			119.800	119.800	119.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	328.188,98	340.900	304.300	314.100			324.400	334.700	345.300
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.889,88	72.500	75.100	67.800			69.200	66.200	69.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.673,41	70.800	66.200	66.700			66.200	66.200	66.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.752,27	484.200	445.600	448.600			459.800	467.100	481.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-329.784,59	-353.900	-325.800	-328.800			-340.000	-347.300	-361.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-329.784,59	-353.900	-325.800	-328.800			-340.000	-347.300	-361.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-329.784,59	-353.900	-325.800	-328.800			-340.000	-347.300	-361.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

Produkt 12600 Brandschutz		Produktverantwortung: Karin Wilde	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Der Brandschutz umfasst die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, die Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren, den Erhalt von Sachwerten und den Schutz der Umwelt. Ferner beinhaltet der Brandschutz die Abwehr von Gefahren durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignissen und die Bekämpfung allgemein der Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr umfassen die Brandbekämpfung und die Technische Hilfeleistung z.B. bei Verkehrsunfällen. Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von ausgebildetem Personal, Fahrzeugen und Geräten um innerhalb der Hilfsfrist die erforderlichen Leistungen erbringen zu können. Zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr gehört ferner der vorbeugende Brandschutz, so beispielsweise die Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und die Brandschutzerziehung und -aufklärung. Für kostenpflichtige Brand- und Hilfeleistungen sind Kostenbescheide zu erstellen. Für das Feuerwehrpersonal ist auf Antrag ein entsprechender Verdienstausfall zu zahlen.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Zusätzliche Akteure für ehrenamtliche Tätigkeiten gewinnen und demographischer Entwicklung in allen Handlungsfeldern aktiv entgegen wirken (Z 1) Öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten und gemeinsame Ziele bestimmen und Arbeit daran ausrichten (Z 2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Einhaltung der Hilfsfrist (Z 1); Rekrutierung ausreichender Einsatzkräfte (M 1.1), Organisationsoptimierung (M 1.2) Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen (Z 2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K1.1 Anteil der Einsätze, die innerhalb der Hilfsfrist erfolgen >= (in %)	88,00	90,00	90,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Hilfeleistungen (Anzahl)	231,00	150,00	150,00
Aktive Mitglieder freiwillige Feuerwehr (Anzahl)	481,00	490,00	490,00
Mitglieder Kinderfeuerwehr (Anzahl)	77,00	65,00	65,00
Mitglieder Jugendfeuerwehr (Anzahl)	45,00	100,00	100,00
Orte mit Kinderfeuerwehr (Anzahl)	6,00	5,00	5,00
Orte mit Jugendfeuerwehr (Anzahl)	8,00	9,00	9,00
Ortswehren (Anzahl)	13,00	13,00	13,00
Fahrzeuge (Anzahl)	20,00	20,00	20,00
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Stellenanteile	0,00	0,94	0,92

B. Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	800	800	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.318,30	46.700	44.100	43.800	41.200	41.200	40.500
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	53.892,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	180,00						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.185,24	500	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	107.375,95	73.000	70.400	70.100	67.500	67.500	66.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	75.789,36	64.800	66.800	63.700	66.300	66.900	69.600
14. Versorgungsaufwendungen	790,49						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.520,82	263.500	319.600	207.900	204.000	211.600	163.600
16. Abschreibungen	162.276,39	203.900	212.300	219.500	229.500	236.500	231.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	12.764,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.079,30	72.800	73.800	74.800	75.800	76.800	77.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	527.220,48	613.000	680.500	573.900	583.600	599.800	550.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-419.844,53	-540.000	-610.100	-503.800	-516.100	-532.300	-483.900
22. außerordentliche Erträge	10.576,00						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.576,00						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-409.268,53	-540.000	-610.100	-503.800	-516.100	-532.300	-483.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.326,77	190.400	211.300	205.400	206.200	222.000	220.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.326,77	-190.400	-211.300	-205.400	-206.200	-222.000	-220.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.595,30	-730.400	-821.400	-709.200	-722.300	-754.300	-704.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.205,65	800	800	800			800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.752,93	25.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	180,00								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,31	500	500	500			500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.642,59	26.300	26.300	26.300			26.300	26.300	26.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	59.532,69	53.200	55.200	57.800			60.400	63.000	65.700
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	228.375,40	263.500	319.600	207.900			204.000	211.600	163.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	12.764,12	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.138,74	72.800	73.800	74.800			75.800	76.800	77.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.810,95	397.500	456.600	348.500			348.200	359.400	315.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-299.168,36	-371.200	-430.300	-322.200			-321.900	-333.100	-288.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.005,71	45.000	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.578,00								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.583,71	45.000	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen	78.157,19	20.000	410.000	300.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.373,88	326.000	194.700	58.200			93.700	25.200	275.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen	45.000,00								
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	473.531,07	346.000	604.700	358.200			93.700	25.200	275.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-371.947,36	-301.000	-559.700	-313.200			-48.700	19.800	-230.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-671.115,72	-672.200	-990.000	-635.400			-370.600	-313.300	-519.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-671.115,72	-672.200	-990.000	-635.400			-370.600	-313.300	-519.000

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 12600 Brandschutz

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher be- reitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigun- gen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600201202 FW alle - Feuerschutzsteuer										
Einzahlungen	225.000,00		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
12600201801 FW Bilshausen - Hydraulikaggregat										
Auszahlungen	22.000,00		22.000							
12600202006 FW Obernfeld - Anbau										
Auszahlungen	400.000,00		400.000							
12600202007 FW Obernfeld - Absauganlage										
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
12600202101 FW alle - Anschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten										
Auszahlungen	175.000,00		90.000	40.000	45.000					
12600202102 FW Renshausen - MTW										
Auszahlungen	40.000,00		40.000							
12600202103 FW Gieboldehausen - Elektrischer Hubwagen										
Auszahlungen	5.000,00		5.000							
12600202104 FW Gieboldehausen - Sprungpolster										
Auszahlungen	15.000,00		15.000							
12600202105 FW alle - Trinkwasserschutz										
Auszahlungen	36.000,00		10.000	10.000	10.000	3.000	3.000			
12600202201 FW Bodensee - TSF-W										
Auszahlungen	125.000,00						125.000			
12600202202 FW Krebeck - Umbau Feuerwehrhaus										
Auszahlungen	300.000,00			300.000						
12600202301 FW Wollbrandshausen - Tragkraftspritze										
Auszahlungen	16.500,00				16.500					
12600202302 FW alle - Wärmebildkamera										
Auszahlungen	30.000,00				10.000	10.000	10.000			
12600202501 FW Wollershausen - TSF-W										
Auszahlungen	125.000,00						125.000			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.074.500,00	-	-547.000	-305.000	-36.500	32.000	-218.000			

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

Produkt 36200 Jugendarbeit		Produktverantwortung: Karin Wilde	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Jugendarbeit wird systematisch, innovativ und zukunftsgerichtet gestaltet und entwickelt mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und eine qualitativ und quantitativ bedarfsgerechte Jugendarbeit bereitzustellen. Dabei sollen junge Menschen durch folgende Angebote der Kinder- und Jugendarbeit gefördert und entwickelt werden: - Durchführung von Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten - Finanzielle Förderung von Jugendarbeit und -fahrten und internationalen Begegnungen mit Jugendlichen - Koordinierung und Durchführung von Projekten und Präventionsarbeit - Kontinuierliche, außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Jugendlichen und Kindern - Fachberatung der Mitgliedsgemeinden zu kinder- und jugendrelevanten Themen - Erzieherischer und gesetzlicher Jugendschutz - Vermittlung, Interessenvertretung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Integration der Vereinsarbeit und anderer Institutionen - Informationen und Beratungen, praktische Hilfe bei Veranstaltungen anderer Träger - Einzelfallhilfe, offenes Angebot, Gruppenarbeit, feste Anlaufstelle für Hilfesuchende - Fachliche Beratung und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bietet die Samtgemeinde eine verlässliche Ferienbetreuung an. Hierzu werden in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien freizeitpädagogische Programme und Projekte erstellt, vorbereitet und durchgeführt.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z 1, 2, 3) Gemeinsame Ziele bestimmen und Arbeit daran ausrichten (Z 1) Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen (Z 2) Zusätzliche Akteure für ehrenamtliche Tätigkeit gewinnen (Z 3)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Jugendarbeit bedarfsgerecht ausrichten (Z 1); Unterstützung des Projektes "PAC" (M 1.6) Aufrechterhalten der Teilnehmerzahl an der verlässlichen Ferienbetreuung (Z 2); abwechslungsreiches, zielgruppenorientiertes Ferienprogramm (M 2.1), Subventionierung der Teilnehmer mit 10 EUR pro Woche (M 2.2), frühzeitige Veröffentlichung der Ferienprogramme 3 Wochen vor Beginn der jeweiligen Ferien (M 2.3) Erschließung neuer Angebote für Jugendliche (Z 3); Marktanalyse (M 3.2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K2.1 Teilnehmer Ferienprogramm Osterferien (Anzahl)	204,00	200,00	200,00
K2.2 Teilnehmer Ferienprogramm Sommerferien (Anzahl)	615,00	400,00	400,00
K2.3 Teilnehmer Ferienprogramm Herbstferien (Anzahl)	253,00	250,00	250,00
K3.2 Anzahl neuer Angebote für Jugendliche	5,00	2,00	2,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Tage angebotenes Ferienprogramm Osterferien (Anzahl)	10,00	10,00	10,00
Tage angebotenes Ferienprogramm Sommerferien (Anzahl)	32,00	30,00	30,00
Tage angebotenes Ferienprogramm Herbstferien (Anzahl)	11,00	11,00	11,00
Beratungen in den Mitgliedsgemeinden (Anzahl)	30,00	30,00	30,00
Treffen des Arbeitskreises "Jugendarbeit" (Anzahl)	1,00	2,00	2,00
Teilnehmer an den Treffen des Arbeitskreises "Jugendarbeit" (Anzahl)	4,00	10,00	10,00
Ehrenamtliche Jugendpfleger (Anzahl)	2,00	10,00	10,00
Zuschuss für ehrenamtliche Jugendpfleger (in EUR)	1.321,00	7.500,00	7.500,00
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Stellenanteile	0,00	1,01	1,01

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.775,25	22.000	17.500	17.700	17.900	18.100	18.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.954,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	170,40	300	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	24.899,65	26.300	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	79.533,93	70.100	80.700	83.200	86.900	90.300	94.100
14. Versorgungsaufwendungen	218,11						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,79	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	5.834,77	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	557,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.467,79	82.600	95.900	98.400	102.100	105.500	109.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.568,14	-56.300	-74.100	-76.400	-79.900	-83.100	-86.700
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-61.568,14	-56.300	-74.100	-76.400	-79.900	-83.100	-86.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.710,46	84.200	90.600	87.100	87.600	94.600	94.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.710,46	-84.200	-90.600	-87.100	-87.600	-94.600	-94.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.278,60	-140.500	-164.700	-163.500	-167.500	-177.700	-180.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.432,03	22.000	17.500	17.700			17.900	18.100	18.300
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.903,40	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	170,40	300	300	300			300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.505,83	26.300	21.800	22.000			22.200	22.400	22.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	76.569,78	68.500	78.600	82.100			85.800	89.500	93.300
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.396,80	22.500	19.700	19.700			19.700	19.700	19.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	5.346,17	4.000	9.500	9.500			9.500	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	790,58	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.103,33	96.000	108.800	112.300			116.000	119.700	123.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.597,50	-69.700	-87.000	-90.300			-93.800	-97.300	-100.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.597,50	-69.700	-87.000	-90.300			-93.800	-97.300	-100.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.597,50	-69.700	-87.000	-90.300			-93.800	-97.300	-100.900

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 04 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

11 Innere Verwaltung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53810 Abwasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 57100 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Christina Kutzborski

Budgetierungsbestimmungen

Unter Berücksichtigung der Budgetierungsrichtlinie wird der Teilhaushalt zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		344.169,25	387.600	413.300	417.200	626.800	146.300	146.400
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.695.235,34	2.407.700	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600
6. privatrechtliche Entgelte		43.408,98	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152,19	26.100	34.200	35.300	36.400	37.500	38.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierte Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge		5.804,86						
12.= Summe ordentliche Erträge		3.088.770,62	2.859.400	2.871.100	2.876.100	3.086.800	2.607.400	2.608.600
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen		456.809,41	582.800	692.100	716.800	747.000	773.100	802.300
14. Versorgungsaufwendungen		849,34						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		768.362,09	1.124.100	1.160.100	1.126.200	1.406.000	1.297.500	1.091.900
16. Abschreibungen		358.097,84	370.500	381.900	401.900	404.800	550.800	550.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen		881.617,56	906.300	906.300	906.300	906.300	906.300	906.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		961.316,65	195.700	201.000	202.900	204.800	206.800	208.900
20.= Summe ordentliche Aufwendungen		3.427.052,89	3.179.400	3.341.400	3.354.100	3.668.900	3.734.500	3.559.600
21.= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-338.282,27	-320.000	-470.300	-478.000	-582.100	-1.127.100	-951.000
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
24.= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-338.282,27	-320.000	-470.300	-478.000	-582.100	-1.127.100	-951.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		290.921,79	378.300	451.800	438.700	435.800	461.400	461.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		331.224,33	458.100	500.200	481.100	482.500	520.600	517.700
28.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40.302,54	-79.800	-48.400	-42.400	-46.700	-59.200	-55.800
29.= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-378.584,81	-399.800	-518.700	-520.400	-628.800	-1.186.300	-1.006.800

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.731.173,15	2.407.700	2.385.600	2.385.600			2.385.600	2.385.600	2.385.600
5. privatrechtliche Entgelte	38.618,89	32.000	32.000	32.000			32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,19	26.100	34.200	35.300			36.400	37.500	38.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.769.944,23	2.471.800	2.457.800	2.458.900			2.460.000	2.461.100	2.462.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	436.952,69	531.600	656.300	684.600			713.600	742.900	772.700
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.143.987,52	1.124.100	1.160.100	1.126.200			1.406.000	1.297.500	1.091.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	881.617,56	906.300	906.300	906.300			906.300	906.300	906.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.290,84	195.700	201.000	202.900			204.800	206.800	208.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.848,61	2.757.700	2.923.700	2.920.000			3.230.700	3.153.500	2.979.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	104.095,62	-285.900	-465.900	-461.100			-770.700	-692.400	-517.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		120.600	160.600						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.583,35			35.000			112.800	7.800	7.800
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.583,35	120.600	160.600	35.000			112.800	7.800	7.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen	400.325,97	1.220.000	6.511.800	440.000			40.000	40.000	40.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.713,35	11.500	68.000						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen	119.026,49	10.000	120.000	60.000			10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	530.065,81	1.241.500	6.699.800	500.000			50.000	50.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-429.482,46	-1.120.900	-6.539.200	-465.000			62.800	-42.200	-42.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-325.386,84	-1.406.800	-7.005.100	-926.100			-707.900	-734.600	-559.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-325.386,84	-1.406.800	-7.005.100	-926.100			-707.900	-734.600	-559.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Es wird die Eigentümerfunktion für die samtgemeindeeigenen Immobilien (insbesondere für Schulen, Feuerwehren, Rathaus) einschließlich Vermietung und Vermittlung von Räumen für interne und externe Nutzer wahrgenommen. Dienstleistungen an und im Gebäude einschließlich Hausmeister- und Reinigungsdienste werden entweder selbst oder durch Beauftragung externer Dienstleister erbracht. Die Bauherrenfunktion bei Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden wird übernommen. Instandhaltung, Instandsetzung sowie Modernisierung am Grundstücks- und Gebäudebestand sowie der Betriebseinrichtungen ist ebenso Bestandteil des Leistungsspektrums wie die Bewirtschaftung (z. B. Wärme-, Strom,- Wasserversorgung, Versicherung) der Liegenschaften insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz. Die Liegenschaften betreffende Kauf-, Miet- und Pachtverträge werden hier ebenfalls abgewickelt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ver- und Entsorgungsstrukturen bedarfsgerecht optimieren und an vorhandenen Standards ausrichten (Z4)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Verbesserung der Trinkwasserqualität (Z4); Erneuerung der Trinkwasseranlage in 2021(M4.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K4.1 Erneuerung der Trinkwasseranlagein 2021 bis Monat		0,00	12,00	12,00
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Bewirtschaftete Bruttogrundfläche insgesamt (in m²)		18.846,34	18.956,34	18.956,34
Bruttogrundfläche Rathaus (in m²)		1.378,03	1.378,03	1.378,03
Bruttogrundfläche Schulen (in m²)		12.011,00	12.011,00	12.011,00
Bruttogrundflächen Turnhallen (in m²)		1.914,00	1.914,00	1.914,00
Bruttogrundfläche Feuerwehrgerätehaus (in m²)		3.653,31	3.653,31	3.869,53
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Stellenanteile		0,00	2,69	3,84

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.887,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	40.904,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.100	34.200	35.300	36.400	37.500	38.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	53.791,14	70.900	79.000	80.100	81.200	82.300	83.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	155.813,86	239.000	297.300	307.100	318.700	328.600	339.800
14. Versorgungsaufwendungen	436,22						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.704,47	52.700	66.600	52.700	40.400	50.400	40.700
16. Abschreibungen	33.911,27	34.900	34.500	34.500	34.500	34.200	34.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	253,46	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.119,28	327.100	398.900	394.800	394.100	413.700	415.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.328,14	-256.200	-319.900	-314.700	-312.900	-331.400	-331.700
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-194.328,14	-256.200	-319.900	-314.700	-312.900	-331.400	-331.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.921,79	378.300	451.800	438.700	435.800	461.400	461.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.593,65	122.100	131.900	124.000	122.900	130.000	130.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	194.328,14	256.200	319.900	314.700	312.900	331.400	331.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte	36.136,31	32.000	32.000	32.000			32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.100	34.200	35.300			36.400	37.500	38.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.136,31	58.100	66.200	67.300			68.400	69.500	70.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	149.559,44	218.300	284.900	295.400			306.300	317.300	328.600
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.940,76	52.700	66.600	52.700			40.400	50.400	40.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262,36	500	500	500			500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.762,56	271.500	352.000	348.600			347.200	368.200	369.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-174.626,25	-213.400	-285.800	-281.300			-278.800	-298.700	-299.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen	929,72								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	929,72		3.000						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-929,72		-3.000						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-175.555,97	-213.400	-288.800	-281.300			-278.800	-298.700	-299.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-175.555,97	-213.400	-288.800	-281.300			-278.800	-298.700	-299.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Christina Kutzborski	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die räumliche Planung beinhaltet die Bauleitplanung in Form der Aufstellung, der Änderung und der Aufhebung von Flächennutzungsplänen als vorbereitende Bauleitpläne für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Samtgemeinde. Es werden Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen oder zu Planungen benachbarter Städte und Gemeinden erstellt. Durch städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen sollen die Samtgemeinde oder Teile davon entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung oder entsprechend der angestrebten Entwicklung des Gebietes entwickelt oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung zugeführt werden. Vorhandene Förderprogramme sollen genutzt werden. Weiterhin werden die EU - Lärmschutzvorgaben umgesetzt.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z2) Attraktivität des Wirtschaftsstandortes ausbauen (Z2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Umsetzung der Ziele im Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren" (Z 2); Betreuung und Weiterentwicklung der Maßnahmen (M 2.4), Überarbeitung der Kosten- und Finanzierungsübersicht (M(2.5), Fristgerechte Programmanmeldung der Maßnahmen 2022, sofern das Programm weiter besteht (M 2.6)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K2 Monat der Umsetzung	12,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Abgegebene Stellungnahmen zu raumordnerischen Verfahren (Anzahl)	6,00	5,00	5,00
Telefonische Beratungen (Anzahl)	69,00	70,00	70,00
Stellenanteile	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Stellenanteile	0,00	0,52	1,23

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190,51						
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	2.190,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	47.857,29	79.000	30.400	31.400	33.400	34.700	36.400
14. Versorgungsaufwendungen	174,25						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.923,43	34.000	84.400	76.400	56.400	56.400	56.400
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	826,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.781,06	115.800	117.600	110.600	92.600	93.900	95.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.590,55	-109.800	-111.600	-104.600	-86.600	-87.900	-89.600
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.590,55	-109.800	-111.600	-104.600	-86.600	-87.900	-89.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.122,64	59.700	64.400	62.500	63.100	68.400	67.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.122,64	-59.700	-64.400	-62.500	-63.100	-68.400	-67.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.713,19	-169.500	-176.000	-167.100	-149.700	-156.300	-157.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190,51								
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190,51	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	43.006,67	54.700	25.800	27.700			29.600	31.500	33.400
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.400,68	34.000	84.400	76.400			56.400	56.400	56.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	811,09	2.800	2.800	2.800			2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.218,44	91.500	113.000	106.900			88.800	90.700	92.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.027,93	-85.500	-107.000	-100.900			-82.800	-84.700	-86.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.027,93	-85.500	-107.000	-100.900			-82.800	-84.700	-86.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.027,93	-85.500	-107.000	-100.900			-82.800	-84.700	-86.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Produkt 53810 Abwasserbeseitigung		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Schmutzwasserbeseitigung umfasst die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen, der Kläranlage in Gieboldehausen sowie der Pumpstation in Wollershausen, einschließlich der Führung des Kanalkatasters. Das beinhaltet auch die Vorbereitung, Durchführung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen. Die Niederschlagswasserbeseitigung umfasst die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen, den Regenrückhalteeinrichtungen sowie die Einleitungsstellen in die Vorfluter, einschließlich Führung des Kanalkatasters. Im Bereich der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben wird die Beseitigung von Abwässern und Schlamm überwacht und organisiert. Zu den oben genannten Bereichen werden die Gebühren veranlagt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ver- und Entsorgungsstrukturen bedarfsgerecht optimieren und an vorhandenen Standards ausrichten (Z 3)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Aufrechterhaltung eines intakten Leitungsnetzes (Z 3); Unterhaltung nach Prioritätenliste (Z 3.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K1.1 Gebühr je m³ Abwasser (in EUR)		0,00	3,01	3,01
K1.2 Gebühr je m² versiegelte Fläche (in EUR)		0,00	0,28	0,28
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Versiegelte Fläche (in m²)		1.986.634,00	1.974.500,00	2.027.942,00
Regenrückhaltebecken (Anzahl)		5,00	5,00	5,00
Schmutzwasserschächte (Anzahl)		1.614,00	1.604,00	1.604,00
Länge Schmutzwasserkanal Gieboldehausen (in m)		30.845,00	30.845,00	30.845,00
Länge Schmutzwasserkanal Wollershausen (in m)		26.419,00	26.480,00	26.480,00
Länge Druckleitung (in m)		3.143,00	3.143,00	3.143,00
Kleinkläranlagen (Anzahl)		33,00	33,00	33,00
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Stellenanteile		0,00	3,95	3,77

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300.991,59	344.700	367.000	367.400	577.900	107.100	107.200
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.596.844,80	2.306.800	2.298.600	2.298.600	2.298.600	2.298.600	2.298.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.504,84						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,19						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	5.804,86						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.906.298,28	2.651.500	2.665.600	2.666.000	2.876.500	2.405.700	2.405.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	183.888,25	194.700	259.700	270.200	282.500	293.800	305.900
14. Versorgungsaufwendungen	238,87						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.315,51	909.800	816.400	853.500	967.600	1.055.100	856.200
16. Abschreibungen	268.029,22	277.600	285.200	295.000	299.400	462.400	462.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	796.088,70	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	858.830,75	108.700	114.000	115.900	117.800	119.800	121.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.697.391,30	2.310.800	2.295.300	2.354.600	2.487.300	2.751.100	2.566.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	208.906,98	340.700	370.300	311.400	389.200	-345.400	-160.600
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	208.906,98	340.700	370.300	311.400	389.200	-345.400	-160.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.346,09	184.300	202.700	197.500	199.200	217.400	215.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.346,09	-184.300	-202.700	-197.500	-199.200	-217.400	-215.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	77.560,89	156.400	167.600	113.900	190.000	-562.800	-375.900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.639.650,64	2.306.800	2.298.600	2.298.600			2.298.600	2.298.600	2.298.600
5. privatrechtliche Entgelte	2.482,58								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,19								
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.285,41	2.306.800	2.298.600	2.298.600			2.298.600	2.298.600	2.298.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	178.205,49	190.500	244.600	256.400			268.400	280.600	292.900
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	964.035,01	909.800	816.400	853.500			967.600	1.055.100	856.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	796.088,70	820.000	820.000	820.000			820.000	820.000	820.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.610,95	108.700	114.000	115.900			117.800	119.800	121.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.940,15	2.029.000	1.995.000	2.045.800			2.173.800	2.275.500	2.091.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	579.345,26	277.800	303.600	252.800			124.800	23.100	207.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.583,35			35.000			112.800	7.800	7.800
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.583,35			35.000			112.800	7.800	7.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen	398.355,00	1.035.000	6.004.000	440.000			40.000	40.000	40.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.713,35	11.500	65.000						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen	114.026,49	10.000	120.000	60.000			10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523.094,84	1.056.500	6.189.000	500.000			50.000	50.000	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-422.511,49	-1.056.500	-6.189.000	-465.000			62.800	-42.200	-42.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	156.833,77	-778.700	-5.885.400	-212.200			187.600	-19.100	165.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	156.833,77	-778.700	-5.885.400	-212.200			187.600	-19.100	165.400

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher be- reitetgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigun- gen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53810201601 SW-Hausanschlüsse Gieboldehausen/Wollershausen										
Einzahlungen	15.600,00			3.900	3.900	3.900	3.900			
Auszahlungen	100.000,00		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
53810201603 NW-Hausanschlüsse Baulücken										
Einzahlungen	15.600,00			3.900	3.900	3.900	3.900			
Auszahlungen	100.000,00		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
53810201710 SW-Hausanschlüsse Abwasser-Verbände										
Auszahlungen	50.000,00		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
53810202003 Neubau/Erweiterung Kläranlage										
Auszahlungen	5.814.000,00	100.000,00	5.714.000							
53810202101 Bilshausen - NW Erschließung Teufelsgraben 3. BA										
Einzahlungen	18.600,00			18.600						
Auszahlungen	120.000,00		120.000							
53810202102 Bodensee - NW Erschließung Auf dem Bruchberge										
Einzahlungen	8.600,00			8.600						
Auszahlungen	100.000,00		100.000							
53810202103 Rollshausen - Erschließung Gewerbegebiet Kreisstraße										
Einzahlungen	60.000,00				60.000					
Auszahlungen	110.000,00		110.000							
53810202104 Rollshausen - NW Gartenstraße										
Auszahlungen	210.000,00		30.000	180.000						
53810202105 Neukauf Rückschlammpresse										
Auszahlungen	30.000,00		30.000							
53810202106 Neukauf Belüfter Belebungsbecken										
Auszahlungen	35.000,00		35.000							
53810202201 Krebeck - NW Erschließung Am Friedhof										
Einzahlungen	30.000,00				30.000					
Auszahlungen	150.000,00			150.000						
53810202202 Wollbrands- hausen - NW Erschließung Hinterdorfstraße										
Einzahlungen	15.000,00				15.000					
Auszahlungen	120.000,00			120.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	6.775.600,00	-100.000,00	6.189.000	-465.000	62.800	-42.200	-42.200			

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bei Aus-, Um- und Neubauten sind Planungen, Abwicklung von Verträgen mit Ingenieurinnen und Ingenieuren, Auftragsvergabe, Bauüberwachung mit Abnahme durchzuführen. Dazu sind mögliche Fördermittel zu prüfen, zu beantragen und abzurechnen. Die Straßenunterhaltung umfasst für die Gemeindeverbindungsstraßen und Brücken die regelmäßige Kontrolle auf Verkehrssicherheit, Reparatur kleinerer Schäden, bedarfsgerechte Unterhaltung der Bauwerks- und Straßensubstanz inklusive Beschilderung, Entwässerung und Grünpflege, Instandsetzungsarbeiten, Räumen und Streuen der verkehrswichtigen und gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte und Schneefall. Der Bereich der Straßenverwaltung beinhaltet die Bearbeitung von Sondernutzungen und Gestattungen, Widmung und Umstufungen von Straßen. Weiterhin werden Leitungsrechte vereinbart und abgeschlossen. Ferner werden Erschließungs-, Straßenausbau-, Kanalbau- und Ablösungsbeiträge veranlagt und abgerechnet.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Gemeindeverbindungsstraßen (Anzahl)		17,00	17,00	17,00
Gemeindeverbindungsstraßen (km)		42,00	42,00	42,00
Brückenbauwerke (Anzahl)		9,00	9,00	9,00
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Stellenanteile		0,00	0,60	0,45

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.516,68	28.400	28.500	28.500	27.600	17.900	17.900
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00						
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	28.616,68	28.400	28.500	28.500	27.600	17.900	17.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	34.843,30	36.100	48.500	50.200	52.700	54.500	56.900
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.725,50	59.700	116.800	69.800	266.800	66.800	69.800
16. Abschreibungen	48.132,91	48.200	49.900	56.600	55.100	38.800	38.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.873,95	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.575,66	170.500	216.700	178.100	376.100	161.600	167.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-119.958,98	-142.100	-188.200	-149.600	-348.500	-143.700	-149.100
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-119.958,98	-142.100	-188.200	-149.600	-348.500	-143.700	-149.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.513,51	45.100	49.200	47.200	47.300	50.900	50.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.513,51	-45.100	-49.200	-47.200	-47.300	-50.900	-50.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.472,49	-187.200	-237.400	-196.800	-395.800	-194.600	-199.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00								
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	32.614,91	35.100	44.800	47.200			49.600	52.000	54.500
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.111,29	59.700	116.800	69.800			266.800	66.800	69.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.718,95	26.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.445,15	121.300	163.100	118.500			317.900	120.300	125.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.345,15	-121.300	-163.100	-118.500			-317.900	-120.300	-125.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen		20.000	353.800						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.000	353.800						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-20.000	-353.800						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.345,15	-141.300	-516.900	-118.500			-317.900	-120.300	-125.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.345,15	-141.300	-516.900	-118.500			-317.900	-120.300	-125.800

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die oberhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher be- reitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigun- gen		
			2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze										
54100202101 GVSTR - Herstellung Mühlenwas- serbrücke										
Auszahlungen	350.000,00		350.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-350.000,00		-350.000							

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Friedhofsflächen, Wege und Ausstattungen der 8 Friedhöfe werden bereitgestellt, gepflegt und unterhalten. Dazu gehören ebenfalls Grünflächen und Vorratsgelände. Die Grabpflege wird kontrolliert. Die Pflege und Unterhaltung von Ehrengräbern, erhaltungswürdigen Grabstätten und Grabsteinen sowie Gräber und Gedenkstätten von Krieg und Gewaltherrschaft wird vorgenommen. Grabmalgenehmigungen werden erstellt und die Grabmäler auf Standsicherheit geprüft. Die innere Erschließung wird durchgeführt. Die Leichen- und Trauerhallen sowie sonstige Gebäude werden zur Abschiednahme bereitgestellt und instandgehalten. Es erfolgen pietätvolle Beisetzungen und Einebnungen.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Dienstleistungsangebote wohnortnah und bedarfsgerecht anbieten (Z 2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Verbesserung des Erscheinungsbildes (Z 2); Unterhaltung nach Prioritätenliste (M 2.1), Substanzerhaltung der Kapellen und Wegeinfrastruktur (M 2.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
K1.1 Einbringung BAB und Kalkulation bis Monat		0,00	9,00	9,00
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Verleihung des Nutzungsrechtes (Anzahl)		49,00	48,00	49,00
Davon Sargbestattungen (Anzahl)		16,00	17,00	17,00
Davon Urnenbestattungen (Anzahl)		33,00	31,00	32,00
Fallzahl Grabaushub		19,00	25,00	24,00
Fallzahl Einebnungen		20,00	55,00	55,00
Trauerfeiern in den Kapellen (Anzahl)		52,00	48,00	52,00
Nutzung der Leichenkammer (in Tagen)		38,00	54,00	50,00
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Stellenanteile		0,00	0,66	0,83

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.773,98	1.700	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.100,03	100.900	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	97.874,01	102.600	92.000	95.500	95.500	95.500	95.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	33.936,47	32.000	55.700	57.400	59.200	61.000	62.800
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.693,18	67.900	68.400	66.300	67.300	61.300	61.300
16. Abschreibungen	7.781,38	9.300	11.800	15.300	15.300	14.900	14.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.532,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.943,43	166.200	192.900	196.000	198.800	194.200	195.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.069,42	-63.600	-100.900	-100.500	-103.300	-98.700	-100.000
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-76.069,42	-63.600	-100.900	-100.500	-103.300	-98.700	-100.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.281,80	45.600	50.600	48.500	48.600	52.400	52.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.281,80	-45.600	-50.600	-48.500	-48.600	-52.400	-52.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.351,22	-109.200	-151.500	-149.000	-151.900	-151.100	-152.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.232,00	100.900	87.000	87.000			87.000	87.000	87.000
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.232,00	100.900	87.000	87.000			87.000	87.000	87.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	33.111,47	31.000	55.700	57.400			59.200	61.000	62.800
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.499,78	67.900	68.400	66.300			67.300	61.300	61.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.887,49	57.000	57.000	57.000			57.000	57.000	57.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.498,74	155.900	181.100	180.700			183.500	179.300	181.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.266,74	-55.000	-94.100	-93.700			-96.500	-92.300	-94.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		120.600	160.600						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.600	160.600						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen	1.041,25	165.000	154.000						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.041,25	165.000	154.000						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.041,25	-44.400	6.600						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.307,99	-99.400	-87.500	-93.700			-96.500	-92.300	-94.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.307,99	-99.400	-87.500	-93.700			-96.500	-92.300	-94.100

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Georg Moneke

Budgetierungsbestimmungen

Unter Berücksichtigung der Budgetierungsrichtlinie wird der Teilhaushalt zur Bewirtschaftungseinheit (Budget) gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.325.760,00	8.598.400	7.950.100	7.900.500	7.711.500	7.797.100	7.862.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.202,33	72.100	72.100	72.100	66.600	63.900	60.000
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.788,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	8.428.751,10	8.700.500	8.052.200	8.002.600	7.808.100	7.891.000	7.952.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	17.836,42	19.400	19.400	19.400	19.400	18.900	17.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.837,51	61.000	80.000	108.000	111.000	112.000	108.000
18. Transferaufwendungen	4.542.264,00	4.615.500	4.168.700	4.038.600	3.784.100	3.747.800	3.688.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.625.937,93	4.695.900	4.268.100	4.166.000	3.914.500	3.878.700	3.814.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.802.813,17	4.004.600	3.784.100	3.836.600	3.893.600	4.012.300	4.137.400
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.802.813,17	4.004.600	3.784.100	3.836.600	3.893.600	4.012.300	4.137.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,84	700	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437,84	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.802.375,33	4.003.900	3.783.000	3.835.500	3.892.500	4.011.100	4.136.200

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.632.273,00	8.598.400	7.950.100	7.900.500			7.711.500	7.797.100	7.862.000
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.209,64	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.663.482,64	8.628.400	7.980.100	7.930.500			7.741.500	7.827.100	7.892.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände									
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.925,28	61.000	80.000	108.000			111.000	112.000	108.000
15. Transferauszahlungen	4.778.911,00	4.615.500	4.168.700	4.038.600			3.784.100	3.747.800	3.688.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844.836,28	4.676.500	4.248.700	4.146.600			3.895.100	3.859.800	3.796.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.818.646,36	3.951.900	3.731.400	3.783.900			3.846.400	3.967.300	4.095.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen	4.670,87								
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.670,87								
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.670,87								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.813.975,49	3.951.900	3.731.400	3.783.900			3.846.400	3.967.300	4.095.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.821.300	6.777.300	1.064.600			658.900	81.900	292.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	144.202,84	147.000	170.000	200.000			270.000	360.000	370.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.202,84	1.674.300	6.607.300	864.600			388.900	-278.100	-77.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.669.772,65	5.626.200	10.338.700	4.648.500			4.235.300	3.689.200	4.017.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktverantwortung: Georg Moneke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Das Produkt bildet das Finanzvolumen ab, das zentral bewirtschaftet, also nicht anderen Produkten zugeordnet wird, weil es sich dabei nicht um speziell entgeltliche Finanzmittel der einzelnen kommunalen Leistungen handelt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Finanzbeziehungen zum Land (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis) und zum Landkreis (Kreisumlage). Weiterhin erfolgt die Berechnung des Finanzausgleiches für die Mitgliedsgemeinden (Samtgemeindeumlage, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen).				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Grundinformationen		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022
Hebesatz Samtgemeindeumlage (in %)		30,00	30,00	30,00
Hebesatz Kreisumlage (in %)		50,00	50,00	50,00
Stellenanteile		IST 2019	Plan 2020	Plan 2021 / 2022

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.325.760,00	8.598.400	7.950.100	7.900.500	7.711.500	7.797.100	7.862.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.082,89	72.000	72.000	72.000	66.500	63.800	59.900
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	8.397.842,89	8.670.400	8.022.100	7.972.500	7.778.000	7.860.900	7.921.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	17.716,98	19.200	19.200	19.200	19.200	18.700	17.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	4.542.264,00	4.615.500	4.168.700	4.038.600	3.784.100	3.747.800	3.688.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.559.980,98	4.634.700	4.187.900	4.057.800	3.803.300	3.766.500	3.706.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.837.861,91	4.035.700	3.834.200	3.914.700	3.974.700	4.094.400	4.215.500
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.837.861,91	4.035.700	3.834.200	3.914.700	3.974.700	4.094.400	4.215.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314,27	500	800	800	800	900	900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314,27	-500	-800	-800	-800	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.837.547,64	4.035.200	3.833.400	3.913.900	3.973.900	4.093.500	4.214.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.632.273,00	8.598.400	7.950.100	7.900.500			7.711.500	7.797.100	7.862.000
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.632.273,00	8.598.400	7.950.100	7.900.500			7.711.500	7.797.100	7.862.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände									
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	4.778.911,00	4.615.500	4.168.700	4.038.600			3.784.100	3.747.800	3.688.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.778.911,00	4.615.500	4.168.700	4.038.600			3.784.100	3.747.800	3.688.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.853.362,00	3.982.900	3.781.400	3.861.900			3.927.400	4.049.300	4.173.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									

29. Aktivierbare Zuwendungen	4.670,87								
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.670,87								
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.670,87								
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.848.691,13	3.982.900	3.781.400	3.861.900			3.927.400	4.049.300	4.173.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit									
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.848.691,13	3.982.900	3.781.400	3.861.900			3.927.400	4.049.300	4.173.100

- Leerseite -

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Umsetzung OZG (Maßnahme-Nr.: 11103202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0	-75.000,00

Versorgungsrücklage (Maßnahme-Nr.: 11104201101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600	0,00	0	0	0	0	0	56.000,00
Zu-/Überschuss	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	0,00	0	0	0	0	0	-56.000,00

EDV - Mobile Device Management (Maßnahme-Nr.: 11106202002)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

EDV - Sophos-Lizen- zen (Maßnahme-Nr.: 11110201301)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

EDV - Windows-Ser- ver Lizenz (Maßnahme-Nr.: 11110201501)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

FW alle - Feuerschutz- steuer (Maßnahme-Nr.: 12600201202)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0	225.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0	225.000,00

FW Bilshausen - Hy- draulikaggregat (Maßnahme-Nr.: 12600201801)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-22.000,00

FW Obernfeld - Anbau (Maßnahme-Nr.: 12600202006)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

FW Obernfeld - Ab- sauganlage (Maßnahme-Nr.: 12600202007)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

FW alle - Anschaffung von Überdruck-Atem- schutzgeräten (Maßnahme-Nr.: 12600202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	40.000	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-40.000	-45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

FW Renshausen - MTW (Maßnahme-Nr.: 12600202102)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

FW Gieboldehausen - Elektrischer Hubwagen (Maßnahme-Nr.: 12600202103)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

FW Gieboldehausen - Sprungpolster (Maßnahme-Nr.: 12600202104)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

FW alle - Trinkwasserschutz (Maßnahme-Nr.: 12600202105)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	3.000	3.000	0,00	0	0	0	0	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0	0	0	0	-36.000,00

FW Bodensee - TSF-W (Maßnahme-Nr.: 12600202201)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	125.000	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	-125.000,00

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

FW Krebeck - Umbau Feuerwehrhaus (Maßnahme-Nr.: 12600202202)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

FW Wollbrandshau- sen - Tragkraftspritze (Maßnahme-Nr.: 12600202301)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	16.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-16.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.500,00

FW alle - Wärmebild- kamera (Maßnahme-Nr.: 12600202302)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

FW Wollershausen - TSF-W (Maßnahme-Nr.: 12600202501)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	125.000	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	-125.000,00

GS Gieboldehausen - Sonnenschutz Turn- halle (Maßnahme-Nr.: 21100201803)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

GS Gieboldehausen - Schränke Mensa (Maßnahme-Nr.: 21100201805)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

GS KIP II Schulsanie- rung (Maßnahme-Nr.: 21100201808)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	54.700	0	0	0	0	158.000,00	0	0	0	0	0	212.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	54.700	0	0	0	0	158.000,00	0	0	0	0	0	212.700,00

GS Rhumspringe - Neuerstellung Schul- hof (Maßnahme-Nr.: 21100201903)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	350.000	0	0	69.600,00	0	0	0	0	0	419.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	-350.000	0	0	-69.600,00	0	0	0	0	0	-419.600,00

GS Gieboldehausen - Errichtung Spielgerät GS (Maßnahme-Nr.: 21100202002)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	14.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-14.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.000,00

GS Obernfeld - Errich- tung Spielgerät (Maßnahme-Nr.: 21100202004)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------------------------

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 2+3 (Maßnahme-Nr.: 21100202006)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	152.000	0	0	0	0	22.800,00	0	0	0	0	0	174.800,00
Zu-/Überschuss	-152.000	0	0	0	0	-22.800,00	0	0	0	0	0	-174.800,00

GS Bilshausen - Turn- halle Prallschutz, Tore, Fußboden (Maßnahme-Nr.: 21100202008)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	146.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	146.800,00
Auszahlungen	32.700	0	0	0	0	150.800,00	0	0	0	0	0	183.500,00
Zu-/Überschuss	114.100	0	0	0	0	-150.800,00	0	0	0	0	0	-36.700,00

GS Bilshausen - Um- stellung LED-Beleuch- tung (Maßnahme-Nr.: 21100202010)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	38.500	0	0	0	0	19.500,00	0	0	0	0	0	58.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	114.000,00	0	0	0	0	0	114.000,00
Zu-/Überschuss	38.500	0	0	0	0	-94.500,00	0	0	0	0	0	-56.000,00

GS Rhumspringe - Umstellung LED-Be- leuchtung (Maßnahme-Nr.: 21100202017)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	18.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	18.500	0	0	0	0	-55.000,00	0	0	0	0	0	-36.500,00

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

LunBiF - Förderprogramm LK Göttingen (Maßnahme-Nr.: 21100202023)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	409.200	0	0	0	0	409.200,00	0	0	0	0	0	818.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	409.200	0	0	0	0	409.200,00	0	0	0	0	0	818.400,00

GS Gieboldehausen - Sportboden Turnhalle (Maßnahme-Nr.: 21100202102)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	64.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	64.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.000,00

GS Gieboldehausen - Treppenlift BT 1 (Maßnahme-Nr.: 21100202104)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.100,00
Zu-/Überschuss	-11.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.100,00

GS Gieboldehausen - Treppenlift BT 5 (Maßnahme-Nr.: 21100202105)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.600,00
Zu-/Überschuss	-13.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.600,00

GS Gieboldehausen - Anschaffung Aufsitzmäher (Maßnahme-Nr.: 21100202106)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

GS Bilshausen - Leitsysteme (Maßnahme-Nr.: 21100202107)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

GS Gieboldehausen - Leitsysteme (Maßnahme-Nr.: 21100202108)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

GS Obernfeld - Leitsysteme (Maßnahme-Nr.: 21100202109)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

GS Rhumspringe - Leitsysteme (Maßnahme-Nr.: 21100202110)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

GS Bilshausen - Aufzug Altbau (Maßnahme-Nr.: 21100202201)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	106.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.600,00
Zu-/Überschuss	0	-106.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-106.600,00

GS Bilshausen - Aufzug Neubau (Maßnahme-Nr.: 21100202202)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	124.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	124.500,00
Zu-/Überschuss	0	-124.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-124.500,00

GS Gieboldehausen - Glasabtrennung (Maßnahme-Nr.: 21100202301)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	14.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.600,00
Zu-/Überschuss	0	-14.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.600,00

GS Bilshausen - Errichtung Spielgerät (Maßnahme-Nr.: 21100202302)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

GS Obernfeld - Aufzug (Maßnahme-Nr.: 21100202303)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	141.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	141.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	-141.300	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-141.300,00

GS Obernfeld - Treppenlift (Maßnahme-Nr.: 21100202304)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

GS Rhumspringe - Anbau Zugang Bücherei (Maßnahme-Nr.: 21100202305)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00

GS Gieboldehausen - Sonnenschutz BT 4 (Maßnahme-Nr.: 21102201901)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.500,00

SW-Hausanschlüsse Gieboldehausen/Wollershausen (Maßnahme-Nr.: 53810201601)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	0,00	0	0	0	0	0	15.600,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0,00	0	0	0	0	0	-84.400,00

NW-Hausanschlüsse Baulücken (Maßnahme-Nr.: 53810201603)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	0,00	0	0	0	0	0	15.600,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0,00	0	0	0	0	0	-84.400,00

SW-Hausanschlüsse Abwasser-Verbände (Maßnahme-Nr.: 53810201710)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	0,00	0	0	0	0	0	15.600,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0,00	0	0	0	0	0	-84.400,00

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Neubau/Erweiterung Kläranlage (Maßnahme-Nr.: 53810202003)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.714.000	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	5.814.000,00
Zu-/Überschuss	-5.714.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	-5.814.000,00

Bilshausen - NW Erschließung Teufelsgraben 3. BA (Maßnahme-Nr.: 53810202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	18.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.600,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	18.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-101.400,00

Bodensee - NW Erschließung Auf dem Bruchberge (Maßnahme-Nr.: 53810202102)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	8.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.600,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	8.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-91.400,00

Rollshausen - Erschließung Gewerbegebiet Kreisstraße (Maßnahme-Nr.: 53810202103)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Rollshausen - NW Gartenstraße (Maßnahme-Nr.: 53810202104)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-210.000,00

Neukauf Rück- schlammpresse (Maßnahme-Nr.: 53810202105)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Neukauf Belüfter Bele- bungsbecken (Maßnahme-Nr.: 53810202106)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Krebeck - NW Er- schließung Am Fried- hof (Maßnahme-Nr.: 53810202201)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Wollbrandshausen - NW Erschließung Hin- terdorfstraße (Maßnahme-Nr.: 53810202202)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00

Investitionsplan 2021/2022 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Zu-/Überschuss	0	-120.000	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-105.000,00
-----------------------	---	----------	--------	---	---	------	---	---	---	---	---	-------------

GVSTR - Herstellung Mühlenwasserbrücke (Maßnahme-Nr.: 54100202101)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 ¹⁾
1.	Geldschulden aus			
1.1	Anleihen	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.139.953	1.993.519	1.844.779
1.3	Liquiditätskrediten	0	944.212	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
	Schulden insgesamt	2.139.953	2.937.731	1.844.779

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weitere Spalten getrennt angegeben werden

²⁾ Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

³⁾ Barwert des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes angeben

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan 2021/2022 - Teil A, B und Anhang

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter				Haushaltsjahr			Am 30.06.2020			Erläuterungen
				2022	2021	2020	besetzt mit		frei	
Art	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppe	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Beamten	Nicht Beamten		
1 Beamte	1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1	1			mtl. 184,- € Dienstaufwandsentschädigung mtl. 123,- € Dienstaufwandsentschädigung
	2	Samtgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	1			
	3	Samtgemeindeamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3	3			
	4	Samtgemeindeamtfrau/-mann	A 11	3	3	3	3			
	5	Samtgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	1			
	6	Samtgemeindeinspektor/-in	A 9 g.D.	0	0	1			1	
1 Beamte Ergebnis				9	9	10	9	0	1	
2 Beschäftigte	7	Jugendreferentin	EG S 11 b	1	1	1		1		
	8	Sachbearbeiter/-in	EG 10	1	1	1		0,8974	0,1026	
	9	Sachbearbeiter/-in	EG 9 c	1	1	1		0,8205	0,1795	
	10	Sachbearbeiter/-in	EG 9 b	1	1	1		1		
	11	Sachbearbeiter/-in	EG 9 a	7	7	7		6,8205	0,1795	
	14	Sachbearbeiter/-in	EG 8	3	3	2		1,5	0,5000	
		Ver- und Entsorger	EG 8	1	1	1		1		
	15	Sachbearbeiter/-in	EG 7	2	2	2		2		
		Sekretärin	EG 7	0,6494	0,6494	0,6494		0,6494		
	16	Sachbearbeiter/-in	EG 6	13,5154	13,5154	13,5154		12,0767	1,4387	
	18	Klärwärter	EG 5	1	1	1		1		
		Schulhausmeister	EG 5	3	3	3		2,37	0,6300	
		Schulsekretärin	EG 5	0,8259	0,8259	0,8259		0,8259		
	19	Hausmeister	EG 3	0,27	0,27	0,27		0,27		
2 Beschäftigte Ergebnis	20	Reinigungskraft	EG 2	5,362	5,362	5,362		4,8987	0,4633	
	21	Ausgabe Mittagsverpflegung	EG 1	0,9031	0,9031	0,9031		0,5127	0,3904	
2 Beschäftigte Ergebnis				42,5258	42,5258	41,5258	0	37,6418	3,884	
3 Auszubildende	30	Auszubildende/r VwFA	AusbVerg	1	1	1			1	
3 Auszubildende Ergebnis				1	1	1	0	0	1	
4 Anwärter/-in	40	Samtgemeindeinspektor/anwärter/-in	AnwBezüge	0	0	1	1			
4 Anwärter/-in Ergebnis				0	0	1	1	0	0	
Gesamtergebnis				52,5258	52,5258	53,5258	10	37,6418	5,884	

Stellenübersicht 2021/2022 Beamte

TH	Produkt	Organisationseinheit	Besoldungsgruppe						Anwärterbezüge	Gesamt
			B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 g.D.		
1	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien	Rat und Ausschüsse			0,05	0,09				0,14
		Verwaltungsleitung	1		0,05					1,05
	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien Ergebnis		1		0,1	0,09				1,19
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Datenschutz				0,11				0,11
		Innere Verwaltung			0,4	0,49				0,89
		Personalentwicklung							0	0
		Personalrat					0,01			0,01
		Personalverwaltung			0,3	0,05				0,35
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten Ergebnis				0,7	0,65	0,01		0	1,36
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	Beratung aller Mitgliedsgemeinden				0,05	0,29			0,34
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden Ergebnis					0,05	0,29			0,34
	12101 Durchführung von Wahlen	Durchführung von Wahlen			0,05	0,05				0,1
	12101 Durchführung von Wahlen Ergebnis				0,05	0,05				0,1
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Schulträgerangelegenheiten			0,15	0,21				0,36
	24300 Sonstige schulische Aufgaben Ergebnis				0,15	0,21				0,36
2	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächennutzungspläne				1				1
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ergebnis					1				1
2	11106 Finanzverwaltung und IT	EDV Gieboldehausen		0,35						0,35
		Finanzplanung, Finanzcontrolling		0,65		0,95	0,7			2,3
	11106 Finanzverwaltung und IT Ergebnis			1		0,95	0,7			2,65
3	12201 Ordnungsaufgaben	Allgemeine Ordnungsaufgaben			0,56			0		0,56
		Personenstandswesen						0		0
		Ruhender Verkehr						0		0
	12201 Ordnungsaufgaben Ergebnis				0,56			0		0,56
	12600 Brandschutz	Feuerwehrverwaltung			0,33					0,33
	12600 Brandschutz Ergebnis				0,33					0,33
	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren	Seniorenarbeit			0,05					0,05
	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren Ergebnis				0,05					0,05
	36200 Jugendarbeit	Koordination von Projekten und Präventionsarbeit			0,06					0,06
4	36200 Jugendarbeit Ergebnis				0,06					0,06
4	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Städtebauförderung			1					1
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ergebnis				1					1
Gesamtergebnis			1	1	3	3	1	0	0	9

Stellenübersicht 2021/2022 Beschäftigte

TH	Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe											Aus- bil- dungs- ver- gü- tung	Gesamt
			EG S 11 b	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1	
1	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien	Rat und Ausschüsse						0,46	0,1624	0,3506					0,973
	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien Ergebnis							0,46	0,1624	0,3506					0,973
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Innere Verwaltung						0,1	1,437	0,5					2,037
		Personalentwicklung													1,5
		Personalrat						0,04							0,04
		Personalverwaltung					0,5633			0,1494					0,7127
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,4							0,4
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten Ergebnis						0,5633	0,54	1,937	0,6494				1	4,6897
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	Aufgaben MG Bilshausen								0,8					0,8
		Aufgaben MG Bodensee								0,4					0,4
		Aufgaben MG Gieboldehausen								0,5					0,5
		Aufgaben MG Krebeck								0,6282					0,6282
		Aufgaben MG Obernfeld								0,5					0,5
		Aufgaben MG Rhumspringe								1					1
		Aufgaben MG Rollshausen								0,5					0,5
		Aufgaben MG Rüdershausen								0,5					0,5
		Aufgaben MG Wollbrandshausen								0,4872					0,4872
		Aufgaben MG Wollershausen								0,25					0,25
		Beratung aller Mitgliedsgemeinden					1,1767								1,1767
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden Ergebnis						1,1767			5,5654					6,7421
	12101 Durchführung von Wahlen	Durchführung von Wahlen							0,175						0,175
	12101 Durchführung von Wahlen Ergebnis								0,175						0,175
	21100 Grundschulen	Bilshausen Mittagsverpflegung									0,0737			0,1954	0,2691
		Bilshausen Schulträgerangelegenheiten							0,1		0,96		1,359		2,419
		Gemeinkosten Schulen gesamt							0,1						0,1
		Gieboldehausen Mittagsverpflegung												0,3904	0,3904
		Gieboldehausen Schulträgerangelegenheiten							0,065		1,3333		1,6117		3,01
		Obernfeld Schulträgerangelegenheiten							0,05		0,2897		0,3846		0,7243
		Rhumspringe Mittagsverpflegung												0,3173	0,3173
		Rhumspringe Schulträgerangelegenheiten								0,06	1,1692		1,1948		2,424
	21100 Grundschulen Ergebnis								0,375		3,8259		4,5501	0,9031	9,6541
2	11106 Finanzverwaltung und IT	EDV Gieboldehausen						1,7							1,7
		EDV Radolfshausen						0,3							0,3
		Finanzbuchhaltung						0,29		1,5					1,79
		Finanzplanung, Finanzcontrolling						0,9							0,9
		Gemeindeabgaben								0,98					0,98
		Vollstreckung					0,07								0,07
	11106 Finanzverwaltung und IT Ergebnis						3,26			2,48					5,74
3	12201 Ordnungsaufgaben	Allgemeine Ordnungsaufgaben				0,5		1		0,117					1,617
		Bürgerservice								0,9252					0,9252
		Pass- und Meldewesen								2,0748					2,0748
		Personenstandswesen				0,07									0,07
		Ruhender Verkehr								0,133					0,133
	12201 Ordnungsaufgaben Ergebnis					0,57		1		3,25					4,82
	12600 Brandschutz	Feuerwehrverwaltung				0,43							0,1625		0,43
		Gebäudereinigung											0,1625		0,1625
	12600 Brandschutz Ergebnis					0,43							0,1625		0,5925
	36200 Jugendarbeit	Gemeinkosten Jugendarbeit	1												1
	36200 Jugendarbeit Ergebnis		1												1
4	11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Gebäudemanagement Brandschutz						0,35		0,025					0,375
		Gebäudemanagement Rathaus						0,25		0,025		0,27	0,6494		1,1944
		Gebäudemanagement Schulen					0,8			0,05					0,85
		Gemeinkosten Gebäudemanagement					0,1	0,3		0,025					0,425
		Zentrale Vergabe SG Gieboldehausen		0,5											0,5
		Zentrale Vergabe SG Hattorf		0,25											0,25
		Zentrale Vergabe SG Radolfshausen		0,25											0,25
	11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Ergebnis			1			0,9	0,9		0,125		0,27	0,6494		3,8444
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächennutzungspläne								0,025					0,025
		Gemeinkosten Räumliche Planung und Entwicklung								0,025					0,025
		Konzeption Gemeindeentwicklung								0,075					0,075
		Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge					0,1								0,1
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ergebnis						0,1			0,125					0,225
	53810 Abwasserbeseitigung	Verwaltung NW			0,6		0,75	0,2		0,045	0,3				1,895
		Verwaltung SW			0,05		0,25	0,8		0,075	0,7				1,875
	53810 Abwasserbeseitigung Ergebnis				0,65		1	1		0,12	1				3,77
	54100 Gemeindestraßen	Gemeindeverbindungsstraßen			0,35					0,05					0,4
		Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge								0,025					0,025
		Winterdienst Gemeindestraßen								0,025					0,025
	54100 Gemeindestraßen Ergebnis				0,35					0,1					0,45
	55300 Friedhof- und Bestattungswesen	Friedhofsverwaltung						0,1		0,7					0,8
		Gemeinkosten Verwaltung								0,025					0,025
	55300 Friedhof- und Bestattungswesen Ergebnis							0,1		0,725					0,825
	57100 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung								0,025					0,025
	57100 Wirtschaftsförderung Ergebnis									0,025					0,025
	Gesamtergebnis		1	1	1	1	7	4	2,6494	13,5154	4,8259	0,27	5,362	0,9031	43,5258

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Gieboldehausen zum 31.12.2019

Aktiva		2018 - Euro -	2019 - Euro -	Passiva		2018 - Euro -	2019 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	567.380,88	747.461,28	1.	Nettoposition	14.756.780,88	15.566.380,79
1.2	Lizenzen	22.443,98	61.034,05	1.1	Basisreinvermögen	3.731.863,72	3.731.863,72
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	544.936,90	686.427,23	1.1.1	Reinvermögen	3.731.863,72	3.731.863,72
2.	Sachvermögen	20.221.711,73	20.762.280,25	1.2	Rücklagen	1.187.605,06	1.276.601,05
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.409,74	4.409,74	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.176.496,74	1.261.382,73
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.274.423,17	7.093.004,17	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.108,32	15.218,32
2.3	Infrastrukturvermögen	11.650.256,66	11.423.621,06	1.3	Jahresergebnis	88.995,99	456.727,40
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	61.152,10	59.382,64	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	88.995,99 (402.265,93)	456.727,40 (1.035.339,80)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	703.388,51	873.419,04	1.4	Sonderposten	9.748.316,11	10.101.188,62
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	406.387,41	430.361,30	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.273.166,10	4.087.082,58
2.8	Vorräte	4.489,37	4.363,95	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.780.572,52	4.681.595,03
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	117.204,77	873.718,35	1.4.3	Gebührenausschlag	694.577,49	1.236.506,71
3.	Finanzvermögen	2.769.401,76	2.455.630,92	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		96.004,30
3.2	Beteiligungen	2.111.418,49	2.111.418,49	2.	Schulden	2.651.242,20	2.400.111,92
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	437.852,13	101.056,96	2.1	Geldschulden	2.284.155,86	2.139.953,02
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	60.306,14	72.167,77	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.284.155,86	2.139.953,02
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	159.825,00	170.987,70	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.887,06	233.048,45
4.	Liquide Mittel	3.060.614,24	2.411.816,74	2.4	Transfervverbindlichkeiten	237.479,20	1.320,80
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	80.068,25	87.202,40	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	236.647,00	
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	832,20	1.320,80
	Bilanzsumme	26.699.176,86	26.464.391,59	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	14.720,08	25.789,65
				2.5.1	Durchlaufende Posten	8.915,72	24.135,97
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	8.915,72	24.135,97
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	5.804,36	1.653,68
				3.	Rückstellungen	9.259.514,39	8.467.899,20
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.696.158,56	8.306.292,36
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	7.568.066,00	7.197.827,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	1.128.092,56	1.108.465,36
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	109.867,05	126.840,83
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	402.649,76	
				3.8	Andere Rückstellungen	50.839,02	34.766,01
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	31.639,39	29.999,68
					Bilanzsumme	26.699.176,86	26.464.391,59

– Nicht werthaltige Bilanzpositionen sind nicht gedruckt, so dass die vom Land vorgegebene Numerik hier ggf. nicht fortlaufend ist. –

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz der Samtgemeinde Gieboldehausen zum Stichtag 31.12.2019 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Gieboldehausen, den 13.07.2020

Samtgemeinde Gieboldehausen
Der Samtgemeindebürgermeister

gez. i. V. Moneke

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Jahre: insbesondere		- Euro -
1	Haushaltsreste	3.270.528,75
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289.681,37
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.847,38
2	Bürgschaften	0,00
3	Gewährleistungsverträge	0,00
4	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6	Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	5.700,78