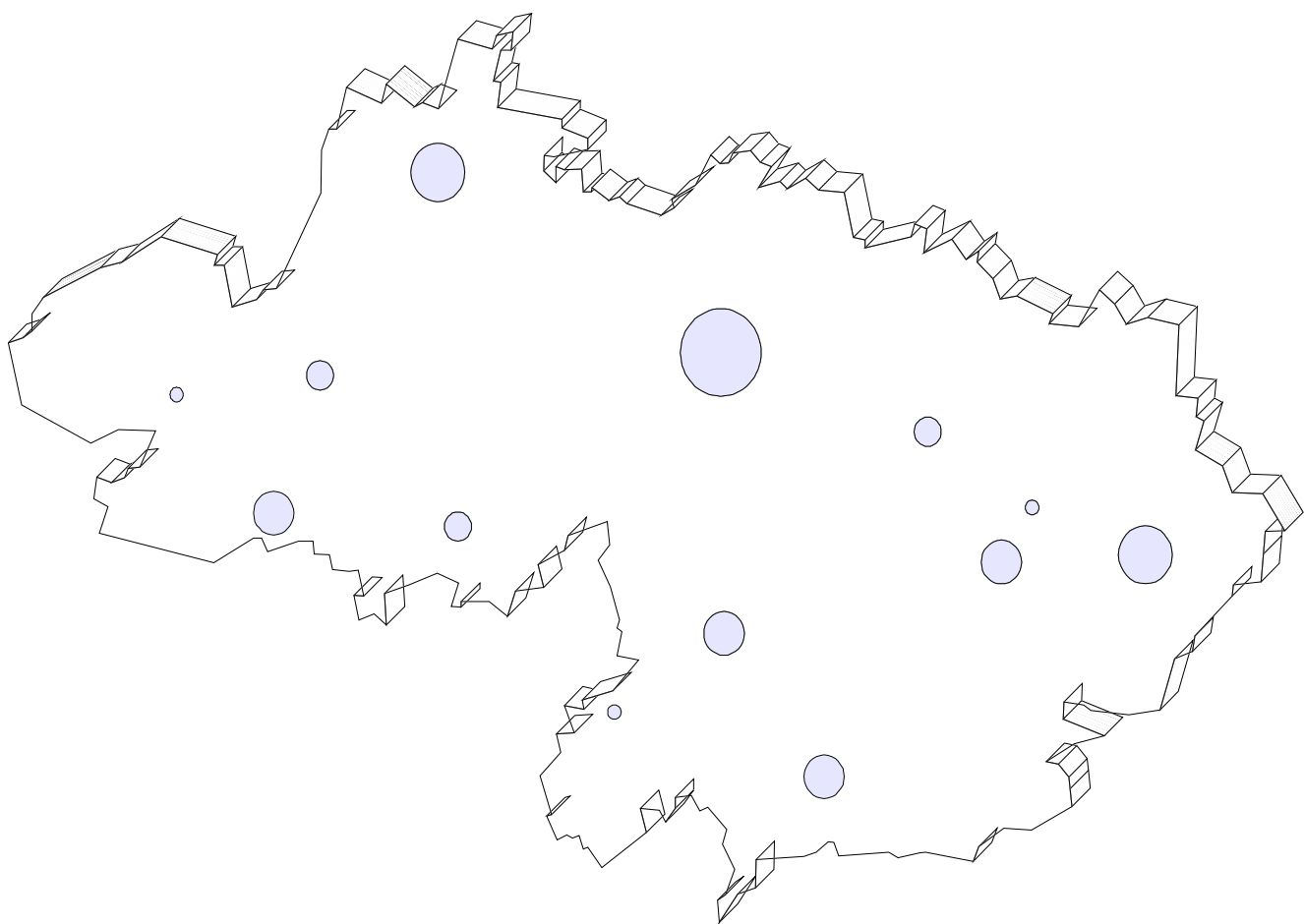




SAMTGEMEINDE GIEBOLDEHAUSEN



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Beteiligungsbericht	35
Ergebnis- und Finanzhaushalt	49
Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	53
Übersicht Produktgruppen	57
Übersicht über die (wesentlichen) Produkte	58
Übersicht über die Leistungen der Produkte (Produktbeschreibungen)	60
Zusammenstellung der Produktziele	67
Budgetrichtlinie	72
Teilhaushalte nach Produkten mit Investitionen	
Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste	74
Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien	
Produkt 11102 Gleichstellung	
Produkt 11103 Innere Verwaltung	
Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	
Produkt 12101 Durchführung von Wahlen	
Produkt 21100 Grundschulen	
Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt 24400 Kreisschulbaukasse	
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Teilhaushalt 02 Finanzen und IT	88
Produkt 11106 Finanzverwaltung und IT	
Teilhaushalt 03 Ordnung und Bürgerservice	92
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben	
Produkt 12600 Brandschutz	
Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges	
Produkt 36200 Jugendarbeit	
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	103
Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen	
Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung	
Produkt 54100 Gemeindestraßen	
Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung	

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	120
Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Investitionsübersicht	125
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	141
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	142
Stellenplan und Stellenübersicht	144
Bilanz	149

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Gieboldehausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Gieboldehausen in der Sitzung am 23.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.763.400 €	14.848.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.515.400 €	15.011.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	4.000 €	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.793.300 €	14.032.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138.500 €	13.590.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	808.800 €	133.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.547.400 €	1.213.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.738.600 €	1.080.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	177.700 €	203.800 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.340.700 €	15.246.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.863.600 €	15.008.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.738.600 € (2023) bzw. 1.080.500 € (2024) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € (2023) bzw. 450.000 € (2024) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.132.200 € bzw. 2.338.600 € 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.

Der kalkulatorische Zinssatz wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 auf 2,00 v. H. festgesetzt.

Gieboldehausen, den 23.03.2023

Der Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Samtgemeinde Gieboldehausen

1 Allgemeines

Der Vorbericht zum Haushalt ist gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) verbindliche Anlage des Haushaltsplans. Er gibt einen Überblick über die Tendenz und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung (§ 6 S. 1 und 2 KomHKVO).

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert. Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, also das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch, unabhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, für die laufende Verwaltung abgebildet. Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltung und für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in den Haushalt einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein.

Der vorliegende Haushalt ist in fünf Teilhaushalte aufgeteilt, die neben der allgemeinen Finanzwirtschaft der Verwaltungsgliederung entsprechen.

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Vertretung hat die erste Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Gieboldehausen zum 01.01.2010 und die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 beschlossen, der für das Rechnungsjahr 2020 befindet sich in Vorbereitung und wird in Kürze dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt. Die Samtgemeinde Gieboldehausen ist intensiv darum bemüht, die noch fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen und beabsichtigt, auch die Jahresrechnung 2021 bis spätestens Anfang des Haushaltsjahres 2024 zur Prüfung vorzulegen.

Für das Jahr 2021 fehlen noch die Zu- und Abgänge zu den Vermögenswerten sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. In den folgenden Zahlen für das Rechnungsjahr 2021 sind deshalb für diese Positionen die Planansätze eingeflossen.

2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	14.028.793	12.152.200	13.763.400	14.848.300	13.705.500	13.740.100	13.671.600
Ordentliche Aufwendungen	13.413.176	12.717.400	14.515.400	15.011.300	15.006.000	14.173.000	14.237.900
Ordentliches Ergebnis	615.617	-565.200	-752.000	-163.000	-1.300.500	-432.900	-566.300
Außerordentliches Ergebnis	150		4.000				
Jahresergebnis	615.767	-565.200	-748.000	-163.000	-1.300.500	-432.900	-566.300

Der **Haushalt** ist in Erträgen und Aufwendungen **nicht ausgeglichen**.

Die geprüfte 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).

Das Jahr 2020 wird mit einem Fehlbetrag i.H.v. 259.528,93 Euro abschließen und sich damit gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 437.000 Euro deutlich verbessern. Alle Buchungen - einschließlich der Auflösungserträge und Abschreibungen - sind für 2020 abschließend umgesetzt, so dass es sich bei dem o.a. bezifferten Fehlbetrag um ein zuverlässiges Ergebnis handelt.

Nach aktuellen Erkenntnissen kann auch für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 entgegen der ursprünglichen Planung mit erheblichen Überschüssen im mittleren sechsstelligen Bereich (2021 – rd. 615.000 Euro, 2022 – rd. 573.000 Euro) gerechnet werden. Damit entfällt für diese beiden Jahre eine Entnahme aus der Überschussrücklage. Nach Deckung des Fehlbetrages aus 2020 verbleibt somit eine Überschussrücklage i.H.v. 1.473.799,52 Euro, die ausreichend ist, um den prognostizierten Fehlbetrag für die Jahre 2023 und 2024 i.H.v. insgesamt 911.000 Euro zu decken. Unter Hinzurechnung der voraussichtlichen Überschüsse 2021 und 2022 kann auch die mittelfristige Finanzplanung (2025, 2026, 2027 anteilig) ausgeglichen werden.

Die **Verpflichtung zum Haushaltsausgleich 2023/2024** gilt in Folge dessen als **erfüllt**.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Samtgemeinde Gieboldehausen ist gegeben, da auch unter Berücksichtigung der noch vorläufigen Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2020 bis 2022 aufgrund der Ergebnisüberschüsse zweifelsfrei davon auszugehen ist, dass alle Kriterien des § 23 KomHKVO erfüllt sind.

§ 23 Ziffer 3 KomHKVO zu Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen für Einrichtungen und Eigenbetriebe trifft nicht zu, da entsprechende Einrichtungen und Betriebe nicht vorhanden sind.

§ 23 Ziffer 4 KomHKVO setzt voraus, dass die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Deckung von Fehlbeträgen, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vornherein unrealistisch anzusehen ist, was sich aufgrund der oben dargestellten Entwicklung der Vorjahresergebnisse und der vorhandenen liquiden Mittel aus Vorjahren ableiten lässt.

Weiterhin muss gem. § 23 Ziffer 5 KomHKVO in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen sein und voraussichtlich auch ausgewiesen bleiben. Auch dies lässt sich anhand der Bilanz sowie der Entwicklung der Haushaltssituation über den Finanzplanungszeitraum annehmen.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	5.718.280	4.899.800	5.393.500	6.000.100	5.192.100	5.014.400	4.786.300
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	287.408	289.100	300.500	302.000	304.900	307.900	310.900
Zuweisungen für lfd. Zwecke - Bund	3.874						
Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land	72.037	24.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Zuweisungen für lfd. Zwecke - Gemeinden (GV)	18.318	18.500	19.900	20.100	20.300	20.500	20.700
Zuweisungen für lfd. Zwecke-übrige Bereiche	7.238	6.000					
Samtgemeindeumlage	2.752.792	2.711.600	3.567.200	3.707.200	3.871.800	4.058.800	4.256.100
	8.859.947	7.949.200	9.306.300	10.054.600	9.414.300	9.426.800	9.399.200

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 (vgl. Bek. d. MI. v. 30.09.2022 – 33.22 – 10301/01).

Die Schlüsselzuweisungen errechnen sich wie folgt:

I. Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben		2023	2024	2025	2026	2027
A. Bedarfsberechnung						
1.	Einwohnerzahl nach § 17 NFAG	13.664	13.527	13.392	13.258	13.126
2.	Gemeindegrößenansatz	103,70 %	103,50%	103,40%	103,30%	103,10%
3.	Bedarfsansatz	14.170	14.001	13.847	13.696	13.532
4.	Grundbetrag	1.346,65	1.454,00	1.432,00	1.476,00	1.520,00
5.	Bedarfsmesszahl	19.082.031	20.357.454	19.828.904	20.215.296	20.568.640
B. Steuerkraftberechnung/Steuerkraftzahlen						
1.	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.733.674	6.077.700	6.442.400	6.796.800	7.170.600
2.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	420.566	374.300	383.700	391.500	399.300
3.	Grundsteuer A	165.335	167.100	168.900	170.700	172.500
4.	Grundsteuer B	1.867.665	1.886.400	1.905.100	1.924.200	1.943.500
5.	Gewerbesteuer	3.703.487	3.851.800	4.006.000	4.246.200	4.501.000
6.	Steuerkraftmesszahl	11.890.727	12.357.300	12.906.100	13.529.400	14.186.900
C. Berechnung der Schlüsselzuweisungen						
1.	Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl	7.191.304	8.000.154	6.922.804	6.685.896	6.381.740
2.	75% des Unterschiedsbetrages	5.393.478	6.000.116	5.192.103	5.014.422	4.786.305
3.	Schlüsselzuweisungen gesamt	5.393.472	6.000.112	5.192.096	5.014.416	4.786.304
4.	Entschuldungsumlage	23.712	24.898,00	25.893,00	26.929,00	28.005,00
5.	Anteil für die Mitgliedsgemeinden (37,10%)	1.992.181	2.216.804	1.916.661	1.850.358	1.765.329
II. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises						
1.	Betrag je Einwohner an Landkreise	64,02	64,98	66,28	67,61	68,96
2.	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	13.630	13.494	13.359	13.225	13.093
3.	Gesamtbetrag	872.593	876.825	885.418	894.095	902.857
4.	Zuweisungen gesamt (34,44 % GemZuweisVO 17.11.09)	300.521	301.976	304.936	307.920	310.936

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	2023	2024
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	9.308.278	11.890.729	12.357.300

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

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	SG-Umlage gesamt	SG-Umlage gerundet (auf 8 Teilraten)	nachrichtlich : Kreisumlage
		30,00%		50,00%
Bilshausen	2.597.092	779.128	779.128	1.298.544
Bodensee	555.212	166.564	166.560	277.600
Gieboldehausen	3.659.885	1.097.966	1.097.960	1.829.936
Krebeck	872.265	261.680	261.672	436.128
Obernfeld	726.699	218.010	218.008	363.344
Rhumspringe	1.227.605	368.282	368.280	613.800
Rollshausen	818.421	245.526	245.520	409.208
Rüdershausen	686.191	205.857	205.856	343.088
Wollbrandshausen	505.957	151.787	151.784	252.976
Wollershausen	241.401	72.420	72.416	120.696
Gesamt/Durchschnitt	11.890.728	3.567.220	3.567.184	5.945.320

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
... für Zuweisungen/Zuschüsse		299.400	257.300	271.900	284.700	272.200	250.300
... für Beiträge und ähnliche Entgelte		102.400	103.600	104.200	104.900	105.300	106.200
... für Gebührenaussgleich		262.000	511.700	300.000			
	628.800	663.800	872.600	676.100	389.600	377.500	356.500

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 wurden bis Ende 2020 aufgelöst.

Sofern gebührenrechtliche Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Friedhofswesen oder Brandschutz) am Ende eines Kalkulationszeitraumes mit einem Gebührenüberschuss abschließen, ist der Gebührenüberschuss dem Sonderposten für Gebührenaussgleich zuzuführen. Dieser Sonderposten für den Gebührenaussgleich muss innerhalb einer gesetzlich vorgegebenen Frist vollständig und ertragswirksam aufgelöst werden. In den gebührenrechtlichen Einrichtungen Friedhofswesen und Brandschutz werden voraussichtlich aus den letzten Kalkulationen keine Gebührenüberschüsse entstehen. Dagegen wird die Kalkulationsperiode 2021 bis 2022 des Abwasserbereiches mit einem Gebührenüberschuss abschließen. Dieser wird sowohl im Schmutzwasserbereich als auch im Niederschlagswasserbereich mit der nächsten Kalkulationsperiode 2024 – 2025 in voller Höhe aufgelöst.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsgebühren	133.695	117.000	135.500	133.500	133.500	133.500	133.500
Benutzungsgebühren	1.664.279	1.651.000	1.674.200	2.185.200	1.986.200	1.988.200	1.989.200
Gebühren Niederschlagswasser	747.581	760.000	760.000	730.000	760.000	760.000	760.000
Gebühren Kleinkläranlagen	3.351	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	2.548.906	2.529.600	2.571.300	3.050.300	2.881.300	2.883.300	2.884.300

Verwaltungsgebühren nach § 4 NKAG werden als Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben. Verwaltungsgebühren sind demnach öffentlich-rechtliche Entgelte. Hierunter fallen z.B. Passgebühren, Standesamtsgebühren, Sondernutzungsgenehmigungen.

Benutzungsgebühren werden gem. § 5 NKAG als Gegenleistung für die Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen, wie insbesondere für die Benutzung der Abwasserbeseitigungsanlagen, der Bestattungsanlagen und des Brandschutzes erhoben. Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken. Weichen am Ende des Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so ist die Kostenüberdeckung innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen; eine Kostenunterdeckung soll ausgeglichen werden.

2.2.5 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mieten und Pachten	38.273	49.600	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
Erträge aus Verkauf	1.640	1.800					
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.260	66.200	200	200	200	200	200
	57.173	117.600	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400

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 war die finanzielle Beteiligung der Eltern am Mittagessen ihrer Kinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Abrechnung für die Mittagsverpflegung direkt zwischen den Eltern und dem Anbieter.

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erstattungen vom Bund	8.800	4.500		12.000	12.000		
Erstattungen vom Land	1.026	4.500	2.000			10.000	2.000
Erstattungen von Gemeinden/GV	1.242.864	727.400	837.500	838.600	772.700	791.600	775.100
Erstattungen - übriger Bereich	15.100	3.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.267.790	740.100	859.500	870.600	804.700	821.600	797.100

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 Mitgliedsgemeinde abgestellte Personal, der Flecken Gieboldehausen darüber hinaus auch den Sachaufwand, der durch die Mitnutzung der Büroräume entsteht.

Außerdem ist 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinserträge – Kreditinstitute	743	30.000	700	700	700	700	700
Gewinnausschüttung EWB	285	2.000					
Zinserträge aus Verzinsung der Versorgungsrücklage							
	1.028	32.000	700	700	700	700	700

2.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bußgelder	-2.950,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Säumniszuschläge	15.796,20	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
Inanspruchnahme/Herabsetzung von Rückstellungen	611.103	103.300	97.500	140.000	158.400	173.200	176.300
	623.949	119.900	114.600	157.600	176.500	191.800	195.400

Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (ursprüngliche Rückstellung war zu hoch bemessen) entstehen insbesondere bei Pensionsrückstellungen und für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden.

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

2.3 Entwicklung der Aufwendungen

2.3.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gehälter Beamte	549.344	588.300	529.500	527.000	543.600	559.000	574.600
Entgelte Beschäftigte	1.628.048	1.829.200	2.032.100	2.186.500	2.232.800	2.311.000	2.391.800
Leistungsorientierte Bezahlung	29.063	25.800	29.400	31.700	32.800	33.900	35.100
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	283.768	334.000	355.000	363.100	375.400	383.800	392.400
Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	76.018	71.000	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	111.613	122.700	138.600	149.000	151.900	157.100	162.500
Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte	351.687	386.800	456.900	490.700	502.200	519.700	537.700
Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beamte/Beschäftigte	22.430	26.500	25.500	26.000	26.400	26.800	27.300
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beschäftigte	355.420	188.600	290.500	182.100	178.500	120.400	123.600
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beschäftigte	68.049	32.600	48.500	30.700	29.900	21.000	21.600
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. Maßnahmen	2.069						
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	8.889	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	14.599	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3.500.997	3.623.500	4.009.000	4.090.800	4.178.500	4.238.700	4.373.600

An Personalkostensteigerungen sind eingerechnet für die Beschäftigten 4 % für 2023 und 3,5 % für 2024. Für die Beamten wird ab 2024 eine Besoldungserhöhung von 2,8 % eingeplant. 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	60.514	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger	20.756						
	81.270	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Unterhaltung der Gebäude	175.885	322.000	724.400	219.800	661.500	437.600	370.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	381.442	687.200	935.700	1.146.200	1.216.700	623.700	820.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.236	40.500	47.400	44.800	47.100	44.800	47.100
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.449	99.000	121.300	103.800	102.500	103.200	100.800
Mieten und Pachten	12.840	13.500	6.300	17.300	17.300	17.100	17.100
Leasing	2.636	5.700	2.900	5.700	5.700	5.700	5.700
Bewirtschaftung	212.045	231.500	528.400	548.200	574.000	595.600	618.100
Haltung von Fahrzeugen	34.144	35.500	38.000	38.300	38.500	38.500	38.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.934	108.400	102.700	87.400	86.200	86.200	84.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	370.468	473.900	506.100	510.600	513.100	521.600	527.600
Streusalz	11.046	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	123.165	91.700	122.000	201500	121.700	137.100	112.000
	1.585.290	2.114.900	3.142.200	2.930.600	3.391.300	2.618.100	2.749.300

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11111	Rathaus - Allgemeine Unterhaltung	2.976,16	10.000	15.700	8.700	8.700	9.500	8.700
	Rathaus - Brandschutzmaßnahmen 3. OG Archiv		12.000					
	Rathaus - Hauptverteilung	10.402,96						
	Rathaus - Heizungsoptimierung	7.848,22						
	Rathaus - Reinigung Winkelstützen					10.000		
	Rathaus - Sanierung Außentreppe	935,64						
	Rathaus - Trinkwasserleitung			30.000				
		22.162,98	22.000	45.700	8.700	18.700	9.500	8.700
12600	FW alle - Allgemeine Unterhaltung	13.615,85	23.500	36.100	14.600	14.500	15.800	13.700
	FW Germershausen - Umbau i.Z. Anbau	11.909,32						
	FW Obernfeld - Sanierung i.Z. Anbau	6.500,00		78.500				
	FW Rhumspringe - Erneuerung Fußboden		8.000					
	FW Rhumspringe - Sanierung Dachstuhl				48.000			
	FW Wollershausen - Erneuerung Tore			16.000				
		32.025,17	31.500	130.600	62.600	14.500	15.800	13.700
21100	GS Bilshausen - Allgemein	27.078,39	11.000	31.600	14.500	38.200	12.800	17.200
	GS Bilshausen - Allgemeine Renovierung		59.900	76.000	20.000	30.000	45.500	15.000
	GS Bilshausen - Erneuerung Geländer			40.000				
	GS Bilshausen - Erneuerung Hausalarm	11.280,95						
	GS Bilshausen - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion			9.000		36.000		
	GS Bodensee - Allgemein	258,10						
	GS Gieboldehausen - Allgemein	20.144,56	16.500	56.100	15.400	33.300	20.400	24.100
	GS Gieboldehausen - Allgemeine Renovierung	12.215,67	22.900	26.500		40.900	122.700	48.100
	GS Gieboldehausen - Einrichtung Mensa		35.000					
	GS Gieboldehausen - Heizungsoptimierung			46.600				
	GS Gieboldehausen - Schliessanlage	9.216,01						
	GS Gieboldehausen - Sportboden Turnhalle					85.000		

Pro- dukt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	GS Gieboldehausen - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion		22.000	7.000		22.000	18.000	
	GS Gieboldehausen – Dachsanierung BT 4							150.000
	GS Oberfeld - Allgemein	6.154,63	9.800	40.100	10.300	22.200	11.600	13.300
	GS Oberfeld - Allgemeine Renovierung		16.100	25.000	10.100	24.200	7.200	8.200
	GS Oberfeld - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion			42.900		15.000		
	GS Rhumspringe - Allgemein	13.856,14	16.800	38.900	19.300	43.500	31.100	19.200
	GS Rhumspringe - Allgemeine Renovierung				15.000			
	GS Rhumspringe - Erneuerung Geländer			60.000				
	GS Rhumspringe - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion		10.000	10.000	18.000			
	GS Rhumspringe – Austausch Heizungsanlage							25.000
		100.204,45	220.000,00	509.700,00	122.600,00	390.300,00	269.300,00	320.100,00
53810	SW Kläranlage - Allgemeine Unterhaltung	20.572,02	35.000	20.700	20.700	22.700	22.700	22.700
	SW Pumpstation - Allgemeine Unterhaltung	920,70	1.200	700	700	800	800	800
	NW - Allgemein	95,00						
	NW - Ingenieurleistungen		5.500					
	NW - Jahresvertrag Reparaturarbeiten	87.660,17	60.000	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	NW - Kanäle Bilshausen	11.901,96						
	NW - Kanäle Bodensee	4.052,34						
	NW - Kanäle Gieboldehausen	54.757,14		189.500				
	NW - Kanäle Lütgenhausen	466,48						
	NW – Kanäle Krebeck							200.000
	NW - Kanäle Oberfeld				200.000	300.000	100.000	
	NW - Kanäle Renshausen	873,27						
	NW - Kanäle Rhumspringe	708,05						
	NW - Kanäle Rollshausen	6.932,64	200.000	250.000	200.000	200.000		
	NW - Kanäle Rüdershausen	3.916,94						
	NW - Kanäle Wollbrandshausen	833,00						100.000
	NW - TV-Befahrungen	7.879,52	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SW - Allgemein	4.804,88						
	SW - Ingenieurleistungen		5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	SW - Jahresvertrag Reparaturarbeiten	23.370,01	35.000	35.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	SW - Kanal spülen	13.438,66	40.000	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
	SW - Kanäle Bilshausen	30.646,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SW - Kanäle Bodensee		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SW - Kanäle Gieboldehausen	23.746,22	200.000	82.000	338.000	150.000	150.000	150.000
	SW - Kanäle Renshausen	13.882,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SW - Kanäle Wollershausen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	SW - TV-Befahrungen	4.436,02	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		315.893,45	608.700,00	710.900,00	942.400,00	867.000,00	477.000,00	677.000,00
54100	GVSTR - Allgemeine Unterhaltung	10.607,50	8.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000
	GVSTR - Bankette auffüllen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	GVSTR - Risse sanieren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	GVSTR - Rückschnitt und Mäharbeiten	53.258,46	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	GVSTR - Rüdershausen - Flutmulde				50.000			
	GVSTR – Sanierung Bankette Gieb – Bilshausen			70.000				
	GVSTR - Sanierung Brücke 202 Bilshausen-Lindau					200.000		
	GVSTR - Schlaglöcher beseitigen	1.605,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	GVSTR - Straßenseitengräben räumen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65.471,27	68.000	178.000	158.000	311.000	108.000	108.000
55300	FH alle - Allgemeine Unterhaltung		8.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	FH Bodensee – Sanierung Kapelle						115.000	
	FH Krebeck (C) - Außenanstrich FHK			6.000				
	FH Rhumspringe - Erneuerung Giebelverkleidung			6.500				
	FH Wollbrandshausen					210.000		
	FH alle - Allgemeine Unterhaltung	21.542,55	46.700	53.200	57.200	57.200	57.200	53.700
	FH alle - Umgestaltung Rasengräber				10.000	5.000	5.000	5.000
	FH Oberfeld (A) - Kopflinden/Ersatzbepflanzung			15.000				
		21.542,55	55.200,00	85.200,00	71.700,00	276.700,00	181.700,00	63.200,00
		557.299,87	1.005.400	1.660.100	1.366.000	1.878.200	1.061.300	1.190.700

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 (51.500 Euro/52.000 Euro), für die Feuerwehren (25.200 Euro/21.100 Euro) und für den Bereich „Finanzen und IT“ (21.300 Euro/14.000 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 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 deutlich höhere Aufwendungen.

2.3.3.6 Haltung von Fahrzeugen

Ausgewiesen sind die Fahrzeugaufwendungen 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeindeorgane und politische Gremien	9.232	8.100	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
Innere Verwaltungsangelegenheiten	23.036	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Finanzen und IT	54.986	66.500	78.000	81.500	84.000	87.500	90.000
Durchführung von Wahlen	353			500	500	500	
Ordnungsaufgaben	54.444	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Brandschutz	13.853	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundschulen	37.480	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	44.000
Jugendarbeit	1.391	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	11.632	25.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
Abwasserbeseitigung	163.357	175.100	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
Friedhofs- und Bestattungswesen	703	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	370.467	473.900	506.100	510.600	513.100	521.600	527.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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, Schwimmbereich). Daneben sind auch erforderliche Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes vorgesehen.

Die Einführung der eRechnung verbunden mit der Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems führt zu höheren Aufwendungen (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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen auf immaterielle VMGS aus geleist. Invzuwendungen		34.500	33.700	34.100	33.700	31.500	29.800
Abschreibungen auf übrige immaterielle VMGS		24.700	13.300	10.200	8.700	6.800	6.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		29.800	29.100	45.000	45.000	44.900	44.900
Abschreibungen auf Gebäude		287.900	240.900	296.400	352.800	354.200	355.200
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		318.200	289.400	283.500	288.700	288.700	279.000
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.200	800	3.500	7.300	7.700	8.300
Abschreibungen auf Fahrzeuge		107.100	77.800	97.500	95.200	90.700	112.500
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		123.700	106.900	154.300	144.000	133.200	123.800
	874.100	927.100	791.900	924.500	975.400	957.700	959.500

Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Samtgemeinde Gieboldehausen stehenden Vermögensgegenstände. Dieser Werteverzehr wird durch die Abschreibungen (AfA) abgebildet. Die Ermittlung der AfA erfolgt auf der Basis der erfassten und bewerteten Vermögensgüter sowie der geplanten Anschaffungen und Investitionen. Die amtliche Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen hat Anwendung gefunden. Die Abschreibungen sind produktorientiert zugeordnet.

Die Reduzierung des Ansatzes 2023 gegenüber der Planung 2022 ergibt sich aufgrund von im letzten Haushalt geplanten, aber noch nicht abschließend umgesetzten Investitionsmaßnahmen.

2.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	76.568	108.000	100.200	106.900	171.600	186.700	196.100
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite							
	76.568	108.000	100.200	106.900	171.600	186.700	196.100

Zinsbelastungen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite werden berücksichtigt.

2.3.6 Transferaufwendungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	2.573.224	2.204.900	2.427.100	2.700.000	2.336.400	2.256.500	2.153.800
Schlüsselzuweisungen für Mitgliedsgemeinden	2.112.688	1.808.500	1.992.200	2.216.800	1.916.700	1.850.400	1.765.300
Zuweisungen an Abwasserverbände	883.122	820.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000
Zuweisung an Unterhaltungsverband Rhume	79.264	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	20.007	26.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Entschuldungsumlage an das Land	23.624	25.200	23.700	24.900	25.900	27.000	28.100
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden und Landkreis	8.331	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zuschuss an WRG (Beitrag)	6.100	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.706.360	4.987.300	5.492.600	5.991.300	5.328.600	5.183.500	4.996.800

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 2023 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
	30.06.2022	103,7%	1.346,65			75%		1.992.181	
Bilshausen	2.259	2.343	3.155.201	2.597.092	558.109	418.582	7,76%	154.640	154.640
Bodensee	792	821	1.105.600	555.212	550.388	412.791	7,65%	152.501	152.496
Gieboldehausen	3.998	4.146	5.583.211	3.659.885	1.923.327	1.442.495	26,75%	532.912	532.912
Krebeck	1.037	1.075	1.447.649	872.265	575.384	431.538	8,00%	159.426	159.424
Obernfeld	932	966	1.300.864	726.699	574.166	430.624	7,99%	159.089	159.088
Rhumspringe	1.797	1.863	2.508.809	1.227.605	1.281.205	960.903	17,82%	354.994	354.992
Rollshausen	865	897	1.207.945	818.421	389.524	292.143	5,42%	107.929	107.928
Rüdershausen	807	837	1.127.146	686.191	440.955	330.716	6,13%	122.179	122.176
Wollbrandshausen	663	688	926.495	505.957	420.538	315.404	5,85%	116.522	116.520
Wollershausen	514	533	717.764	241.401	476.363	357.273	6,63%	131.990	131.984
Gesamt	13.664	14.169	19.080.684	11.890.727	7.189.958	5.392.469	100,00%	1.992.182	1.992.160

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

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

2.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109.603	102.100	125.500	133.500	133.500	153.500	125.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	20.064	23.500	28.400	28.400	28.400	27.400	27.400
Geschäftsaufwendungen	173.513	148.600	190.300	207.800	199.200	205.700	203.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.768	102.100	74.200	75.200	75.200	75.200	78.200
Erstattungen an Bund	6.545	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen an Land	7.431	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattungen an Gemeinden	933.557	466.100	443.700	402.700	402.700	402.700	402.700
Erstattungen an verbundene Unternehmen	33.109	32.200	33.400	33.600	33.600	33.800	33.800
	1.380.590	888.600	909.500	895.200	886.600	912.300	884.600

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, 11102 Gleichstellung, 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11106 Finanzen und IT und 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement. Aufwendungen dieser Produkte werden den Leistungsempfängern (grds. alle anderen Produkte) konkret zugeordnet oder pauschal ermittelt. Als Maßstäbe kommen z. B. Raumgrößen, Arbeitsstunden, geschätzte Prozentsätze zur Anwendung. Die ILV ist Bestandteil der Kosten- und Leistungsrechnung und wirkt sich wie folgt im Haushalt aus (AU=Aufwand, ER=Ertrag):

Art	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
AU	Gemeindeorgane und politische Gremien	4.600	5.800	5.900	5.700	5.700
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	113.200	104.400	107.100	105.500	107.100
	Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	777.400	746.300	753.100	754.900	773.500
	Finanzen und IT	409.800	386.500	394.700	391.500	398.900
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	110.100	102.100	103.900	103.200	105.200
	Durchführung von Wahlen	2.400	27.400	27.700	27.600	28.200
	Ordnungsaufgaben	342.200	317.600	324.100	322.400	329.100
	Brandschutz	88.600	81.600	83.700	83.200	85.000
	Grundschulen	649.300	604.600	614.700	612.000	624.700
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800
	Jugendarbeit	68.000	63.300	64.400	64.100	65.400
	Tageseinrichtungen für Kinder	27.000	22.200	22.700	22.600	23.000
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	33.500	31.400	31.800	31.700	32.300
	Abwasserbeseitigung	162.500	151.800	154.100	153.500	156.600
	Gemeindestraßen	28.600	26.600	27.000	27.000	27.500
	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	600	600	600	600	600

	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.000	47.700	48.400	48.200	49.200
	Umweltschutzmaßnahmen	62.300	58.200	59.000	58.800	60.000
	Wirtschaftsförderung	300	300	300	300	300
		2.936.300	2.783.000	2.827.800	2.817.400	2.877.000
ER	Gemeindeorgane und politische Gremien	349.100	360.300	370.300	354.000	351.600
	Gleichstellung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	917.300	789.900	800.900	800.700	819.700
	Finanzverwaltung und IT	1.379.100	1.379.200	1.385.300	1.394.800	1.430.400
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	287.500	250.300	268.000	264.600	272.000
		2.936.300	2.783.000	2.827.800	2.817.400	2.877.000

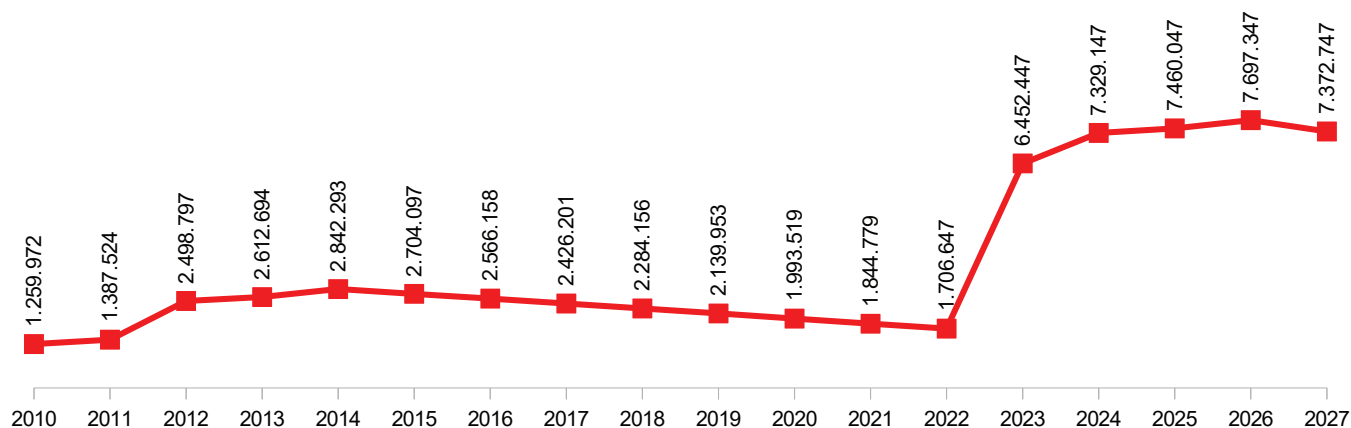
2.5 Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der Liquidität, des Geamtergebnisses und der Nettoposition

Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Immaterielles Vermögen	111.514	157.890	216.797	227.406	329.287	475.614	567.381	747.461	760.360
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	20.925.496
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	2.444.898
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	24.130.754

*Jahresabschluss in Vorbereitung

Die Verbindlichkeiten aus Krediten konnten kontinuierlich abgebaut werden und belaufen sich zum 31.12.2022 auf 1.706.647 Euro. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte in 2014. Durch geplante Neuaufnahmen ab dem Haushaltsjahr 2023 bzw. aufgrund der Inanspruchnahme von noch bestehenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren wird sich die Verschuldung bis Ende 2027 auf 7.372.747 Euro erhöhen. Die Gesamtentwicklung in den letzten Jahren und die in den Folgejahren zeigt nachstehendes Diagramm:



Damit steigt die Verschuldung der Samtgemeinde deutlich an. Allerdings handelt es sich hierbei um Schulden, denen durch Investition in das Vermögen auch Werte gegenüberstehen. Die Verschuldung pro Einwohner beträgt zum 31.12.2022 125,21 Euro und liegt somit - auch bei einer eventuellen Neuverschuldung - noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt von Kommunen vergleichbarer Größe (533,82 Euro).

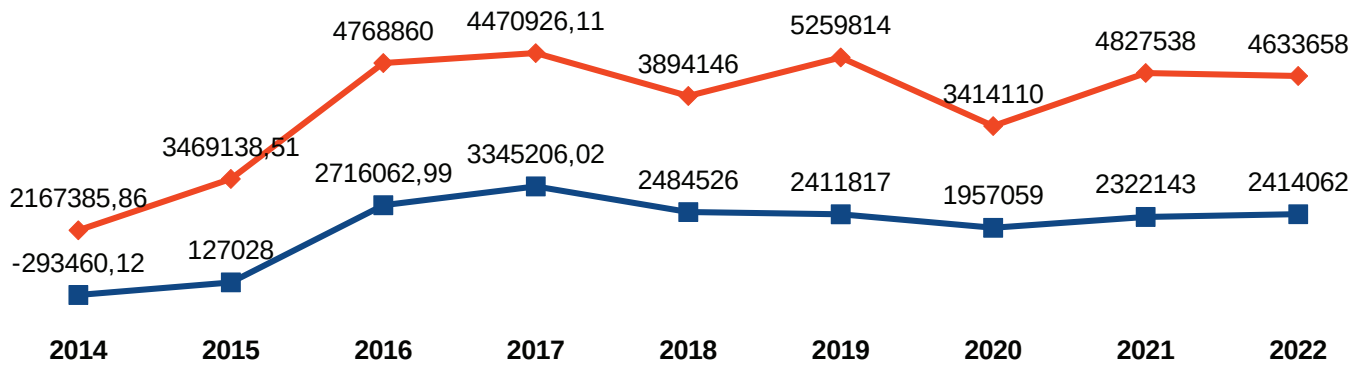
Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	904.958	-189.000	-345.200	441.800	-322.100	473.500	374.400
Saldo Investitionstätigkeit	-294.723	-1.075.600	-2.738.600	-1.080.500	-414.200	-543.000	-14.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-148.740	864.600	2.560.900	876.700	130.900	237.300	-324.600
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	461.495	-400.000	-522.900	238.000	-605.400	167.800	35.800

Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Bilanz (Finanzrechnung) zum 31.12.2022 weist liquide Mittel in Höhe von 3.592.432 Euro aus.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2023 mit -522.900 Euro angegeben ist, werden sich die liquiden Mittel deutlich verringern. Darüber hinaus werden Vorbelastungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und aus Investitionstätigkeit i.H.v. voraussichtlich 4 Millionen Euro die Liquidität beeinflussen. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bzw. um solche für mit Aufwendungen verbundene Auszahlungen innerhalb eines Budgets, die in das Folgejahr übertragen wurden bzw. noch werden.

Den unterjährigen minimalen bzw. maximalen Bestand an Finanzmitteln in den vergangenen Jahren zeigt die nachstehende Grafik auf:



Liquiditätskredite wurden bereits seit 2014 nicht mehr aufgenommen. Auf der Basis der angepassten Liquiditätsplanung wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite daher in der Haushaltssatzung mit unter einem Sechstel der im Finanzhaushalt vorgesehenen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt und ist somit genehmigungsfrei.

Liquiditätsplanung 2023

Einzahlungen	Ansatz	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.306.300	1.278.500	17.600	979.700	505.800	872.200	1.104.200	1.196.700		1.095.100	1.138.700	900	1.116.900
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571.300	101.800	384.100	163.900	166.400	337.400	166.500	333.300	129.100	164.200	159.600	288.500	174.500
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlage	897.900	60.000	135.400	372.800	56.100	16.600	42.300	49.900	4.400	46.900	45.500	8.300	59.700
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100	900	900	1.800	1.300	2.900	2.100	1.600	600	1.500	1.600	700	1.200
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700												700
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.800	112.700		18.300				333.000	50.600			186.800	107.400
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.738.600									2.738.600			
Einzahlungen aus Kredittermächtigungen aus Vorjahren	2.184.900				2.184.900								
Auszahlungen													
70 Personalauszahlungen	3.370.500	295.500	112.700	256.800	403.000	267.800	260.500	268.300	270.700	267.200	270.900	30.400	666.700
71 Versorgungsauszahlungen	70.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152.200	158.100	149.000	168.000	334.000	260.200	300.800	201.300	224.400	202.500	311.100	254.600	588.200
73 Transferauszahlungen	5.492.600	758.500	103.500	505.400	535.200	410.200	586.200	561.600	144.800	571.700	571.600	142.000	561.900
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.000	93.400	83.300	94.300	105.400	24.000	85.600	88.400	51.700	104.600	69.400	22.400	130.500
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.200		2.700	17.300	17.300	2.600		26.600	2.500		16.900	2.500	29.100
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547.400	185.300	190.400	12.000	287.600	88.100	73.200	790.400	155.000	479.500	288.000	297.600	700.100
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	177.700	12.400	12.400	16.400	16.400	22.300		37.400	12.400		16.600	22.300	37.900
Vorbelastungen aus Haushaltsresten	4.000.000	50.000	500.000	200.000	300.000	300.000	300.000	400.000	500.000	500.000	350.000	400.000	200.000
Saldo lfd. Monat		7.300	-621.800	294.200	909.600	-151.900	-295.000	-485.300	-1.182.600	1.914.900	-555.000	-692.500	-1.479.900
Liquiditätsstand	3.592.432	3.599.732	2.977.932	3.272.132	4.181.732	4.029.832	3.734.832	3.249.532	2.066.932	3.981.832	3.426.832	2.734.332	1.254.432

Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung der Jahresergebnisse einschließlich der Fehlbeträge aus Vorjahren stellt sich wie folgt dar:

Überschussrücklage aus Vorjahren	1.733.328,45 €
Jahresergebnis 2020	-259.528,93 €
Jahresergebnis 2021	615.600 €
Jahresergebnis 2022	573.200 €
Jahresergebnis 2023	-748.000 €
Jahresergebnis 2024	-163.000 €
Jahresergebnis 2025	-1.300.500 €
Jahresergebnis 2026	-432.900 €
Jahresergebnis 2027	-566.300 €

Nach Entnahme des Fehlbetrages 2020 verbleibt eine Überschussrücklage i.H.v. insgesamt **1.473.799,52 Euro**, die sich durch die voraussichtlichen Jahresüberschüsse aus 2021 und 2022 auf rd. 2.662.599 Euro erhöhen wird. Damit können die prognostizierten Fehlbeträge 2023-2024 zweifelsfrei gedeckt werden. Inwieweit auch die geplanten Fehlbeträge der nachfolgenden Jahre gedeckt werden können, hängt von der tatsächlichen Inanspruchnahme der Vorbelastungen aus 2022 zusammen.

Entwicklung der Nettoposition

Nettoposition	Stand 31.12.
2010	11.603.668
2011	11.452.281
2012	10.865.279
2013	11.125.376
2014	11.468.440
2015	12.196.061
2016	12.400.845
2017	15.040.703
2018	14.756.781
2019	15.566.381
2020	15.491.466

Als Nettoposition bezeichnet man eine auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Bilanzposition. Sie entspricht dem Saldo aus Aktiva abzüglich Schulden, Rückstellungen und passiven Rechnungsabgrenzungsposten und ist vergleichbar mit dem Eigenkapital.

Die Nettoposition der Samtgemeinde Gieboldehausen hat sich seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 deutlich erhöht und wird aufgrund der zu erwartenden Jahresüberschüsse 2021 und 2022 weiterhin steigen.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11103	Neuerstellung Homepage - Lizenz	15.593,12						
	Themenportale Mitgliedsgemeinden			12.000				
	Umsetzung OZG		15.000					
		15.593,12	15.000	12.000				
11106	EDV - Anschaffung Switche				6.000			
	EDV - Anschaffung von GIS-Lizenzen	8.050,35						
	EDV - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige	8.742,00	2.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	EDV - Einrichtung DMS	6.361,74						
	EDV - Sophos-Lizenzen		6.000	6.000			6.000	
	EDV - Windows-Server Lizenz				5.000			
		23.154,09	8.000	14.000	16.000	5.000	11.000	5.000
11111	Rathaus - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige			3.500				
	Rathaus - Herstellung Zaun					4.000		
	Rathaus - Neuschaffung Einzelbüros im Bürgerbüro			55.000				
	Rathaus - Sonnenschutz Arztpraxis	24.850,55						
		24.850,55		58.500		4.000		
12600	FW alle - Anschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten		40.000	45.000				
	FW alle - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige	8.364,35	8.200	18.000	12.500	12.700	11.000	5.000
	FW alle - Ergänzung Waldbrandbehälter			5.000				
	FW alle - Laptops/Tablets			6.000	6.000	2.000	2.000	
	FW alle - Maschinen/techn. Anlagen	2.500,00						
	FW alle - Mehrzweckanhänger						5.000	
	FW alle - Stromerzeuger			10.000				
	FW alle - Trinkwasserschutz		10.000	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	FW alle - Turbospritzen			10.000	6.000	6.500		
	FW alle - Wärmebildkamera			5.000	5.000	5.000		
	FW Bilshausen - Hydraulikaggregat				25.000			
	FW Bodensee - TSF-W					100.000	50.000	
	FW Gernershausen - Absauganlage	5.709,65						
	FW Gernershausen - Anbau Fahrzeughalle	98.490,40						
	FW Gieboldehausen - Anschaffung von Lizenzen	4.879,00						
	FW Gieboldehausen - Chemieausstattung				25.000			
	FW Gieboldehausen - Elektrischer Hubwagen			8.000				
	FW Gieboldehausen - ELW	3.729,92						
	FW Gieboldehausen - Löschsystem E-Autos			7.000				
	FW Gieboldehausen - Rüstwagen				50.000			
	FW Krebeck - Umbau Feuerwehrhaus		300.000	350.000				
	FW Obernfeld - Absauganlage			6.000				
	FW Obernfeld - Anbau	181,25		550.000				
	FW Renshausen - MTW	39.978,00						
	FW Rhumspringe - Anbau	1.798,22						
	FW Rhumspringe - HLF	6.545,00						
	FW Rhumspringe - TLF						350.000	
	FW Rollshausen - Aufklärungsdrohne			12.000				
	FW Rüdershausen - TSF-W	3.323,91				100.000	50.000	
	FW Wollbrandshausen - Tragkraftspritze			18.000				
	FW Wollershausen - TSF-W					100.000	50.000	
		175.499,70	358.200	1.060.000	133.000	329.700	521.500	8.500
21100	GS alle - Digitalpakt	53.371,37		155.000		100.000		
	GS Bilshausen - Anbringung Sonnenschutz	1.819,90						
	GS Bilshausen - Aufzug Altbau	181,25						
	GS Bilshausen - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige		4.700	3.000				
	GS Bilshausen - Errichtung Spielgerät			10.000				
	GS Bilshausen - Leitsysteme			12.000				
	GS Bilshausen - Turnhalle Prallschutz, Tore, Fußboden			205.500				
	GS Bilshausen - Umstellung LED-Beleuchtung			156.700				
	GS Gieboldehausen - Einrichtung Mensa	5.034,39						
	GS Gieboldehausen - Anschaffung Aufsitzmäher	3.261,79						
	GS Gieboldehausen - Aufzug BT 4	2.017,74						
	GS Gieboldehausen - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige		3.000					
	GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 2+3	1.200,00	152.200	200.000				
	GS Gieboldehausen - Errichtung Spielgerät GS		14.000	14.000				
	GS Gieboldehausen - Glasabtrennung		14.600	18.000				
	GS Gieboldehausen - Leitsysteme			12.000				
	GS Gieboldehausen - Schränke Mensa		10.000					
	GS Gieboldehausen - Sonnenschutz BT 4						35.000	
	GS Gieboldehausen - Sonnenschutz Turnhalle							25.000
	GS Gieboldehausen - Sportboden Turnhalle	308,88						
	GS Gieboldehausen - Umstellung LED-Beleuchtung		64.900		64.900			

Pro- dukt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	GS Obernfeld - Anbau behindertengerechtes WC			50.000				
	GS Obernfeld - Errichtung Spielgerät/Umgestaltung Schulhof	15.342,62						
	GS Obernfeld - Leitsysteme			12.000				
	GS Rhumspringe - Anbau Zugang Bücherei			21.400				
	GS Rhumspringe - Aufzug	56.536,95						
	GS Rhumspringe - Herstellung Garage			12.500				
	GS Rhumspringe - Herstellung Rampe			15.000				
	GS Rhumspringe - Inklusion							
	GS Rhumspringe - Leitsysteme			12.000				
	GS Rhumspringe - Neuerstellung Schulhof				400.000			
	GS Rhumspringe - Umstellung LED-Beleuchtung				55.000			
		139.074,89	263.400	909.100	519.900	100.000	35.000	25.000
53810	Abwasser - Maschinen und technische Anlagen			2.000				
	Anschaffung Schlammspiegelmessgerät	2.059,99						
	Anschaffung und Einbau Plattenbelüfter			790.000				
	Austausch Rückschlammschnecke			48.600				
	Austausch Sandwaschanlage			65.000				
	Bilshausen - NW Erschließung Teufelsgraben 3. BA			50.000				
	Erneuerung Mess- und Dosiertechnik			65.000				
	Hausanschlüsse allgemein	1.670,82						
	Kläranlage - Schmutzwasserpumpen	3.396,52						
	Krebeck - NW Erschließung Am Friedhof		150.000					
	Neubau/Erweiterung Kläranlage	4.842,19						
	Neuerstellung Beckenkrone				450.000			
	Neukauf Belüfter Belebungsbecken	49.557,43						
	NW-Hausanschlüsse Baulücken	32.770,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Renshausen - Neubau RW-HK Mönchstr.	218.089,29						
	Rollshausen - NW Gartenstraße		180.000					
	Rollshausen - SW-Kanal-Verlängerung Agrarstandort			135.000				
	Rüdershausen - Erneuerung RW-Kanalnetz Kirche	14.524,55						
	SW-Hausanschlüsse Abwasser-Verbände	2.162,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	SW-Hausanschlüsse Gieboldehausen/Wollershausen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Wollbrandshausen - NW Erschließung Hinterdorfstraße	158.359,39	120.000					
	Wollbrandshausen - NW-Erschließung "Am Knickfeld"			40.000				
	Wollbrandshausen - SW-Erschließung "Am Knickfeld"			40.000				
	Wollershausen - NW-HK und HA "Zur Birnreeke"			30.000				
	Wollershausen - SW-HK und HA "Zur Birnreeke"			30.000				
		487.433,31	500.000	1.350.600	505.000	55.000	55.000	55.000
54100	Flurbereinigung Obernfeld-Breitenberg			21.200				
	GVSTR - Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500				
	GVSTR - Herstellung Mühlenwasserbrücke	2.906,50		50.000				
		2.906,50		72.700				
55300	FH alle - Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500				
	FH alle - Errichtung von Urnenstelen			40.000	40.000			
	FH Obernfeld - Herstellung Zaun			20.000				
	FH Rhumspringe - Erneuerung Zaun			9.000				
				70.500	40.000			
		868.512,16	1.144.600	3.547.400	1.213.900	493.700	622.500	93.500

Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Zuwendungen vorgesehen. Darüber hinaus sind Investitionskredite erforderlich, um die geplanten Maßnahmen finanzieren zu können.

Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sowohl für das Jahr 2023 als auch für 2024 negativ ist und damit weder für die Tilgung noch für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, stellt der Saldo aus Investitionstätigkeit den Kreditbedarf dar. Vorgesehen sind Kreditaufnahmen in Höhe von **2.738.600 Euro** in 2023 und **1.080.500 Euro** in 2024.

4 Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Vorjahresplanung		Ansatz		Abweichung		Vorjahresplanung		Ansatz		Abweichung	
		2023		2023		2023		2024		2024		2024	
	Ordentliche Erträge												
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760.400		9.306.300		1.545.900		7.846.300		10.054.600		2.208.300	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	881.600		872.600		-9.000		398.100		676.100		278.000	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.529.600		2.571.300		41.700		2.529.600		3.050.300		520.700	
6.	privatrechtliche Entgelte	117.700		38.400		-79.300		117.700		38.400		-79.300	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.400		859.500		116.100		767.000		870.600		103.600	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.000		700		-31.300		32.000		700		-31.300	
11.	sonstige ordentliche Erträge	135.400		114.600		-20.800		145.700		157.600		11.900	
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.200.100		13.763.400		1.563.300		11.836.400		14.848.300		3.011.900	
	Ordentliche Aufwendungen												
13.	Personalaufwendungen	3.742.100		4.009.000		266.900		3.991.100		4.090.800		99.700	
14.	Versorgungsaufwendungen	70.000		70.000		0		72.000		72.000		0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.300		3.142.200		430.900		2.216.800		2.930.600		713.800	
16.	Abschreibungen	939.800		791.900		-147.900		1.115.900		924.500		-191.400	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.000		100.200		-10.800		112.000		106.900		-5.100	
18.	Transferaufwendungen	4.732.800		5.492.600		759.800		4.696.500		5.991.300		1.294.800	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	887.700		909.500		21.800		896.200		895.200		-1.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.194.700		14.515.400		1.320.700		13.100.500		15.011.300		1.910.800	
21.	ordentliches Ergebnis	-994.600		-752.000		242.600		-1.264.100		-163.000		1.101.100	

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorjahresplanung		Ansatz		Abweichung		Vorjahresplanung		Ansatz		Abweichung	
		2023		2023		2023		2024		2024		2024	
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200.200		12.793.300		1.593.100		11.310.200		14.032.200		2.722.000	
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.052.200		13.138.500		1.086.300		11.667.000		13.590.400		1.923.400	
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	157.800		808.800		651.000		52.800		133.400		80.600	
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827.900		3.547.400		2.719.500		146.100		1.213.900		1.067.800	
34.	Aufnahme von Krediten	658.900		2.738.600		2.079.700		81.900		1.080.500		998.600	
35.	Tilgung von Krediten	270.000		177.700		-92.300		360.000		203.800		-156.200	

Gegenüber der letzten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zeichnet sich für die beiden folgenden Jahre, die bereits im Vorjahr Gegenstand der mittelfristigen Ergebnisplanung waren, ein deutlich besseres Ergebnis ab.

In der Summe werden sich für die beiden Haushaltsjahre die geplanten Fehlbeträge um 1.343.700 Euro reduzieren.

Ursache hierfür ist vor allem eine verbesserte Ertragssituation insbesondere im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Demgegenüber sind allerdings auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Transferaufwendungen deutlich gestiegen. Hier wirken sich die gestiegenen Bewirtschaftungskosten, die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen und auch die im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Kreisumlage aus.

Durch ein weiterhin sparsames und wirtschaftliches Verhalten ist anzustreben, den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit merklich zu verbessern, um so die Deckung der Tilgungsleistungen sicherzustellen.

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 2023 und 2024 und der Beschlussfassung über die Gebührensatzung entschieden, die Bestattungs- und Verwaltungskosten kostendeckend (100 %) und die Kapellennutzungs- und Grabnutzungskosten mit einem Kostendeckungsgrad von 85 % zu kalkulieren. Beim letzteren wird gewollt auf einen Gebührenertrag von 15 % verzichtet. Im Rahmen der nächsten Kalkulationsperiode kann über den Kostendeckungsgrad erneut entschieden werden.

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

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2023. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. LSN-Online: Tabelle Z100002G Bevölkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Insgesamt	14106	13949	13863	13844	13835	13781	13698	13626	13501	13480	13528
0 - 15	2135	2049	1980	1958	1913	1867	1832	1817	1798	1795	1805
15 - 60	8245	8126	8045	8004	7956	7936	7812	7691	7507	7417	7350
60 - 65	832	894	927	929	958	957	990	1001	1072	1080	1187
65 und mehr	2894	2880	2911	2953	3008	3021	3064	3117	3124	3188	3186
0 - 3	329	324	324	316	332	342	341	376	390	364	349
3 - 5	240	212	215	216	224	207	220	227	214	247	284
5 - 6	134	135	107	118	103	118	117	101	114	114	110
6 - 10	578	549	543	515	499	469	455	457	446	456	461
10 - 12	345	323	303	297	285	274	264	236	227	230	233
12 - 15	509	506	488	496	470	457	435	420	407	384	368
15 - 18	466	492	545	510	502	495	500	471	463	441	431
18 - 20	331	304	264	284	332	352	323	310	322	308	298
20 - 25	734	720	700	684	660	651	662	672	639	647	688
25 - 30	665	639	661	667	685	668	627	599	598	590	609
30 - 35	683	667	641	655	665	710	749	751	706	726	712
35 - 40	819	773	760	734	730	692	678	671	716	746	790
40 - 45	1053	1002	927	893	865	836	797	802	754	744	737
45 - 50	1294	1276	1235	1165	1076	1049	993	916	883	861	827
50 - 55	1219	1241	1281	1312	1335	1274	1251	1220	1151	1060	1028
55 - 60	981	1012	1031	1100	1106	1209	1232	1279	1275	1294	1230
60 - 63	550	562	545	567	603	573	616	614	682	685	759
63 - 65	282	332	382	362	355	384	374	387	390	395	428
65 - 70	548	566	603	661	764	798	859	887	887	898	919
70 - 75	914	813	745	650	567	498	519	566	610	704	725
75 - 80	618	660	709	756	784	805	725	657	563	487	433
80 - 85	486	499	474	492	502	501	529	564	600	631	626
85 und älter	328	342	380	394	391	419	432	443	464	468	483

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.

Bedingt durch den demographischen Trend hat die Kommune einen Bevölkerungsrückgang sowie gleichzeitig eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird sich langfristig verringern, der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind, wird steigen. Dies wird zu einer Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Eine Anpassung und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren wird für die Zukunft erforderlich sein.

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

Stand Aug/Sept. 2021:

Grundschule	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Insgesamt
Bilshausen	34 (2)	33 (2)	34 (2)	30 (2)	131 (8 Klassen)
Gieboldehausen	47 (2)	40 (2)	36 (2)	35 (2)	158 (8 Klassen)
Obernfeld	13 (1)	17 (1)	13 (1)	16 (1)	59 (4 Klassen)
Rhumspringe	28 (2)	27 (1)	23 (2)	30 (2)	108 (7 Klassen)
Insgesamt	122 (7)	117 (6)	106 (7)	111 (7)	456 (27 Klassen)

Prognosezahlen lt. Melderegister (Stand 02.02.2023)

Einschulungsjahr 2027/2028

Grundschule	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Insgesamt
Bilshausen	34 (2)	39(2)	30 (2)	40 (2)	143 (8 Klassen)
Gieboldehausen	40 (2)	32 (2)	28 (2)	51 (2)	151 (8 Klassen)
Obernfeld	19 (1)	17 (1)	16 (1)	20 (1)	72 (4 Klassen)
Rhumspringe	23 (1)	18 (1)	23 (1)	22 (2)	86 (5 Klassen)
Insgesamt	116 (6)	106 (6)	97 (6)	133 (7)	452 (25 Klassen)

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 Mitgliedsgemeinden einen Zuschuss in Höhe von 4.000 Euro erhalten, um die Altenarbeit vor Ort zu gestalten. Dieser Zuschuss 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						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	14.028.793	12.152.200	13.763.400	14.848.300	13.705.500	13.740.100	13.671.600
Ordentliche Aufwendungen	13.413.176	12.717.400	14.515.400	15.011.300	15.006.000	14.173.000	14.237.900
ordentliches Ergebnis	615.617	-565.200	-752.000	-163.000	-1.300.500	-432.900	-566.300
Allgemeine Umlage (SG-Umlage)	2.752.792	2.711.600	3.567.200	3.707.200	3.871.800	4.058.800	4.256.100
Allgemeine Umlagequote	20,52%	21,32%	24,58%	24,70%	25,80%	28,64%	29,89%
Personalaufwendungen	3.500.997	3.623.500	4.009.000	4.090.800	4.178.500	4.238.700	4.373.600
Personalintensität	26,10%	28,49%	27,62%	27,25%	27,85%	29,91%	30,72%
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	874.100	927.100	791.900	924.500	975.400	957.700	959.500
Abschreibungsintensität	6,52%	7,29%	5,46%	6,16%	6,50%	6,76%	6,74%
Zinsaufwendungen	76.568	108.000	100.200	106.900	171.600	186.700	196.100
Zinslastquote	0,57%	0,85%	0,69%	0,71%	1,14%	1,32%	1,38%
Bruttoinvestitionen	980.770	1.155.600	3.547.400	1.213.900	493.700	622.500	93.500
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	874.100	927.100	791.900	924.500	975.400	957.700	959.500
Reinvestitionsquote	112,20%	124,65%	447,96%	131,30%	50,62%	65,00%	9,74%

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
1.	Immaterielles Vermögen	26.791	99.506	111.514	157.890	216.797	227.406	329.287	475.614	567.381	747.461
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
1.	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Rücklagen	0	370.294	0	0	0	0	451.542	405.882	1.187.605	1.276.601
1.3	Jahresergebnis	370.294	-725.275	-758.532	-874.751	-288.730	451.542	358.418	781.723	88.996	456.727
1.4	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
2.	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
2.1	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
2.1.2	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
2.1.3	Liquiditätskredite	0	468.356	0	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
2.4	Transferverbindlichkeiten	4.691	718	3.520	1.145	3.576	8.149	19.629	1.150	237.479	1.321
2.5	sonstige Verbindlichkeiten	85.214	140.996	77.823	68.983	67.761	98.145	103.468	9.874	14.720	25.790
3.	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										
4.	Rechnungsabgrenzung	75	0	0	-910	4.035	25.654	38.631	34.844	31.639	29.999

Beteiligungsbericht der Samtgemeinde Gieboldehausen zum Haushaltsplan 2023/2024

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.

Gesellschafterversammlung:

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*
Ahrenhold, Steffen	Seit 29.11.2021 stellv. Vorsitzender	SGB, Samtgemeinde Gieboldehausen*
Behre, Arne		SGB, Samtgemeinde Radolfshausen*
Ahrens, Uwe		Bürgermeister Gemeinde Katlenburg-Lindau*
Ballhausen, Albert		Betriebsrat, Brochthausen
Bernd, Holger		Rechtsanwalt, Duderstadt
Deppener, Klaus		Pensionär, Tiftlingerode
Dreimann, Willi		Postbeamter a.D., Langenhagen
Gerlach, Thomas		Fernmeldehandwerker, Hilkerode
Germeshausen, Frank		Apotheker, Duderstadt
Glahn, Doris		Diplom-Oekonom, Duderstadt
Kunstmann, Katharina		Rechtsanwältin, Tiftlingerode
Lentes, Rainer		Techn.FOSekr., Gieboldehausen
Montag, Jessica		Gewerkschaftsangestellte, Hilkerode
Vetter, Joachim		Fernmeldehandwerker, Duderstadt
Wüstefeld, Karl-Bernd		Polizeibeamter a.D., Obernfeld
Loest, Ekkehard		Geschäftsführer, Duderstadt

* 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 6.130.017,01 €); der Anteil am Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 betrug 589.928,37 €,
- Eichsfelder Blockheizkraftwerke und Bädergesellschaft, Duderstadt (EBB) mit einem Anteil von 100 v. H. (Kapitalanteil = 711.721,56 €); der Anteil am Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 betrug -254.684,46 €
- 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:

	2021	2020	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzsumme	14.766.370,04	14.515.963,80	14.494.909,54	14.069.630,69	13.664.054,89
Umsatzerlöse	1.865.714,38	1.760.683,32	1.777.493,10	1.765.752,11	1.746.551,43
Jahresüberschuss	550.487,28	-154.193,98	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 2018) 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

VR-Bank 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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzsumme	11.689.305,95	10.382.911,71	9.447.643,09	9.546.492,17	7.930.311,89	7.503.126,23
Umsatzerlöse	1.904.973,77	1.771.624,97	1.744.857,71	1.548.170,17	1.473.053,82	1.446.460,05
Verbindlichkeiten	2.876.887,12	1.894.212,73	805.276,51	972.032,35	534.965,69	402.129,13
Jahresüberschuss	329.058,60	407.248,82	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 13,41 % (2020). 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 2020) gezahlt. Dieses entspricht einer Rendite von 14,03 % auf das eingezahlte Kapital.

Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG)

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Berliner Str. 6, 37073 Göttingen
Tel. 0551 / 5254980, Fax 0551 / 52564980
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 Marc Diederich

Gesellschaftsversammlung:

Ahrenhold, Steffen	Samtgemeinde Gieboldehusen	Samtgemeindebürgermeister
Augat, Jens	Stadt Osterode am Harz	Bürgermeister
Behre, Arne	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
Broistedt, Petra	Stadt Göttingen	Oberbürgermeisterin
Kuhlmann, Manfred	Gemeinde Gleichen	Bürgermeister
Feike, Thorsten	Stadt Duderstadt	Bürgermeister
Peters, Lutz	Stadt Herzberg	Bürgermeister
Riethig, Marcel	Landkreis Göttingen	Landrat
Steinberg, Sören	Gemeinde Rosdorf	Bürgermeister
Wegener, Harald	Stadt Hann. Münden	Bürgermeister
Weick, Uwe	Stadt Bad Sachsa	Allg. Vertreter des Bürgermeisters

Aufsichtsrat:

Marcel Riethig	Landrat des Ldkrs. Göttingen	Vorsitzender
Petra Broistedt	Oberbürgermeisterin Stadt Göttingen	
Sören Steinberg	Bürgermeister Rosdorf	
Daniel Quade	Bürgermeister Stadt Bad Sachsa	
Dr. Thorsten Heinze	Fraktionsvorsitzender SPD-Kreistagsfraktion	
Dr. Harald Noack	CDU-Kreistagsfraktion	
Steffani Wirth	Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen-Kreistagsfraktion	
Prof. Dr. M. Schumann	Georg-August-Universität	
Prof. Dr. Jörg Lahner	HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen	
Ines Dietze	Vorstandsvorsitzende Sparkasse Göttingen	
Daniela Ruhstrat	Geschäftsführerin Ruhstrat Göttingen	
Katrin Schlick	Geschäftsführerin LOTTA-KAROTTA, Gleichen	
Martin Hoff	Geschäftsführer Hoff, Osterode a. Harz	
Meike Lotze-Franke	Geschäftsführerin Lotze-Franke GmbH	
Maria Schaper	Senior Managerin Schneemann, Duderstadt	
Lars Obermann	Vorstandsvorsitzender MEKOM, Osterode a. Harz	
Dr. Jochen Kuhl	Vorstandsvorsitzender SüdniedersachsenStiftung	

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:

	2021	2020
	EUR	EUR
Bilanzsumme	620.454,47	594.093,93
Umsatzerlöse	160.648,96	147.880,50
Jahresfehlbetrag	-585.340,52	-541.423,69

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 2022 ist ein Zuschuss an die WRG in Höhe von 6.000 € 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 1.263.000 €. (Bilanz 2020) 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 (Vorstandsvorsitzender)
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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanz	12.607.241	11.181.440	11.756.686	10.226.586	9.766.345	9.797.517	10.642.319
Verbindlichkeiten	8.389.871	7.326.353	8.292.319	6.963.653	6.705.846	7.104.179	8.007.490
Umsatzerlöse	3.956.527	4.002.898	3.788.984	3.714.863	3.628.844	3.720.268	3.690.697
Jahresergebnis	258.538	428.963	244.348	184.025	251.846	90.475	46.512

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 2020 erhalten) betrug 300 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 Björn Henkel 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 VR-Bank Mitte eG hat 49.563 Mitglieder (Stand 31.12.21).

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:

Jörg Bringmann	Witzenhausen	Vorsitzender
Hartwig Magerhans	Göttingen-Geismar	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	
Kay Mecke	Göttingen	
Andrea Meyer-Biermann	Duderstadt	
Elmar Mönning	Göttingen	
Janine Reimann	Leinefelde-Worbis	
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:

	2021
Bilanzsumme in Mio. EUR	2.578,4
Mitarbeiter (einschl. Azubi)	420
Filialen	24
Kundeneinlagen in Mio. EUR	1.923,8
Kundenkredite in Mio. EUR	1.185,9
Jahresüberschuss in EUR	

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 2020 erhalten) betrug 21,89 €. 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.859.946,63	7.949.200	9.306.300	10.054.600	9.414.300	9.426.800	9.399.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.200,00	663.800	872.600	676.100	389.600	377.500	356.500
4.	sonstige Transfererträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.548.906,32	2.529.600	2.571.300	3.050.300	2.881.300	2.883.300	2.884.300
6.	privatrechtliche Entgelte	57.173,08	117.600	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.790,21	740.100	859.500	870.600	804.700	821.600	797.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.027,36	32.000	700	700	700	700	700
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10.	Bestandsveränderungen							
11.	sonstige ordentliche Erträge	623.949,16	119.900	114.600	157.600	176.500	191.800	195.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.399.992,76	12.152.200	13.763.400	14.848.300	13.705.500	13.740.100	13.671.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.500.996,87	3.623.500	4.009.000	4.090.800	4.178.500	4.238.700	4.373.600
14.	Versorgungsaufwendungen	81.270,10	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585.289,88	2.114.900	3.142.200	2.930.600	3.391.300	2.618.100	2.749.300
16.	Abschreibungen		927.100	791.900	924.500	975.400	957.700	959.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.568,22	108.000	100.200	106.900	171.600	186.700	196.100
18.	Transferaufwendungen	5.706.360,04	4.987.300	5.492.600	5.991.300	5.328.600	5.183.500	4.996.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.590,60	888.600	909.500	895.200	886.600	912.300	884.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.331.075,71	12.717.400	14.515.400	15.011.300	15.006.000	14.173.000	14.237.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.068.917,05	-565.200	-752.000	-163.000	-1.300.500	-432.900	-566.300
22.	außerordentliche Erträge	150,00		4.000				
23.	außerordentliche Aufwendungen							
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	150,00		4.000				
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.069.067,05	-565.200	-748.000	-163.000	-1.300.500	-432.900	-566.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO							

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.859.946,63	7.949.200	9.306.300	10.054.600	9.414.300	9.426.800	9.399.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.548.873,00	2.529.600	2.571.300	3.050.300	2.881.300	2.883.300	2.884.300
5. privatrechtliche Entgelte	57.173,08	117.600	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.790,21	740.100	859.500	870.600	804.700	821.600	797.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.027,36	32.000	700	700	700	700	700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.846,20	16.600	17.100	17.600	18.100	18.600	19.100
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.747.656,48	11.385.100	12.793.300	14.032.200	13.157.500	13.189.400	13.138.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.072.877,26	3.392.300	3.370.500	3.555.900	3.634.000	3.750.800	3.871.100
11. Versorgungsauszahlungen	60.513,83	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.566.018,36	2.129.900	3.152.200	2.940.600	3.391.300	2.618.100	2.749.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.568,22	108.000	100.200	106.900	171.600	186.700	196.100
14. Transferauszahlungen	5.706.360,04	4.987.300	5.492.600	5.991.300	5.328.600	5.183.500	4.996.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.360.360,62	888.600	953.000	923.700	880.100	900.800	873.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.842.698,33	11.574.100	13.138.500	13.590.400	13.479.600	12.715.900	12.764.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	904.958,15	-189.000	-345.200	441.800	-322.100	473.500	374.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	669.625,85	45.000	766.200	113.900	60.000	60.000	60.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.670,82	35.000	24.500	5.400	5.400	5.400	5.400
20. Veräußerung von Sachvermögen	150,00		4.000				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	14.600,00		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
22. sonstige Investitionstätigkeit							
= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	686.046,67	80.000	808.800	133.400	79.500	79.500	79.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	670.530,81	985.700	3.100.900	1.049.900	144.000	75.000	65.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.137,13	98.900	256.500	149.000	334.700	532.500	13.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.999,21	11.000					
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.102,68	60.000	190.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.769,83	1.155.600	3.547.400	1.213.900	493.700	622.500	93.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-294.723,16	-1.075.600	-2.738.600	-1.080.500	-414.200	-543.000	-14.000
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	610.234,99	-1.264.600	-3.083.800	-638.700	-736.300	-69.500	360.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.064.600	2.738.600	1.080.500	414.200	543.000	
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	148.740,29	200.000	177.700	203.800	283.300	305.700	324.600
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-148.740,29	864.600	2.560.900	876.700	130.900	237.300	-324.600
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	461.494,70	-400.000	-522.900	238.000	-605.400	167.800	35.800

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)

2023						
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	650.000	3.663.300	-3.013.300	0	0	0
02 Finanzen und IT	12.500	981.800	-969.300	0	0	0
03 Ordnung und Bürgerservice	559.900	1.616.000	-1.056.100	4.000	0	4.000
04 Bauen und Wohnen	3.212.500	3.691.800	-479.300	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.328.500	4.562.500	4.766.000	0	0	0
Summe	13.763.400	14.515.400	-752.000	4.000	0	4.000

2024						
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	723.300	3.349.500	-2.626.200	0	0	0
02 Finanzen und IT	13.000	1.005.700	-992.700	0	0	0
03 Ordnung und Bürgerservice	560.900	1.602.800	-1.041.900	0	0	0
04 Bauen und Wohnen	3.477.200	3.985.800	-508.600	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.073.900	5.067.500	5.006.400	0	0	0
Summe	14.848.300	15.011.300	-163.000	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:

2023										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätig- keit	Auszahlungen für Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
01 Zentrale Dienste	459.900	2.918.400	-2.458.500	480.300	921.100	-440.800	0	0	0	0
02 Finanzen und IT	12.500	948.800	-936.300	0	14.000	-14.000	0	0	0	0
03 Ordnung und Bürgerservice	508.200	1.434.600	-926.400	64.000	1.060.000	-996.000	0	0	0	0
04 Bauen und Wohnen	2.550.800	3.293.500	-742.700	264.500	1.552.300	-1.287.800	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.261.900	4.543.200	4.718.700	0	0	0	2.738.600	177.700	2.560.900	0
Summe	12.793.300	13.138.500	-345.200	808.800	3.547.400	-2.738.600	2.738.600	177.700	2.560.900	0

2024										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätig- keit	Auszahlungen für Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
01 Zentrale Dienste	469.900	2.643.900	-2.174.000	68.000	519.900	-451.900	0	0	0	0
02 Finanzen und IT	13.000	962.900	-949.900	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
03 Ordnung und Bürgerservice	508.400	1.383.400	-875.000	60.000	133.000	-73.000	0	0	0	450.000
04 Bauen und Wohnen	3.030.900	3.551.600	-520.700	5.400	545.000	-539.600	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.010.000	5.048.600	4.961.400	0	0	0	1.080.500	203.800	876.700	0

2024										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätig- keit	Auszahlungen für Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Summe	14.032.200	13.590.400	441.800	133.400	1.213.900	-1.080.500	1.080.500	203.800	876.700	450.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	2023	2024	2023	2024
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.793.300	14.032.200	13.138.500	13.590.400
Investitionstätigkeit	808.800	133.400	3.547.400	1.213.900
Finanzierungstätigkeit	2.738.600	1.080.500	177.700	203.800
Summe	16.340.700	15.246.100	16.863.600	15.008.100

Übersicht über die Produktgruppen der Samtgemeinde Gieboldehausen

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten
		126	Brandschutz
21-24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen
		243	Sonstige schulische Aufgaben
		244	Kreisschulbaukasse
28	Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
31-35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
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
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die (wesentlichen) Produkte

Hinweis:

Die mit Sternchen gekennzeichneten Produkte werden gem. §§ 4 Abs. 7 i.V.m. 60 Nr. 50 KomHKVO als wesentlich festgelegt. Nur die wesentlichen Produkte werden mit den zu erreichenden Zielen und den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste	
11101	Gemeindeorgane und politische Gremien
11102	Gleichstellung
11103*	Innere Verwaltungsangelegenheit
11105	Verwaltung der Mitgliedsgemeinden
12101	Durchführung von Wahlen
21100*	Grundschulen
24300	Sonstige schulische Aufgaben
24400	Kreisschulbaukasse
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 02 Finanzen und IT	
11106*	Finanzen und IT
Teilhaushalt 03 Ordnung und Bürgerservice	
12201	Ordnungsaufgaben
12600*	Brandschutz
31510	Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen	
11111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
53810*	Abwasserbeseitigung
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Produktbezeichnung
55300*	Friedhofs- und Bestattungswesen
56100	Umweltschutzmaßnahmen
57100	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Leistungen der Produkte (Produktbeschreibung)

Gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO sind die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen zu beschreiben. Diese Produktbeschreibung erfolgt für alle Produkte der Gemeinde.

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Produktverantwortung: Stefan Jagemann

Kurzbeschreibung:

- Betreuung des Rates und des Verwaltungsausschusses
- Organisation und Verwaltung des Sitzungsdienstes (Erstellung des Sitzungsplanes, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen) mit Hilfe des Ratsinformationssystems
- Erstellung des Sitzungsplanes
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder
- Protokollführung
- Verwaltung von Ehrungen, Glückwünschen und Jubiläen
- Repräsentation der Samtgemeinde

11102 Gleichstellung

Produktverantwortung: Stefan Jagemann

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Beseitigung von Benachteiligungen
- Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten oder eines Gleichstellungsbeauftragten
- Durchführung von frauenfördernden Maßnahmen
- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten Person in Stellenbesetzungsverfahren

11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktverantwortung: Stefan Jagemann

Kurzbeschreibung:

- Erstellung und Überarbeitung von allgemeinen und besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen im Rahmen der Ablauforganisation
- Verwaltung des Internetauftritts und Einführung von Maßnahmen des Online-Zugangsgesetzes
- Beschaffung von Büromaterial
- Bearbeitung von versicherungsrechtlichen Angelegenheiten (z.B. Kommunalen Schadensausgleich, Gemeindeunfallversicherungsverband, Eigenschadenversicherung)
- Verwaltung und Koordination des eigenen Personals
- Koordination von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des eigenen Personals
- Organisation der Personalgewinnung und -beschaffung
- Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Abbildung der Personalratskosten

11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden

Produktverantwortung: Stefan Jagemann

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung und Organisation der Personalstellung an die Mitgliedsgemeinden
- Unterstützung der Mitgliedsgemeinden bei deren Aufgabenerfüllung
- Übernahme von sämtlichen Aufgaben der zweigleisigen Mitgliedsgemeinden

12101 Durchführung von Wahlen

Produktverantwortung: Stefan Jagemann

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Koordination von Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl)
- Betreuung, Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren

21100 Grundschulen**Produktverantwortung:** Stefan Jagemann**Kurzbeschreibung:**

- Koordination und Organisation des gesamten Grundschulbetriebes bezüglich des Schulangebotes
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundschulgebäude und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von finanziellen und personellen Ressourcen
- Verwaltung des Grundschulpersonals (Schulsekretäre*innen, Hausmeister*innen und Reinigungskräfte)
- Organisation und Koordination der Mittagsverpflegung in den Ganztagschulen
- Verwaltung der Nachmittagsbetreuung
- Teilnahme an Sitzungen der Gesamtkonferenz
- Mitwirkung bei der Stellenbesetzung der Schulleitung

24300 Sonstige schulische Aufgaben**Produktverantwortung:** Stefan Jagemann**Kurzbeschreibung:**

- Erhalt eines finanziellen Zuschusses des Landes für die Einführung der inklusiven Schule
- Umsetzung des Projektes „Inklusionsschule“
- Unterstützung des Gemeindeelternrates

24400 Kreisschulbaukasse**Produktverantwortung:** Stefan Jagemann**Kurzbeschreibung:**

- Beitragszahlung je Grundschüler für die Finanzierung des Sondervermögens 'Kreisschulbaukasse'

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**Produktverantwortung:** Stefan Jagemann**Kurzbeschreibung:**

- Förderung u.a. der Theater- und Konzertvereinigung Duderstadt e.V. sowie das Heimatmuseum in Oberfeld
- Mitgliedschaft u.a. im Kulturkreis Schloss Gieboldehausen e.V., im Förderverein Grenzlandmuseum e.V., HVE Eichsfeld Touristik e.V. und der Arbeitsgemeinschaft Rhumequelle e.V.

Teilhaushalt 02 Finanzen und IT**11106 Finanzen und IT****Produktverantwortung:** Lea Schlote**Kurzbeschreibung:**

- Erstellung finanzwirtschaftlicher Rahmenbedingungen
- Bericht über die aktuelle Finanzlage
- Mittel- und langfristige Finanz- und Investitionsplanung
- Aufstellen und Ausführen des Haushaltsplanes der Samtgemeinde Gieboldehausen
- Erstellen des Jahresabschlusses für die Samtgemeinde Gieboldehausen und der Mitgliedsgemeinden
- Entwicklung und Pflege betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente (z.B. Formulierung strategischer und operativer Ziele sowie Zielkennzahlen und Grundinformationen)
- Aufstellen und Weiterentwicklung der Kostenstellenstruktur der Samtgemeinde Gieboldehausen inklusive Erarbeitung einer internen Leistungsverrechnung
- Erstellung der Gebührenkalkulationen in den Bereichen Abwasserbeseitigung, Friedhofswesen und Brandschutz
- Unterstützung und Beratung der Mitgliedsgemeinden und Fachbereichen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes und sonstigen Haushaltsangelegenheiten
- Veranlagung und Erhebung von Gemeindeabgaben (Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Wegebaumlage)
- Abwicklung und Ausführung der Kassengeschäfte (Zahlungsverkehr, Forderungsmanagement, Vollstreckung, Verwahrung) für die Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde
- Organisation und Koordination der Online-Bezahlverfahren (E-Payment)

- Erfassung und Verwaltung der langlebigen Vermögensgegenstände (Anlagenbuchhaltung)
- Steuerung sämtlicher Verbindlichkeiten und Tilgungen (Schulden- und Zinsmanagement)
- Prüfung sämtlicher umsatzsteuerrechtlicher relevante Vorgänge der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
- Betreuung des Finanzausschusses
- Planung, Einrichtung und Betreuung der IT-Infrastruktur (Systemsoftware, Lizenzen, elek. Schließsystem, Hardware) für die Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden

Teilhaushalt 03 Ordnung und Bürgerservice

12201 Ordnungsaufgaben

Produktverantwortung: Karin Wilde

Kurzbeschreibung:

Ordnungsaufgaben

- Bearbeitung sämtlicher Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Verwaltung der Fundsachen
- Bearbeitung sämtlicher Anzeigen nach dem Gaststättenrecht
- Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten (Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen und -abmeldungen)
- Verwaltung der Obdachlosenangelegenheiten
- Kontrolle des ruhenden Verkehrs (Verkehrsaufsicht)
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Kontrolle der Einhaltung des Schutzes der Sonn- und Feiertage

Pass- und Meldewesen, Bürgerservice

- Ausstellung von Personalausweisen
- Ausstellung von Reisepässen
- Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen
- Bearbeitung von Aufgaben des Meldewesens (An-, Um- und Abmeldungen)
- Verwaltung und Koordination der zentralen Telefonstelle
- Entgegennahme und Herausgabe von Anträgen und Anfragen

Personenstandswesen

- Beurkundung von Sterbefällen, Hausgeburten und Eheschließungen sowie Lebenspartnerschaften
- Bearbeitung von Namensangelegenheiten
- Durchführung von Eheschließungen
- Bearbeitung von Kirchenaustritten
- Bearbeitung von Vaterschaftsanerkennungen

12600 Brandschutz

Produktverantwortung: Karin Wilde

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Verwaltung und Abrechnung von gebührenpflichtigen Brandeinsätzen
- Unterstützung in der Aufstellung der Gebührenkalkulation
- Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und Ortsbrandmeistern der freiwilligen Feuerwehr
- Ernennung der Ortsbrandmeisterinnen und Ortsbrandmeister
- Bearbeitung der beantragten Verdienstaussfälle bei Brandeinsätzen
- Beschaffung und Ausschreibung von Feuerwehrfahrzeugen
- Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrrhäuser
- Beschaffung, Unterhaltung und Pflege der persönlichen und technischen Ausrüstungen zur Sicherung der Einsatzbereitschaft
- Um-, An- und Neubau von Feuerwehrgerätehäusern
- Federführung bei der Verwaltung des Programmes „FeuerOn“

31510 Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges**Produktverantwortung:** Karin Wilde**Kurzbeschreibung:**

- Begleitung Seniorenarbeit
- Gewährung eines Zuschusses für die Seniorenarbeit in den Mitgliedsgemeinden
- Gewährung einer Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige im Bereich der Nachbarschaftshilfe
- Unterstützung von sozialen Verbänden und Vereinen wie z.B. Lebenshilfe Vereinigung Eichsfeld e.V., Niedersächsische Krebsgesellschaft e.V.

36200 Jugendarbeit**Produktverantwortung:** Karin Wilde**Kurzbeschreibung:**

- Entwicklung von Angeboten für die Kinder- und Jugendarbeit
- Durchführung von Wanderungen, Fahrten, 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
- Ausarbeitung und Bereitstellung einer Ferienbetreuung

36500 Tageseinrichtungen für Kinder**Produktverantwortung:** Karin Wilde**Kurzbeschreibung:**

- Weiterleitung der Zuweisung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers
- Koordinierung der Bedarfsplanung für die Kindertagesstätte
- Verwaltung kommunaler Kitas (Beschaffung, Gebührenkalk. Etc.)
- Abstimmung mit freien Trägern soweit sie Betreiber von Kitas in Gemeinden sind

Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen**11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement****Produktverantwortung:** Christina Kutzborski**Kurzbeschreibung:**

- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion sowie Vermietung und Vermittlung von Räumen der samtgemeindeeigenen Immobilien
- Beauftragung von externen Dienstleistern sowie Hausmeister- und Reinigungsdienste für Dienstleistungen an und im Gebäude
- Übernahme der Bauherrenfunktion bei Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden.
- Instandhaltung sowie Modernisierung am Grundstücks- und Gebäudebestand sowie der Betriebseinrichtung
- Bewirtschaftung (z.B. Wärme-, Strom-, Wasserversorgung, Versicherung) der Liegenschaften in Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz
- Betreuung des Energiemanagements
- Abwicklung der Liegenschaften betreffenden Kauf-, Miet-, und Pachtverträge
- Vergabe von öffentlichen Aufträgen – Einrichtung und Verwaltung einer zentralen Vergabestelle

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortung: Christina Kutzborski

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne) für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Samtgemeinde
- Erstellen von Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen oder Planungen benachbarter Städte und Gemeinden
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Nutzung von vorhandener Förderprogramme
- Umsetzung der EU – Lärmschutzvorgaben
- Koordinierung von Maßnahmen zur kommunalen Strukturplanung
- Veranlagung und Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge

53810 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung: Christina Kutzborski

Kurzbeschreibung:

- Schmutzwasserbeseitigung umfasst Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage Gieboldehausen/Wollershausen und den Bau und Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle
- Niederschlagswasserbeseitigung umfasst Bau, Bereitstellung, Betrieb und die Unterhaltung von NW-Kanälen, Regenrückhalteanlagen sowie Einleitungsstellen in die Vorfluter
- Führung des Kanalkatasters
- Überwachung und Organisation der Abwasser- und Schlammabfuhr im Bereich Kleinkläranlagen/abflusslose Gruben
- Veranlagung der Gebühren und Beiträge sowie Satzungserstellung

54100 Gemeindestraßen

Produktverantwortung: Christina Kutzborski

Kurzbeschreibung:

- Zuständig für Aus-, Um- und Neubauten sowie Abwicklung von Verträgen mit Ingenieuren/-innen
- Durchführung der Abnahme, Bauüberwachung und Auftragsvergabe
- Prüfung möglicher Fördermittel, gegeben falls beantragen/abrechnen
- Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gemeindestraßen und Brücken
- Bearbeitung von Widmungen und Umstufungen von Straßen
- Durchführung von Brückenprüfungen

54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung: Christina Kutzborski

Kurzbeschreibung:

- Aufgabenwahrnehmung und Durchführung des Winterdienstes

55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortung: Christina Kutzborski

Kurzbeschreibung:

- Bestellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gewässer zweiter Ordnung
- Zusammenarbeit mit dem Unterhaltungsverband Rhume hinsichtlich Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gewässer zweiter Ordnung sowie der Beitragsabrechnung
- Mitbestimmung und Mitwirkung bei Entscheidungen der...
 - Benutzung und Unterhaltung der Gewässer
 - Wasserabflüsse und Reinhaltung der Gewässer einschl. Beteiligung bei deren Überwachung und Durchsetzung
 - Festsetzung von Überschwemmungsgebieten
 - Indirekteinleitung und Beteiligung bei der Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen
 - Überwachung der Gewässer einschl. Randstreifen
 - Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten sowie bei technischen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktverantwortung:** Christina Kutzborski**Kurzbeschreibung:**

- Ausstattung und Unterhaltung der Friedhofsflächen und Wege (Grünflächen u. Überhangsflächen)
- Kontrollierung der Grabbpflege
- Unterhaltung von Ehrengräbern, erhaltungswürdigen Grabstätten sowie Gedenkstätten von Krieg und Gewaltherrschaft
- Erstellung von Grabmalgenehmigungen, Überprüfung der Grabmäler auf Standsicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von Leichen- und Trauerhallen
- Erhebung der Gebühren und Erstellung der Friedhofssatzung

56100 Umweltschutzmaßnahmen**Produktverantwortung:** Christina Kutzborski**Kurzbeschreibung:**

- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
- Wahrnehmung von Umweltschutzaufgaben

57100 Wirtschaftsförderung**Produktverantwortung:** Christina Kutzborski**Kurzbeschreibung:**

- Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben
- Kooperative Zusammenarbeit mit dem innerörtlichen Einzelhandel, der Gastronomie, der Industrie
- Beteiligung WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft**57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produktverantwortung:** Lea Schlote**Kurzbeschreibung:**

- Bewirtschaftung der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Bioenergie-Wollbrandshausen-Krebeck e.G., Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH, VR-Bank Mitte e.G.)

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Produktverantwortung:** Lea Schlote**Kurzbeschreibung:**

- Erhalt von Schlüsselzuweisungen vom Land
- Erhalt von Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises
- Erhalt der Samtgemeindeumlage von den Mitgliedsgemeinden
- Zuweisungen der Samtgemeinde an die Mitgliedsgemeinden
- Darstellung der Finanzausgleichsumlage (Entschuldungsumlage) an das Land
- Darstellung der Kreisumlage an den Landkreis Göttingen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktverantwortung:** Lea Schlote**Kurzbeschreibung:**

- Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten (Kreditmanagement)
- Bewirtschaftung der Rücklagen- und Schulden
- Abwicklung der Zinsaufwendungen (Zinsmanagement)

Zusammenstellung der Ziele und Kennzahlen 2023 und 2024

Die Samtgemeinde Gieboldehausen verfolgt nachstehende **strategische Ziele¹**:

1. Wir wollen die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (auch sog. Sustainable Development Goals) berücksichtigen.
2. Wir wollen unsere verwaltungsinternen und externen Prozesse optimieren und digitalisieren.
3. Wir wollen fachliche und soziale Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Motivationen und Verantwortung fördern.
4. Wir wollen die Qualität öffentlicher Aufgaben und Leistungen unter Einbezug der Bürgerinnen und Bürger stetig verbessern.
5. Wir wollen eine wirtschaftliche und finanzielle Handlungsfähigkeit durch eine verantwortungsvolle Haushaltsführung sicherstellen.
6. Wir wollen einen höflichen und respektvollen Umgang miteinander steigern.
7. Wir wollen die Zusammenarbeit der Grundschulen, Kindertagesstätten, öffentlicher und freier Kinder- und Jugendarbeit sowie Kultur und Sport stärken und bei ihren Projekten unterstützen.

Die Samtgemeinde Gieboldehausen verfolgt nachstehende **operative Produktziele²**:

Nr.	Produktziel inkl. Maßnahmen	Zielkennzahl	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Teilhaushalt 01 – Zentrale Dienste						
11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten						
1	Die Einrichtung von E-Payment im Zusammenarbeit mit dem FB 2 und die Erweiterung des Angebotes von Onlinedienstleistungen soll im Jahr 2023 erfolgen, um den Bürgerinnen und Bürgern zeitunabhängige Angebote bereitzustellen.	Umsetzungsquote (%)	100			
2	Zum 01.08.2023 sollen zwei Auszubildende im Rahmen der Nachwuchsgewinnung eingestellt werden.	Auszubildende (Anzahl)	2			
21100 Grundschulen						
3	Die Treppengeländer in den Grundschule Bilshausen und Rhumspringe sollen im Jahr 2023 erneuert werden, um die Sicherheitsvorschriften einzuhalten.	Umsetzungsquote (%)	100			
4	Die Heizung in der Grundschule Gieboldehausen soll im Jahr 2023 optimiert werden, um den Vorgaben der Trinkwasserverordnung zu entsprechen.	Umsetzungsquote (%)	100			
5	Im Rahmen der Inklusion soll im Jahr 2023 ein elektronisches Schloss an dem behindertengerechtem WC der Grundschule Gieboldehausen eingebaut werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
6	Im Rahmen der Inklusion soll im Jahr 2023 ein barrierefreier Übergang zu den Betreuungsräumen in der Grundschule Oberfeld errichtet werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
7	Im Rahmen der Inklusion sollen in der Grundschule Rhumspringe im Jahr 2023 die Zimmertüren der Verwaltung und im Jahr 2024 die Türen der Klassenräume ausgetauscht werden.	Umsetzungsquote (%)	100		100	
8	Im Rahmen des Förderprogrammes „Digitalpakt“ sollen im Jahr 2023 in den Grundschulen Bilshausen, Gieboldehausen und Rhumspringe eine Netzwerkinfrastruktur errichtet werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
9	In den Grundschule Bilshausen und Gieboldehausen sollen im Jahr 2023 Spielgeräte errichtet werden, um das Spielangebot zu erweitern.	Umsetzungsquote (%)	100			

¹ Strategische Ziele sind längerfristige, übergeordnete Ziele mit einer Dauer von ca. 5 Jahren.

² Operative Ziele sind kurzfristige Produktziele mit einer Dauer von einem maximal drei Haushaltsjahren.

Nr.	Produktziel inkl. Maßnahmen	Zielkennzahl	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Teilhaushalt 01 – Zentrale Dienste						
21100 Grundschulen						
10	Im Rahmen der Inklusion sollen in allen Grundschulen Leitsysteme für Schüler und Schülerinnen mit Behinderung im Jahr 2023 eingerichtet werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
11	In der Turnhalle der Grundschule Bilshausen sollen im Jahr 2023 u.a. die Tore, der Fußboden und der Prallschutz erneuert werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
12	Im Jahr 2023 soll in der Grundschule Bilshausen und in dem Jahr 2024 in den Grundschulen Gieboldehausen und Rhumspringe die Beleuchtungsanlagen auf LED umgestellt werden, um Energiekosten einzusparen.	Umsetzungsquote (%)	100		100	
13	Im Rahmen des Förderprogrammes „LunlBiF“ soll im Jahr 2023 die Dachsanierung BT 2 + 3 in der Grundschule Gieboldehausen umgesetzt werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
14	In der Grundschule Gieboldehausen soll im Jahr 2023 eine Glasabtrennung im Flur errichtet werden, um einen weiteren Raum zu errichten.	Umsetzungsquote (%)	100			
15	Im Rahmen der Inklusion soll im Jahr 2023 in der Grundschule Obernfeld ein behindertengerechtes WC errichtet werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
16	Im Rahmen des Förderprogrammes „LunlBiF“ soll im Jahr 2023 ein barrierefreier Zugang zur Bücherei in der Grundschule Rhumspringe errichtet werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
17	In der Grundschule Rhumspringe soll im Jahr 2023 eine Garage für Spielgeräte errichtet werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
18	In der Grundschule Rhumspringe soll im Jahr 2023 im Rahmen der Inklusion eine barrierefreie Rampe zur Küche und zum Aufzug errichtet werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
19	In der Grundschule Bilshausen soll im Jahr 2023 im Rahmen der Inklusion ein höhenverstellbares WC eingebaut werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
20	In der Grundschule Bilshausen soll im Jahr 2023 die Pausenhalle einen neuen Anstrich erhalten.	Umsetzungsquote (%)	100			
21	In der Grundschule Bilshausen soll im Jahr 2023 der ehemalige Physikraum zum Lehrerzimmer umgebaut werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
22	In der Grundschule Gieboldehausen soll im Jahr 2023 der Bodenbelag in der Küche und im Werkraum saniert werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
23	In der Grundschule Bilshausen soll im Jahr 2024 die Treppenhäuser renoviert werden.	Umsetzungsquote (%)			100	
24	In der Grundschule Obernfeld sollen im Jahr 2023 und 2024 mehrere Klassenräume und das Treppenhaus saniert werden.	Umsetzungsquote (%)	90		10	
25	In den Grundschulen Gieboldehausen und Obernfeld sollen im Jahr 2023 die Alarmierungsanlagen erneuert werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
26	In der Grundschule Obernfeld sollen im Jahr 2023 Vordächer aufgestellt werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
27	In der Grundschule Bilshausen soll im Jahr 2023 eine Reinigungsmaschine beschafft werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
28	In der Grundschule Rhumspringe soll im Jahr 2024 die Planungsarbeiten für die „Neuerstellung Schulhof“ beginnen.	Umsetzungsquote (%)			100	

Nr.	Produktziel inkl. Maßnahmen	Zielkennzahl	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Teilhaushalt 02 – Finanzen und IT						
11106 Finanzen und IT						
29	Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 bis 2021 der Mitgliedsgemeinden Rollshausen, Rüdershausen, Wollbrandshausen sollen im Jahr 2023 fertiggestellt werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
30	Der Jahresabschluss der Samtgemeinde des Haushaltsjahres 2020 soll im Jahr 2023 fertiggestellt werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
31	Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 der Mitgliedsgemeinde Obernfeld soll bis Ende 2023 fertiggestellt werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
32	Das Onlinebezahlssystem (E-Payment) soll im Jahr 2023 im Programm proDoppik eingerichtet werden, um den Bürgerinnen und Bürgern terminunabhängige kostenpflichtige Dienstleistungsangebote zu gewährleisten.	Umsetzungsquote (%)	100			
33	Das Projekt „Einrichtung eines Amazon Business Accounts“ für die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden soll im Jahr 2023 fertiggestellt werden, um die Verwaltungsarbeit in der Kasse zu optimieren.	Umsetzungsquote (%)	100			
34	Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2018 bis 2020 der Gemeinden Gieboldehausen und Krebeck sollen bis Ende 2024 fertiggestellt werden.	Umsetzungsquote (%)			100	
35	Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2019 bis 2020 der Gemeinden Rhumspringe, Bilshausen und Bodensee sollen bis Ende 2024 fertiggestellt werden.	Umsetzungsquote (%)			100	
36	Der Jahresabschluss der Samtgemeinde des Haushaltsjahres 2021 und 2022 soll im Jahr 2024 fertiggestellt werden.	Umsetzungsquote (%)			100	
37	Die Einführung der Umsatzbesteuerung, insbesondere die Anpassung der Verträge und die Einrichtung der automatischen Rechnungserstellung in proDoppik sollen im Jahr 2024 eingerichtet werden.	Umsetzungsquote (%)			100	

Nr.	Produktziel inkl. Maßnahmen	Zielkennzahl	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Teilhaushalt 03 – Ordnung und Bürgerservice						
12600 Brandschutz						
38	Im Rahmen der Erneuerung notwendiger technischer Ausrüstung zur Sicherung des Brandschutzes sollen im Jahr 2023 Überdruck-Atemschutzgeräte beschafft werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
39	Im Hinblick auf die Optimierung des Brandschutzes soll im Jahr 2023 ein Waldbrandbehälter ergänzt werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
40	Im Rahmen der Digitalisierung soll im Jahr 2023 und 2024 die Ortsbrandmeister mit Laptops bzw. Tablets ausgestattet werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
41	Im Hinblick auf die Optimierung des Brandschutzes sowie der Hilfeleistung soll im Jahr 2023 ein neuer Stromerzeuger angeschafft werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
42	Im Hinblick auf die Optimierung des Trinkwasserschutzes sollen im Jahr 2023 und 2024 Systemtrenner beschafft werden.	Umsetzungsquote (%)	100		100	
43	Im Hinblick auf die Optimierung des Brandschutzes sollen im Jahr 2023 und 2024 Turbospritzen beschafft werden.	Umsetzungsquote (%)	100		100	
44	Im Hinblick auf die Optimierung des Brandschutzes sowie der Hilfeleistung soll eine weitere Wärmebildkamera im Jahr 2023 und 2024 beschafft werden.	Umsetzungsquote (%)	100		100	
45	Im Rahmen der Erneuerung notwendiger technischer Ausrüstung zur Sicherung des Brandschutzes und der Hilfeleistung soll im Jahr 2024 für die Feuerwehr Bilshausen ein Hydraulikaggregat beschafft werden.	Umsetzungsquote (%)			100	

46	Im Hinblick auf die Optimierung der Einsatzsicherheit bei Unfällen mit Gefahrstoffen soll im Jahr 2024 für die Samtgemeinde eine Chemieausstattung beschafft werden.	Umsetzungsquote (%)			100	
47	Für die Feuerwehr Gieboldehausen soll im Rahmen der Erneuerung notwendiger technischer Ausrüstung zur Sicherung des Brandschutzes und der Hilfeleistung im Jahr 2023 ein elektrischer Hubwagen beschafft werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
48	Für die Feuerwehr Gieboldehausen soll im Hinblick auf die Optimierung des Brandschutzes im Jahr 2023 ein Löschsystem für E-Autos beschafft werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
49	Zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung soll im Jahr 2024 ein neuer Rüstwagen für die Feuerwehr Gieboldehausen beschafft werden.	Umsetzungsquote (%)			100	
50	Der Umbau des Feuerwehrhauses Krebeck soll im Jahr 2023 weiterfortgeführt und abgeschlossen werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
51	Im Jahr 2023 soll das Feuerwehrgerätehaus in Obernfeld durch einen Anbau erweitert werden. Im Zuge des Anbaus soll eine Innensanierung erfolgen.	Umsetzungsquote (%)	100			
52	Im Jahr 2023 soll in der Feuerwehr Wollbrandshausen eine Tragkraftspritze im Rahmen der Erneuerung notwendiger technischer Ausrüstung zur Sicherung des Brandschutzes beschafft werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
53	Die Tore des Feuerwehrgerätehauses in Wollershausen soll im Jahr 2023 erneuert werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
54	Im Jahr 2024 soll der Dachstuhl der FW Rhumspringe saniert werden, um den Brandschutz aufrechtzuerhalten.	Umsetzungsquote (%)			100	
55	Im Rahmen der Hilfeleistung soll eine neue Aufklärungsdrohne im Jahr 2023 beschafft werden, da die vorherige defekt ist.	Umsetzungsquote (%)	100			

Nr.	Produktziel inkl. Maßnahmen	Zielkennzahl	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Teilhaushalt 04 – Bauen und Wohnen						
11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
56	Das Bürgerbüro im Rathaus soll im Jahr 2023 umgestaltet werden, um ein optimales Arbeitsverhältnis zu schaffen.	Umsetzungsquote (%)	100			
57	Aufgrund maroder Leitungen sollen die Trinkwasserleitungen des Rathauses im Jahr 2023 saniert/erneuert werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
53810 Abwasserbeseitigung						
58	In der Kläranlage soll im Jahr 2023 Plattenbelüfter eingebaut werden, um einerseits die Sanierung der Beckenkronen während des laufenden Betriebes durchführen zu können und andererseits Energie einzusparen.	Umsetzungsquote (%)	100			
59	In der Kläranlage soll im Jahr 2023 die Rückschlamm-schnecke ausgetauscht werden, da eine Leistungserbringung von 100 % nicht gewährleistet ist.	Umsetzungsquote (%)	100			
60	In der Kläranlage soll im Jahr 2023 die Sandwaschanlage ausgetauscht werden, da eine Leistungserbringung von 100 % nicht gewährleistet ist.	Umsetzungsquote (%)	100			
61	In der Kläranlage soll im Jahr 2023 die Mess- und Dosiertechnik erneuert werden, aufgrund der abgelaufenen Eichfrist.	Umsetzungsquote (%)	100			
62	Im Jahr 2023 sollen im Gebiet Gieboldehausen einerseits die NW-Kanäle auf der Vogelsberg, andererseits der Graben beim Rückhaltebecken und die Kanalschächte der Straßen „Schulstraße und Martin-Luther-Ring“ saniert werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
63	Im Jahr 2024 sollen die NW-Kanäle in Obernfeld im Rahmen des 10-Jahres-Plans saniert werden.	Umsetzungsquote (%)			100	
64	Im Jahr 2023 und 2024 sollen die NW-Kanäle in Rollshausen im Rahmen des 10-Jahres-Plans saniert werden.	Umsetzungsquote (%)	100		100	

65	Im Jahr 2023 und 2024 sollen die SW-Kanäle in Gieboldehausen im Rahmen des 10-Jahres-Plans saniert werden.	Umsetzungsquote (%)	100		100	
66	Im Jahr 2024 soll die Beckenkronen der Kläranlage erneuert werden, um die Leistungsfähigkeit der Kläranlage aufrecht zu erhalten.	Umsetzungsquote (%)			100	
67	Im Jahr 2023 soll in Wollershausen „Zur Birnreeke“ der SW und NW-Kanal hergestellt werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
68	Die NW-Erschließung „Teufelsgraben 3. BA“ in Bilshausen soll 2023 abgeschlossen werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
69	In Wollbrandshausen soll im Jahr 2023 die Erschließung der NW-Kanäle „Am Knickfeld“ erfolgen.	Umsetzungsquote (%)	100			
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen						
70	Auf dem Friedhof Oberfeld soll im Jahr 2023 ein Zaun um den Friedhof errichtet werden, um wilde Tiere von den Gräbern fernzuhalten.	Umsetzungsquote (%)	100			
71	Auf dem Friedhof Rhumspringe soll im Jahr 2023 der Zaun um den Friedhof herum erneuert werden, um wilde Tiere von den Gräbern abzuhalten.	Umsetzungsquote (%)	100			
72	Die Friedhofskapelle in Krebeck soll im Jahr 2023 einen Außenanstrich erhalten.	Umsetzungsquote (%)	100			
73	Die Giebelverkleidung der Friedhofskapelle in Rhumspringe soll im Jahr 2023 aufgrund von Specht-Löcher erneuert werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
74	Aus Sicherheitsgründen sollen im Jahr 2023 die Kopflinden auf dem Friedhof in Oberfeld zurückgeschnitten werden.	Umsetzungsquote (%)	100			
75	Im Jahr 2023 und 2024 sollen im Rahmen der Friedhofsentwicklungsplanung die Urnengemeinschaftsanlagen hergestellt werden.	Umsetzungsquote (%)	100		100	

Ausführungs- und Budgetrichtlinie zum Haushaltsplan

1. Budget – Definition

Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, können gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (**Budget**) mit Bewirtschaftungserleichterungen erklärt werden, jedoch nicht die durch Haushaltsvermerk zur Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO gebundenen Haushaltsmittel. Die Bildung von Budgets wird von der Samtgemeinde in Anspruch genommen. Mit der Budgetbildung soll insbesondere das Prinzip der Ressourcenverantwortung konkretisiert und die Effektivität und Effizienz durch eine flexible Bewirtschaftung gesteigert werden. Innerhalb des Budgets gelten Bewirtschaftungserleichterungen, insbesondere die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen nach §§ 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 S. 1 KomHKVO und die Übertragbarkeit der Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen nach § 20 Abs. 2 S. 1 KomHKVO.

2. Budgetverantwortung und -bewirtschaftung

Gem. § 4 Abs. 3 S. 2 KomHKVO wird die Verantwortung für ein Budget der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung der Samtgemeinde zugeordnet. Der Budgetverantwortliche hat die Einhaltung der im jeweiligen Budget ausgewiesenen Gesamtermächtigung sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich bei der Fachbereichsleitung 2 – Finanzen und IT anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten. Dabei sind die Belange des Gesamthaushalts vorrangig zu berücksichtigen. 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.

3. Budgetbereiche

- (1) Die kostenrechnenden Einrichtungen **53810 Abwasserbeseitigung**, **55300 Friedhofs- und Bestattungswesen** und **12600 Brandschutz** bilden jeweils ein Budget. Haushaltsmittel dieser Budgets dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen/Auszahlungen anderer Teilhaushalte herangezogen werden (Gebührenhaushalte). Den Budgets gehören die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen an mit Ausnahme der Kontenart (KA) 381 und 481.
- (2) Das **Produkt 21100 Grundschulen** bildet ebenfalls ein eigenes Budget. Dem Budget gehören die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit Ausnahme der Kontenart (KA) 316, 337, 381, 481, der Kontengruppe (KG) 40, 41, 70, 71 und 47 an.
- (3) Die im Haushaltsplan ausgewiesenen **Teilhaushalte** (01 Zentrale Dienste, 02 Finanzen und IT, 03 Ordnung und Bürgerservice, 04 Bauen und Wohnen) werden jeweils zu einem Budget erklärt. Dem Budget gehören die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit Ausnahme der Konten der KA 316, 337, 381, 481 und der KG 40, 41, 70, 71 und 47 an sowie folgende Produktkonten 11105.3482, 11105.6482 und 11103.3582.

- (4) Folgende Kontenarten und Kontengruppen aller Produkte bilden ebenfalls ein eigenes Budget:
- Konten der KA 316, 337 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und Konten der KG 47 (bilanzielle Abschreibungen)
 - Konten der KA 381 und 481 (Erträge / Aufwendungen aus ILV)
 - Konten der KG 40, 41, 70, 71 (Personalaufwendungen und -auszahlungen) und der Produktkonten 11105.3482, 11105.6482 und 11103.3582
- (5) Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen aller Produkte bilden ebenfalls ein eigenes Budget.
- (6) Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bilden entsprechend ihrer Zugehörigkeit zum Teilhaushalt jeweils ein gesondertes Budget.

4. Berichtswesen, Ziele und Kennzahlen

Ein Berichtswesen nach § 21 Abs. 1 KomHKVO erfolgt lediglich bei den kommunalpolitisch relevanten Produkten 12600 Brandschutz, 21100 Grundschulen und 53810 Abwasserbeseitigung, um die geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen zu überwachen. Zeitpunkt der Berichtserstattung ist der 31.08 eines jeden Jahres.

Eine Zielbestimmung erfolgt nach §§ 21 Abs. 2 i.V.m. 4 Abs. 7 KomHKVO für die wesentlichen Produkte. Von der Politik als wesentlich festgelegt werden die Produkte 12600, 21100 und 53810. Weiter können Produkte als wesentlich bestimmt werden, wenn insbesondere längerfristige Projekte bevorstehen, ein Bedarf an einer Zielplanung besteht oder bestimmte Maßnahmen eine gewisse finanzielle Bedeutung haben. Eine Auflistung der wesentlichen Produkte erfolgt in der Anlage „Übersicht über die (wesentlichen) Produkte“.

5. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

A. Produkte des Teilhaushalts 01 Zentrale Dienste

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich): 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 28 Kultur und Wissenschaft
zugeordnete Produkte: siehe Anlage „Übersicht über die (wesentlichen) Produkte“
verantwortliche Person: Stefan Jagemann
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.137,01	24.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		130.700	92.600	113.400	137.700	128.900	110.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	675,10	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	22.623,06	83.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.759,52	391.800	425.600	435.600	435.600	451.300	425.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	284,60	2.000					
11. sonstige ordentliche Erträge	611.102,96	103.300	97.500	140.000	158.400	173.200	176.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.121.582,25	739.600	650.000	723.300	766.000	787.700	746.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.963.819,95	1.597.900	2.084.800	2.052.000	2.133.000	2.150.800	2.218.200
14. Aufwendungen für Versorgung	81.270,10	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.886,63	608.800	1.080.300	720.700	1.005.200	910.900	960.600
16. Abschreibungen		259.100	218.600	280.200	319.200	316.100	314.800
18. Transferaufwendungen	8.193,00	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	220.139,73	183.700	200.100	215.100	211.100	230.100	205.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.715.309,41	2.728.500	3.663.300	3.349.500	3.752.000	3.693.400	3.786.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.593.727,16	-1.988.900	-3.013.300	-2.626.200	-2.986.000	-2.905.700	-3.039.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.593.727,16	-1.988.900	-3.013.300	-2.626.200	-2.986.000	-2.905.700	-3.039.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.109.100	1.269.700	1.153.500	1.174.500	1.158.000	1.174.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.264.000	1.548.700	1.490.200	1.510.200	1.507.400	1.540.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-154.900	-279.000	-336.700	-335.700	-349.400	-366.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.593.727,16	-2.143.800	-3.292.300	-2.962.900	-3.321.700	-3.255.100	-3.405.700

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.137,01	24.200	25.200	25.200			25.200	25.200	25.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	675,10	4.000	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200
5.	privatrechtliche Entgelte	22.623,06	83.600	5.900	5.900			5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.759,52	391.800	425.600	435.600			435.600	451.300	425.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	284,60	2.000							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.479,29	505.600	459.900	469.900			469.900	485.600	459.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Auszahlungen für aktives Personal	1.535.700,34	1.483.600	1.558.500	1.626.600			1.681.900	1.733.900	1.787.700
11.	Auszahlungen für Versorgung	60.513,83	68.000	70.000	72.000			74.000	76.000	78.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	438.233,96	608.800	1.080.300	720.700			1.005.200	910.900	960.600
14.	Transferauszahlungen	8.193,00	11.000	9.500	9.500			9.500	9.500	9.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	220.809,15	183.700	200.100	215.100			211.100	230.100	205.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.450,28	2.355.100	2.918.400	2.643.900			2.981.700	2.960.400	3.040.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.752.970,99	-1.849.500	-2.458.500	-2.174.000			-2.511.800	-2.474.800	-2.581.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	528.054,11		466.200	53.900					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	14.600,00		14.100	14.100			14.100	14.100	14.100
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.654,11		480.300	68.000			14.100	14.100	14.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25.	Baumaßnahmen	100.910,86	245.700	906.100	519.900			100.000	35.000	25.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.894,65	32.700	15.000						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.999,21	11.000							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-60,00								
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.744,72	289.400	921.100	519.900			100.000	35.000	25.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	365.909,39	-289.400	-440.800	-451.900			-85.900	-20.900	-10.900
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.387.061,60	-2.138.900	-2.899.300	-2.625.900			-2.597.700	-2.495.700	-2.591.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.387.061,60	-2.138.900	-2.899.300	-2.625.900			-2.597.700	-2.495.700	-2.591.900

h:/hkr/
form-
verwa-
ltung/f
-
teilha-
ushalt
-kurz-
2j_18.
01.20
23
ohne
produ-
ktblatt
.odt

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							

Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	193.934,90	260.500	271.900	281.400	291.300	263.200	272.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.009,74	9.500	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.594,35	54.600	62.600	62.600	62.600	74.600	62.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.538,99	324.600	344.500	354.500	364.400	348.300	345.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-264.538,99	-324.600	-344.500	-354.500	-364.400	-348.300	-345.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-264.538,99	-324.600	-344.500	-354.500	-364.400	-348.300	-345.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		461.100	349.100	360.300	370.300	354.000	351.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.500	4.600	5.800	5.900	5.700	5.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		324.600	344.500	354.500	364.400	348.300	345.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.538,99						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungse rgebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	193.934,90	215.700	221.800	228.300			235.100	242.000	249.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.009,74	9.500	10.000	10.500			10.500	10.500	10.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.594,35	54.600	62.600	62.600			62.600	74.600	62.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.538,99	279.800	294.400	301.400			308.200	327.100	322.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-264.538,99	-279.800	-294.400	-301.400			-308.200	-327.100	-322.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28. Aktivierbare Zuwendungen	-60,00								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60,00								
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60,00								
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-264.478,99	-279.800	-294.400	-301.400			-308.200	-327.100	-322.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-264.478,99	-279.800	-294.400	-301.400			-308.200	-327.100	-322.200

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-3.300					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200			200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	3.100	3.100	3.100			3.100	3.100	3.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.300	3.300	3.300			3.300	3.300	3.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.300			-3.300	-3.300	-3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.300			-3.300	-3.300	-3.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.000,00	-3.300	-3.300	-3.300			-3.300	-3.300	-3.300

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.102,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte		301,00						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.103,97	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		284,60	2.000					
11. sonstige ordentliche Erträge		611.102,96	103.300	97.500	140.000	158.400	173.200	176.300
12. = Summe ordentliche Erträge		622.894,53	118.400	109.400	151.900	170.300	185.100	188.200
Ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen für aktives Personal		839.832,93	480.500	671.300	585.400	611.100	627.400	643.100
14. Aufwendungen für Versorgung		81.270,10	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.884,58	86.400	88.400	90.500	93.000	92.000	93.400
16. Abschreibungen			10.500	7.400	7.100	6.600	5.500	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		78.775,26	70.600	76.400	82.400	79.400	79.400	82.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.061.762,87	716.000	913.500	837.400	864.100	880.300	900.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-438.868,34	-597.600	-804.100	-685.500	-693.800	-695.200	-712.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-438.868,34	-597.600	-804.100	-685.500	-693.800	-695.200	-712.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			648.000	917.300	789.900	800.900	800.700	819.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.400	113.200	104.400	107.100	105.500	107.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			597.600	804.100	685.500	693.800	695.200	712.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-438.868,34						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.102,00	1.200	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte		301,00								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.103,97	11.900	10.700	10.700			10.700	10.700	10.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		284,60	2.000							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.791,57	15.100	11.900	11.900			11.900	11.900	11.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Auszahlungen für aktives Personal		411.713,32	433.900	242.800	250.800			261.400	266.700	272.300
11. Auszahlungen für Versorgung		60.513,83	68.000	70.000	72.000			74.000	76.000	78.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		61.884,58	86.400	88.400	90.500			93.000	92.000	93.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		78.775,26	70.600	76.400	82.400			79.400	79.400	82.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		612.886,99	658.900	477.600	495.700			507.800	514.100	526.100

17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-601.095,42	-643.800	-465.700	-483.800			-495.900	-502.200	-514.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	14.600,00		14.100	14.100			14.100	14.100	14.100
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600,00		14.100	14.100			14.100	14.100	14.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.593,12	15.000	12.000						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.999,21	11.000							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.592,33	26.000	12.000						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.992,33	-26.000	2.100	14.100			14.100	14.100	14.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-612.087,75	-669.800	-463.600	-469.700			-481.800	-488.100	-500.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-612.087,75	-669.800	-463.600	-469.700			-481.800	-488.100	-500.100

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 bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11103202201 Themenportale Mitgliedsgemeinden									
Auszahlungen	12.000,00		12.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.000,00		-12.000						

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		376.610,32	362.900	408.400	408.400	408.400	408.400	408.400
12. = Summe ordentliche Erträge		376.610,32	362.900	408.400	408.400	408.400	408.400	408.400
Ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen für aktives Personal		471.251,02	362.900	590.200	607.400	642.300	652.000	673.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.184,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		472.435,32	364.300	591.600	608.800	643.700	653.400	675.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-95.825,00	-1.400	-183.200	-200.400	-235.300	-245.000	-266.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)		-95.825,00	-1.400	-183.200	-200.400	-235.300	-245.000	-266.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			596.400	777.400	746.300	753.100	754.900	773.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-596.400	-777.400	-746.300	-753.100	-754.900	-773.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-95.825,00	-597.800	-960.600	-946.700	-988.400	-999.900	-1.040.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		376.610,32	362.900	408.400	408.400			408.400	408.400	408.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		376.610,32	362.900	408.400	408.400			408.400	408.400	408.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Auszahlungen für aktives Personal		471.251,02	352.600	548.800	576.100			602.300	622.300	643.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.184,30	1.400	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		472.435,32	354.000	550.200	577.500			603.700	623.700	644.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-95.825,00	8.900	-141.800	-169.100			-195.300	-215.300	-236.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-95.825,00	8.900	-141.800	-169.100			-195.300	-215.300	-236.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-95.825,00	8.900	-141.800	-169.100			-195.300	-215.300	-236.000

B. Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.484,60	9.000	2.000	12.000	12.000	27.700	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	27.484,60	9.000	2.000	12.000	12.000	27.700	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	68.019,43	30.000	3.100	15.600	3.200	3.200	3.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.528,42	2.400	2.900	13.600	14.100	26.900	2.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.790,63			9.000	8.000	16.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.338,48	32.400	6.000	38.200	25.300	46.100	6.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.853,88	-23.400	-4.000	-26.200	-13.300	-18.400	-4.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-95.853,88	-23.400	-4.000	-26.200	-13.300	-18.400	-4.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	2.400	27.400	27.700	27.600	28.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-2.400	-27.400	-27.700	-27.600	-28.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.853,88	-26.800	-6.400	-53.600	-41.000	-46.000	-32.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.484,60	9.000	2.000	12.000			12.000	27.700	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.484,60	9.000	2.000	12.000			12.000	27.700	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	68.019,43	25.500	2.900	14.100			3.000	3.000	3.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.528,42	2.400	2.900	13.600			14.100	26.900	2.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.790,63			9.000			8.000	16.000	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.338,48	27.900	5.800	36.700			25.100	45.900	6.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-95.853,88	-18.900	-3.800	-24.700			-13.100	-18.200	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-95.853,88	-18.900	-3.800	-24.700			-13.100	-18.200	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-95.853,88	-18.900	-3.800	-24.700			-13.100	-18.200	-4.000

B. Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.670,01	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			130.700	92.600	113.400	137.700	128.900	110.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		675,10	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6. privatrechtliche Entgelte		22.322,06	83.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.439,37	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge		79.227,80	234.100	114.200	135.000	159.300	150.500	132.200
Ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen für aktives Personal		391.291,70	428.000	546.500	560.400	583.300	603.200	623.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		344.463,89	510.100	978.800	605.900	887.400	781.300	853.600
16. Abschreibungen			245.300	207.900	269.800	309.300	307.300	307.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		46.753,19	53.700	56.500	56.500	56.500	55.500	55.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		782.508,78	1.237.100	1.789.700	1.492.600	1.836.500	1.747.300	1.840.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-703.280,98	-1.003.000	-1.675.500	-1.357.600	-1.677.200	-1.596.800	-1.708.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)		-703.280,98	-1.003.000	-1.675.500	-1.357.600	-1.677.200	-1.596.800	-1.708.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			277.500	649.300	604.600	614.700	612.000	624.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-277.500	-649.300	-604.600	-614.700	-612.000	-624.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-703.280,98	-1.280.500	-2.324.800	-1.962.200	-2.291.900	-2.208.800	-2.332.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.670,01	7.800	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		675,10	4.000	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200
5. privatrechtliche Entgelte		22.322,06	83.600	5.900	5.900			5.900	5.900	5.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.439,37	8.000	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.227,80	103.400	21.600	21.600			21.600	21.600	21.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Auszahlungen für aktives Personal		391.291,70	426.400	540.400	555.500			578.300	598.100	618.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		340.811,22	510.100	978.800	605.900			887.400	781.300	853.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		47.422,61	53.700	56.500	56.500			56.500	55.500	55.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		779.525,53	990.200	1.575.700	1.217.900			1.522.200	1.434.900	1.527.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-700.297,73	-886.800	-1.554.100	-1.196.300			-1.500.600	-1.413.300	-1.505.900

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	528.054,11		466.200	53.900				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.054,11		466.200	53.900				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	100.910,86	245.700	906.100	519.900			100.000	35.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.301,53	17.700	3.000					
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.212,39	263.400	909.100	519.900			100.000	35.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	376.841,72	-263.400	-442.900	-466.000			-100.000	-35.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-323.456,01	-1.150.200	-1.997.000	-1.662.300			-1.600.600	-1.448.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-323.456,01	-1.150.200	-1.997.000	-1.662.300			-1.600.600	-1.530.900

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 bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100201803 GS Gieboldehausen - Sonnenschutz Turnhalle									
Auszahlungen	25.000,00						25.000		
21100201808 GS KIP II Schulsanierung									
Einzahlungen	93.900,00		93.900						
21100201903 GS Rhumspringe - Neuerstellung Schulhof									
Auszahlungen	400.000,00			400.000					
21100202002 GS Gieboldehausen - Errichtung Spielgerät GS									
Auszahlungen	28.000,00	14.000,00	14.000						
21100202006 GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 2+3									
Auszahlungen	352.200,00	152.200,00	200.000						
21100202007 GS alle - Digitalpakt									
Einzahlungen	155.000,00		155.000						
Auszahlungen	255.000,00		155.000		100.000				
21100202008 GS Bilshausen - Turnhalle Prallschutz, Tore, Fußboden									
Einzahlungen	146.800,00		146.800						
Auszahlungen	205.500,00		205.500						
21100202010 GS Bilshausen - Umstellung LED-Beleuchtung									
Einzahlungen	70.500,00		70.500						
Auszahlungen	156.700,00		156.700						

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21100202013 GS Gieboldehausen - Umstellung LED- Beleuchtung									
Einzahlungen	29.200,00			29.200					
Auszahlungen	129.800,00	64.900,00		64.900					
21100202015 GS Rhumspringe - Herstellung Garage									
Auszahlungen	12.500,00		12.500						
21100202017 GS Rhumspringe - Umstellung LED- Beleuchtung									
Einzahlungen	24.700,00			24.700					
Auszahlungen	55.000,00			55.000					
21100202022 GS Rhumspringe - Herstellung Rampe									
Auszahlungen	15.000,00		15.000						
21100202107 GS Bilshausen - Leitsysteme									
Auszahlungen	12.000,00		12.000						
21100202108 GS Gieboldehausen - Leitsysteme									
Auszahlungen	12.000,00		12.000						
21100202109 GS Oberfeld - Leitsysteme									
Auszahlungen	12.000,00		12.000						
21100202110 GS Rhumspringe - Leitsysteme									
Auszahlungen	12.000,00		12.000						
21100202301 GS Gieboldehausen - Glasabtrennung									
Auszahlungen	32.600,00	14.600,00	18.000						
21100202302 GS Bilshausen - Errichtung Spielgerät									
Auszahlungen	10.000,00		10.000						
21100202305 GS Rhumspringe - Anbau Zugang Bücherei									
Auszahlungen	21.400,00		21.400						
21102201901 GS Gieboldehausen - Sonnenschutz BT 4									
Auszahlungen	35.000,00					35.000			
21104201704 GS Oberfeld - Anbau behindertengerechtes WC									
Auszahlungen	50.000,00		50.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-								
	1.311.600,00	-245.700,00	-439.900	-466.000	-100.000	-35.000	-25.000		

B. Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.365,00	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.365,00	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	292,82	34.300					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292,82	34.600					
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.072,18	-19.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	15.072,18	-19.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		197.600					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-197.600					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.072,18	-217.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.365,00	15.200	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.365,00	15.200	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	292,82	28.400							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,82	28.700							
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.072,18	-13.500	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	15.072,18	-13.500	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	15.072,18	-13.500	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000

B. Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	-802,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18. Transferaufwendungen	8.193,00	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00	200	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.432,15	12.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.432,15	-12.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.432,15	-12.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.432,15	-15.100	-13.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	-802,85	1.100	1.800	1.800			1.800	1.800	1.800
14. Transferauszahlungen	8.193,00	11.000	9.500	9.500			9.500	9.500	9.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42,00	200	100	100			100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.432,15	12.300	11.400	11.400			11.400	11.400	11.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.432,15	-12.300	-11.400	-11.400			-11.400	-11.400	-11.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.432,15	-12.300	-11.400	-11.400			-11.400	-11.400	-11.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.432,15	-12.300	-11.400	-11.400			-11.400	-11.400	-11.400

A. Produkte des Teilhaushalts 02 Finanzen und IT

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich): 11 Innere Verwaltung
zugeordnete Produkte: siehe Anlage „Übersicht über die (wesentlichen) Produkte“
verantwortliche Person: Lea Schlote
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.998,80						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.796,20	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
12. = Summe ordentliche Erträge	23.795,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	509.532,61	812.600	785.500	802.800	806.600	812.000	837.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.120,26	99.500	121.300	117.200	118.300	121.500	125.600
16. Abschreibungen		27.200	15.400	11.100	9.500	9.100	8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.539,33	45.000	59.600	74.600	69.700	74.700	74.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	615.192,20	984.300	981.800	1.005.700	1.004.100	1.017.300	1.046.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-591.397,20	-972.300	-969.300	-992.700	-990.600	-1.003.300	-1.031.500
22. außerordentliche Erträge	150,00						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	150,00						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-591.247,20	-972.300	-969.300	-992.700	-990.600	-1.003.300	-1.031.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.176.700	1.379.100	1.379.200	1.385.300	1.394.800	1.430.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		204.400	409.800	386.500	394.700	391.500	398.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		972.300	969.300	992.700	990.600	1.003.300	1.031.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.247,20						

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und IT

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.998,80								
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.796,20	12.000	12.500	13.000			13.500	14.000	14.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.795,00	12.000	12.500	13.000			13.500	14.000	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

10.	Auszahlungen für aktives Personal	509.532,61	745.800	712.900	731.100			754.900	779.400	804.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.120,26	99.500	121.300	117.200			118.300	121.500	125.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.626,72	45.000	114.600	114.600			74.700	74.700	74.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.279,59	890.300	948.800	962.900			947.900	975.600	1.005.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-570.484,59	-878.300	-936.300	-949.900			-934.400	-961.600	-990.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20.	Veräußerung von Sachvermögen	150,00								
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.954,75	8.000	14.000	16.000			5.000	11.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.954,75	8.000	14.000	16.000			5.000	11.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.804,75	-8.000	-14.000	-16.000			-5.000	-11.000	-5.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-595.289,34	-886.300	-950.300	-965.900			-939.400	-972.600	-995.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-595.289,34	-886.300	-950.300	-965.900			-939.400	-972.600	-995.600

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzen und IT

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.998,80						
11. sonstige ordentliche Erträge		15.796,20	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
12. = Summe ordentliche Erträge		23.795,00	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
Ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen für aktives Personal		509.532,61	812.600	785.500	802.800	806.600	812.000	837.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.120,26	99.500	121.300	117.200	118.300	121.500	125.600
16. Abschreibungen			27.200	15.400	11.100	9.500	9.100	8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		40.539,33	45.000	59.600	74.600	69.700	74.700	74.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		615.192,20	984.300	981.800	1.005.700	1.004.100	1.017.300	1.046.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-591.397,20	-972.300	-969.300	-992.700	-990.600	-1.003.300	-1.031.500
22. außerordentliche Erträge		150,00						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		150,00						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-591.247,20	-972.300	-969.300	-992.700	-990.600	-1.003.300	-1.031.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.176.700	1.379.100	1.379.200	1.385.300	1.394.800	1.430.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			204.400	409.800	386.500	394.700	391.500	398.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			972.300	969.300	992.700	990.600	1.003.300	1.031.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-591.247,20						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzen und IT

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.998,80								
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		15.796,20	12.000	12.500	13.000			13.500	14.000	14.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.795,00	12.000	12.500	13.000			13.500	14.000	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Auszahlungen für aktives Personal		509.532,61	745.800	712.900	731.100			754.900	779.400	804.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		65.120,26	99.500	121.300	117.200			118.300	121.500	125.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.626,72	45.000	114.600	114.600			74.700	74.700	74.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		594.279,59	890.300	948.800	962.900			947.900	975.600	1.005.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-570.484,59	-878.300	-936.300	-949.900			-934.400	-961.600	-990.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

20.	Veräußerung von Sachvermögen	150,00								
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00								
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.954,75	8.000	14.000	16.000			5.000	11.000	5.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.954,75	8.000	14.000	16.000			5.000	11.000	5.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.804,75	-8.000	-14.000	-16.000			-5.000	-11.000	-5.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-595.289,34	-886.300	-950.300	-965.900			-939.400	-972.600	-995.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-595.289,34	-886.300	-950.300	-965.900			-939.400	-972.600	-995.600

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 bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106202001 EDV - Anschaffung Switche									
Auszahlungen	6.000,00			6.000					
11110201002 EDV - Betriebs-/Geschäftsausstattung									
Sonstige									
Auszahlungen	30.000,00	2.000,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11110201301 EDV - Sophos-Lizenzen									
Auszahlungen	18.000,00	6.000,00	6.000			6.000			
11110201501 EDV - Windows-Server Lizenz									
Auszahlungen	5.000,00			5.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.000,00	-8.000,00	-14.000	-16.000	-5.000	-11.000	-5.000		

A. Produkte des Teilhaushalts 03 Ordnung und Bürgerservice

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich): 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zugeordnete Produkte: siehe Anlage „Übersicht über die (wesentlichen) Produkte“
verantwortliche Person: 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 Ordnung und Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.567,62	18.500	19.900	20.100	20.300	20.500	20.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00	43.800	51.700	52.500	44.900	41.200	42.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	111.855,26	140.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.164,92	2.000	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.039,45	313.000	330.500	330.500	330.500	330.500	330.500
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.950,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge	938.777,25	521.900	559.900	560.900	553.500	550.000	551.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	416.872,35	496.200	547.600	576.900	615.600	636.600	657.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.983,61	280.400	425.100	343.700	299.200	300.700	301.600
16. Abschreibungen		219.500	170.500	209.400	219.100	211.600	234.900
18. Transferaufwendungen	20.145,12	31.400	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	912.480,74	457.000	447.900	447.900	448.400	447.700	447.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.632.481,82	1.484.500	1.616.000	1.602.800	1.607.200	1.621.500	1.666.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-693.704,57	-962.600	-1.056.100	-1.041.900	-1.053.700	-1.071.500	-1.115.000
22. außerordentliche Erträge			4.000				
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			4.000				
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-693.704,57	-962.600	-1.052.100	-1.041.900	-1.053.700	-1.071.500	-1.115.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		773.900	527.600	486.400	496.600	494.000	504.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-773.900	-527.600	-486.400	-496.600	-494.000	-504.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.704,57	-1.736.500	-1.579.700	-1.528.300	-1.550.300	-1.565.500	-1.619.300

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung und Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.567,62	18.500	19.900	20.100			20.300	20.500	20.700

4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	111.855,26	140.000	153.000	153.000			153.000	153.000	153.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.164,92	2.000	200	200			200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.039,45	313.000	330.500	330.500			330.500	330.500	330.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.950,00	4.600	4.600	4.600			4.600	4.600	4.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.677,25	478.100	508.200	508.400			508.600	508.800	509.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Auszahlungen für aktives Personal	416.872,35	478.300	526.700	556.900			593.300	612.700	632.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	284.681,31	295.400	435.100	353.700			299.200	300.700	301.600
14.	Transferauszahlungen	20.145,12	31.400	24.900	24.900			24.900	24.900	24.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	912.480,74	457.000	447.900	447.900			448.400	447.700	447.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.179,52	1.262.100	1.434.600	1.383.400			1.365.800	1.386.000	1.407.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-695.502,27	-784.000	-926.400	-875.000			-857.200	-877.200	-898.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.847,85	45.000	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen			4.000						
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.847,85	45.000	64.000	60.000			60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25.	Baumaßnahmen	107.474,02	300.000	906.000						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.333,78	58.200	154.000	133.000		450.000	329.700	521.500	8.500
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.807,80	358.200	1.060.000	133.000		450.000	329.700	521.500	8.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-181.959,95	-313.200	-996.000	-73.000		-450.000	-269.700	-461.500	51.500
32.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-877.462,22	-1.097.200	-1.922.400	-948.000		-450.000	-1.126.900	-1.338.700	-846.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-877.462,22	-1.097.200	-1.922.400	-948.000		-450.000	-1.126.900	-1.338.700	-846.500

B. Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,00						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	107.820,09	111.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.147,50	1.700	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,29	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.950,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12. = Summe ordentliche Erträge	121.217,88	119.800	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	335.761,70	324.000	361.000	369.800	386.900	400.000	412.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.610,36	67.800	71.200	67.700	69.700	67.200	67.200
16. Abschreibungen			400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.893,92	66.700	63.200	63.200	63.700	63.000	63.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	451.265,98	458.500	495.800	501.100	520.700	530.600	543.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-330.048,10	-338.700	-347.000	-352.300	-371.900	-381.800	-394.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-330.048,10	-338.700	-347.000	-352.300	-371.900	-381.800	-394.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		463.300	342.200	317.600	324.100	322.400	329.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-463.300	-342.200	-317.600	-324.100	-322.400	-329.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.048,10	-802.000	-689.200	-669.900	-696.000	-704.200	-723.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	107.820,09	111.000	124.000	124.000			124.000	124.000	124.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.147,50	1.700	200	200			200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,29	2.500	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.950,00	4.600	4.600	4.600			4.600	4.600	4.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.117,88	119.800	148.800	148.800			148.800	148.800	148.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	335.761,70	314.100	349.400	358.000			373.400	385.400	397.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.610,36	67.800	71.200	67.700			69.700	67.200	67.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.893,92	66.700	63.200	63.200			63.700	63.000	63.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.265,98	448.600	483.800	488.900			506.800	515.600	528.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-330.148,10	-328.800	-335.000	-340.100			-358.000	-366.800	-379.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-330.148,10	-328.800	-335.000	-340.100			-358.000	-366.800	-379.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-330.148,10	-328.800	-335.000	-340.100			-358.000	-366.800	-379.300

B. Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.151,16	800	800	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			43.800	51.700	52.500	44.900	41.200	42.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		-134,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte		6.017,42						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		298,60	500	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge		9.332,57	70.100	78.000	78.800	71.200	67.500	68.700
Ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen für aktives Personal		12.445,11	63.700	86.500	103.700	121.500	125.600	129.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.981,81	207.900	345.200	267.300	220.800	224.800	225.700
16. Abschreibungen			219.500	170.100	209.000	218.700	211.200	234.500
18. Transferaufwendungen		6.757,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		67.333,88	74.800	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		307.518,51	573.900	679.000	657.200	638.200	638.800	667.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-298.185,94	-503.800	-601.000	-578.400	-567.000	-571.300	-598.300
22. außerordentliche Erträge				4.000				
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				4.000				
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-298.185,94	-503.800	-597.000	-578.400	-567.000	-571.300	-598.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			205.400	88.600	81.600	83.700	83.200	85.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-205.400	-88.600	-81.600	-83.700	-83.200	-85.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-298.185,94	-709.200	-685.600	-660.000	-650.700	-654.500	-683.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.151,16	800	800	800			800	800	800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	-134,61	25.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.017,42								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,60	500	500	500			500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.332,57	26.300	26.300	26.300			26.300	26.300	26.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	12.445,11	57.800	79.800	98.200			115.800	119.600	123.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	221.179,51	207.900	345.200	267.300			220.800	224.800	225.700
14. Transferauszahlungen	6.757,71	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.333,88	74.800	69.200	69.200			69.200	69.200	69.200

16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.716,21	348.500	502.200	442.700			413.800	421.600	426.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-298.383,64	-322.200	-475.900	-416.400			-387.500	-395.300	-400.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.847,85	45.000	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000
20. Veräußerung von Sachvermögen			4.000						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.847,85	45.000	64.000	60.000			60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	107.474,02	300.000	906.000						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.333,78	58.200	154.000	133.000		450.000	329.700	521.500	8.500
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.807,80	358.200	1.060.000	133.000		450.000	329.700	521.500	8.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-181.959,95	-313.200	-996.000	-73.000		-450.000	-269.700	-461.500	51.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-480.343,59	-635.400	-1.471.900	-489.400		-450.000	-657.200	-856.800	-348.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-480.343,59	-635.400	-1.471.900	-489.400		-450.000	-657.200	-856.800	-348.600

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 bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600201003 FW alle - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige									
Auszahlungen	67.400,00	8.200,00	18.000	12.500	12.700	11.000	5.000		
12600201202 FW alle - Feuerschutzsteuer									
Einzahlungen	345.000,00	45.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
12600201502 FW Gieboldehausen - Chemieausstattung									
Auszahlungen	25.000,00			25.000					
12600201801 FW Bilshausen - Hydraulikaggregat									
Auszahlungen	25.000,00			25.000					
12600202006 FW Obernfeld - Anbau									
Auszahlungen	550.000,00		550.000						
12600202101 FW alle - Anschaffung von Überdruck-Atmungsgeräten									
Auszahlungen	85.000,00	40.000,00	45.000						
12600202105 FW alle - Trinkwasserschutz									
Auszahlungen	34.000,00	10.000,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500		

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600202106 FW Rüdershausen - TSF-W									
Auszahlungen	150.000,00				100.000	50.000			150.000
12600202201 FW Bodensee - TSF-W									
Auszahlungen	150.000,00				100.000	50.000			150.000
12600202202 FW Krebeck - Umbau Feuerwehrhaus									
Auszahlungen	650.000,00	300.000,00	350.000						
12600202301 FW Wollbrandshausen - Tragkraftspritze									
Auszahlungen	18.000,00		18.000						
12600202302 FW alle - Wärmebildkamera									
Auszahlungen	15.000,00		5.000	5.000	5.000				
12600202303 FW alle - Laptops/Tablets									
Auszahlungen	16.000,00		6.000	6.000	2.000	2.000			
12600202304 FW alle - Turbospritzen									
Auszahlungen	22.500,00		10.000	6.000	6.500				
12600202305 FW Gieboldehausen - Löschsystem E-Autos									
Auszahlungen	7.000,00		7.000						
12600202306 FW alle - Stromerzeuger									
Auszahlungen	10.000,00		10.000						
12600202401 FW Gieboldehausen - Rüstwagen									
Auszahlungen	50.000,00			50.000					
12600202501 FW Wollershausen - TSF-W									
Auszahlungen	150.000,00				100.000	50.000			150.000
12600202601 FW Rhumspringe - TLF									
Auszahlungen	350.000,00					350.000			
12600202602 FW Rollshausen - Aufklärungsdrohne									
Auszahlungen	12.000,00		12.000						
12600202603 FW alle - Mehrzweckanhänger									
Auszahlungen	5.000,00					5.000			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.046.900,00	-313.200,00	-981.000	-73.000	-269.700	-461.500	51.500		-450.000

B. Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.387,80	7.200	3.700	3.800	3.900	4.000	4.200
18. Transferaufwendungen	6.000,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.088,70	25.600	22.100	22.200	22.300	22.400	22.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.088,70	-25.600	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400	-22.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.088,70	-25.600	-22.100	-22.200	-22.300	-22.400	-22.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.100	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.100	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.088,70	-43.700	-23.900	-23.900	-24.000	-24.100	-24.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	-1.387,80	6.200	3.100	3.200			3.200	3.300	3.400
14. Transferauszahlungen	6.000,00	13.900	13.900	13.900			13.900	13.900	13.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.476,50	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.088,70	24.600	21.500	21.600			21.600	21.700	21.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.088,70	-24.600	-21.500	-21.600			-21.600	-21.700	-21.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.088,70	-24.600	-21.500	-21.600			-21.600	-21.700	-21.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.088,70	-24.600	-21.500	-21.600			-21.600	-21.700	-21.800

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.416,46	17.700	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		4.169,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte			300					
12. = Summe ordentliche Erträge		21.586,24	22.000	23.100	23.300	23.500	23.700	23.900
Ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen für aktives Personal		57.706,36	83.200	69.200	71.600	74.200	76.800	79.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.391,44	4.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18. Transferaufwendungen		7.387,41	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		135,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		66.621,01	98.400	81.900	84.300	86.900	89.500	92.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-45.034,77	-76.400	-58.800	-61.000	-63.400	-65.800	-68.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-45.034,77	-76.400	-58.800	-61.000	-63.400	-65.800	-68.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			87.100	68.000	63.300	64.400	64.100	65.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-87.100	-68.000	-63.300	-64.400	-64.100	-65.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-45.034,77	-163.500	-126.800	-124.300	-127.800	-129.900	-133.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.416,46	17.700	19.100	19.300			19.500	19.700	19.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		4.169,78	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte			300							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.586,24	22.000	23.100	23.300			23.500	23.700	23.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Auszahlungen für aktives Personal		57.706,36	82.100	68.200	70.500			73.000	75.500	78.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.891,44	19.700	18.700	18.700			8.700	8.700	8.700
14. Transferauszahlungen		7.387,41	9.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		135,80	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.121,01	112.300	90.900	93.200			85.700	88.200	90.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-46.534,77	-90.300	-67.800	-69.900			-62.200	-64.500	-67.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-46.534,77	-90.300	-67.800	-69.900			-62.200	-64.500	-67.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-46.534,77	-90.300	-67.800	-69.900			-62.200	-64.500	-67.000

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		786.640,56	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
12. = Summe ordentliche Erträge		786.640,56	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Ordentliche Aufwendungen								
13. Aufwendungen für aktives Personal		12.346,98	18.100	27.200	28.000	29.100	30.200	31.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		786.640,64	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		798.987,62	328.100	337.200	338.000	339.100	340.200	341.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-12.347,06	-18.100	-27.200	-28.000	-29.100	-30.200	-31.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)		-12.347,06	-18.100	-27.200	-28.000	-29.100	-30.200	-31.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				27.000	22.200	22.700	22.600	23.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-27.000	-22.200	-22.700	-22.600	-23.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.347,06	-18.100	-54.200	-50.200	-51.800	-52.800	-54.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		786.640,56	310.000	310.000	310.000			310.000	310.000	310.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		786.640,56	310.000	310.000	310.000			310.000	310.000	310.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Auszahlungen für aktives Personal		12.346,98	18.100	26.200	27.000			27.900	28.900	29.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		786.640,64	310.000	310.000	310.000			310.000	310.000	310.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		798.987,62	328.100	336.200	337.000			337.900	338.900	339.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-12.347,06	-18.100	-26.200	-27.000			-27.900	-28.900	-29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-12.347,06	-18.100	-26.200	-27.000			-27.900	-28.900	-29.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-12.347,06	-18.100	-26.200	-27.000			-27.900	-28.900	-29.800

A. Produkte des Teilhaushalts 04 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich):

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

zugeordnete Produkte:

siehe Anlage „Übersicht über die (wesentlichen) Produkte“

verantwortliche Person:

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762,00	6.000					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.100,00	417.200	661.700	446.300	147.000	147.400	143.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.436.375,96	2.385.600	2.415.100	2.894.100	2.725.100	2.727.100	2.728.100
6. privatrechtliche Entgelte	27.385,10	32.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.992,44	35.300	103.400	104.500	38.600	39.800	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.556.615,50	2.876.100	3.212.500	3.477.200	2.943.000	2.946.600	2.944.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	610.771,96	716.800	591.100	659.100	623.300	639.300	660.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.299,38	1.126.200	1.515.500	1.749.000	1.968.600	1.285.000	1.361.500
16. Abschreibungen		401.900	368.100	404.900	409.900	406.200	389.300
18. Transferaufwendungen	968.485,92	906.300	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.430,80	202.900	201.900	157.600	157.400	159.800	157.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.581.988,06	3.354.100	3.691.800	3.985.800	4.174.400	3.505.500	3.583.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.372,56	-478.000	-479.300	-508.600	-1.231.400	-558.900	-638.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-25.372,56	-478.000	-479.300	-508.600	-1.231.400	-558.900	-638.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		438.700	287.500	250.300	268.000	264.600	272.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		481.100	450.200	419.900	426.300	424.500	432.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.400	-162.700	-169.600	-158.300	-159.900	-160.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.372,56	-520.400	-642.000	-678.200	-1.389.700	-718.800	-799.800

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762,00	6.000							

4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.436.342,64	2.385.600	2.415.100	2.894.100			2.725.100	2.727.100	2.728.100
5.	privatrechtliche Entgelte	27.385,10	32.000	32.300	32.300			32.300	32.300	32.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.992,44	35.300	103.400	104.500			38.600	39.800	41.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.482,18	2.458.900	2.550.800	3.030.900			2.796.000	2.799.200	2.801.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Auszahlungen für aktives Personal	610.771,96	684.600	572.400	641.300			603.900	624.800	645.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	777.982,83	1.126.200	1.515.500	1.749.000			1.968.600	1.285.000	1.361.500
14.	Transferauszahlungen	968.485,92	906.300	1.015.200	1.015.200			1.015.200	1.015.200	1.015.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.444,01	202.900	190.400	146.100			145.900	148.300	145.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564.684,72	2.920.000	3.293.500	3.551.600			3.733.600	3.073.300	3.168.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.202,54	-461.100	-742.700	-520.700			-937.600	-274.100	-366.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.723,89		240.000						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.670,82	35.000	24.500	5.400			5.400	5.400	5.400
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.394,71	35.000	264.500	5.400			5.400	5.400	5.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25.	Baumaßnahmen	462.145,93	440.000	1.288.800	530.000			44.000	40.000	40.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.953,95		73.500						
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.162,68	60.000	190.000	15.000			15.000	15.000	15.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	517.262,56	500.000	1.552.300	545.000			59.000	55.000	55.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-453.867,85	-465.000	-1.287.800	-539.600			-53.600	-49.600	-49.600
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-503.070,39	-926.100	-2.030.500	-1.060.300			-991.200	-323.700	-416.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-503.070,39	-926.100	-2.030.500	-1.060.300			-991.200	-323.700	-416.300

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6.	privatrechtliche Entgelte	27.096,00	32.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.992,44	35.300	36.400	37.500	38.600	39.800	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge		74.088,44	80.100	81.500	82.600	83.700	84.900	86.100
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	267.491,33	307.100	162.500	167.700	173.400	179.400	185.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.740,83	52.700	106.700	69.000	81.100	74.100	75.600
16.	Abschreibungen		34.500	34.500	35.800	35.700	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,12	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		322.353,28	394.800	304.200	273.000	290.700	289.000	296.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-248.264,84	-314.700	-222.700	-190.400	-207.000	-204.100	-210.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)		-248.264,84	-314.700	-222.700	-190.400	-207.000	-204.100	-210.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		438.700	287.500	250.300	268.000	264.600	272.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.000	110.100	102.100	103.900	103.200	105.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		314.700	177.400	148.200	164.100	161.400	166.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-248.264,84		-45.300	-42.200	-42.900	-42.700	-43.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5.	privatrechtliche Entgelte	27.096,00	32.000	32.300	32.300			32.300	32.300	32.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.992,44	35.300	36.400	37.500			38.600	39.800	41.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.088,44	67.300	68.700	69.800			70.900	72.100	73.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Auszahlungen für aktives Personal	267.491,33	295.400	160.800	166.500			172.200	178.200	184.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.575,26	52.700	106.700	69.000			81.100	74.100	75.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.121,12	500	500	500			500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		325.187,71	348.600	268.000	236.000			253.800	252.800	260.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-251.099,27	-281.300	-199.300	-166.200			-182.900	-180.700	-187.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										

	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25.	Baumaßnahmen	25.723,89		55.000				4.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.500						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.723,89		58.500				4.000		
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.723,89		-58.500				-4.000		
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-276.823,16	-281.300	-257.800	-166.200			-186.900	-180.700	-187.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-276.823,16	-281.300	-257.800	-166.200			-186.900	-180.700	-187.000

D. Investitionen Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungs-ermächtigungen	
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11111202301 Rathaus - Neuschaffung Einzelbüros im Bürgerbüro									
Auszahlungen	55.000,00		55.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.000,00		-55.000						

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762,00	6.000					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.787,00	6.000					
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.164,11	31.400	91.200	93.900	97.400	96.500	99.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.553,16	76.400	82.400	72.400	72.400	83.200	76.000
16. Abschreibungen			400	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	898,80	2.800	28.100	24.600	24.600	26.800	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.616,07	110.600	202.100	191.500	195.000	207.100	200.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-131.829,07	-104.600	-202.100	-191.500	-195.000	-207.100	-200.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.829,07	-104.600	-202.100	-191.500	-195.000	-207.100	-200.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.500	33.500	31.400	31.800	31.700	32.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.500	-33.500	-31.400	-31.800	-31.700	-32.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.829,07	-167.100	-235.600	-222.900	-226.800	-238.800	-232.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762,00	6.000							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787,00	6.000							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	74.164,11	27.700	81.700	84.500			87.200	90.000	92.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.553,16	76.400	82.400	72.400			72.400	83.200	76.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	898,80	2.800	28.100	24.600			24.600	26.800	24.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.616,07	106.900	192.200	181.500			184.200	200.000	192.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.829,07	-100.900	-192.200	-181.500			-184.200	-200.000	-192.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

32. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-131.829,07	-100.900	-192.200	-181.500			-184.200	-200.000	-192.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-131.829,07	-100.900	-192.200	-181.500			-184.200	-200.000	-192.800

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.100,00	367.400	618.300	407.200	107.900	108.300	108.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.343.046,58	2.298.600	2.303.100	2.741.100	2.571.100	2.571.100	2.571.100
6. privatrechtliche Entgelte	289,10						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.384.435,68	2.666.000	2.921.400	3.148.300	2.679.000	2.679.400	2.679.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	183.673,65	270.200	188.700	235.700	251.000	259.600	268.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.876,28	853.500	1.032.600	1.348.000	1.198.300	808.300	1.008.300
16. Abschreibungen		295.000	276.100	318.800	324.000	321.000	312.500
18. Transferaufwendungen	883.121,82	820.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.278,70	115.900	88.400	47.600	47.600	47.800	47.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.748.950,45	2.354.600	2.512.800	2.877.100	2.747.900	2.363.700	2.564.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	635.485,23	311.400	408.600	271.200	-68.900	315.700	115.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	635.485,23	311.400	408.600	271.200	-68.900	315.700	115.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		197.500	162.500	151.800	154.100	153.500	156.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-197.500	-162.500	-151.800	-154.100	-153.500	-156.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	635.485,23	113.900	246.100	119.400	-223.000	162.200	-41.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.343.013,26	2.298.600	2.303.100	2.741.100			2.571.100	2.571.100	2.571.100
5. privatrechtliche Entgelte	289,10								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.302,36	2.298.600	2.303.100	2.741.100			2.571.100	2.571.100	2.571.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	183.673,65	256.400	184.400	231.900			247.200	255.800	264.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	539.750,04	853.500	1.032.600	1.348.000			1.198.300	808.300	1.008.300
14. Transferauszahlungen	883.121,82	820.000	927.000	927.000			927.000	927.000	927.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.291,91	115.900	76.900	36.100			36.100	36.300	36.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.837,42	2.045.800	2.220.900	2.543.000			2.408.600	2.027.400	2.236.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	612.464,94	252.800	82.200	198.100			162.500	543.700	334.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.723,89								

19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.670,82	35.000	24.500	5.400			5.400	5.400	5.400
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.394,71	35.000	24.500	5.400			5.400	5.400	5.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	433.515,54	440.000	1.093.600	490.000			40.000	40.000	40.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.953,95		67.000						
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.162,68	60.000	190.000	15.000			15.000	15.000	15.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	488.632,17	500.000	1.350.600	505.000			55.000	55.000	55.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-425.237,46	-465.000	-1.326.100	-499.600			-49.600	-49.600	-49.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	187.227,48	-212.200	-1.243.900	-301.500			112.900	494.100	285.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	187.227,48	-212.200	-1.243.900	-301.500			112.900	494.100	285.200

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 bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810201601 SW-Hausanschlüsse Gieboldehausen/Wollershausen									
Einzahlungen	23.400,00	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
Auszahlungen	120.000,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
53810201603 NW-Hausanschlüsse Baulücken									
Einzahlungen	11.900,00	3.900,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
Auszahlungen	120.000,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
53810201710 SW-Hausanschlüsse Abwasser-Verbände									
Auszahlungen	85.000,00	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
53810201805 Austausch Rückschlammschnecke									
Auszahlungen	48.600,00		48.600						
53810201806 Wollershausen - SW-HK und HA "Zur Birnreeke"									
Auszahlungen	30.000,00		30.000						
53810202101 Bilshausen - NW Erschließung Teufelsgraben 3. BA									
Einzahlungen	37.200,00	18.600,00	18.600						
Auszahlungen	50.000,00		50.000						
53810202302 Anschaffung und Einbau Plattenbelüfter									
Auszahlungen	790.000,00		790.000						
53810202303 Erneuerung Mess- und Dosiertechnik									
Auszahlungen	65.000,00		65.000						

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53810202304 Austausch Sandwaschanlage									
Auszahlungen	65.000,00		65.000						
53810202306 Wollbrandshausen - NW-Erschließung "Am Knickfeld"									
Auszahlungen	40.000,00		40.000						
53810202307 Wollbrandshausen - SW-Erschließung "Am Knickfeld"									
Auszahlungen	40.000,00		40.000						
53810202308 Rollshausen - SW-Kanal-Verlängerung Agrarstandort									
Auszahlungen	135.000,00		135.000						
53810202401 Neuerstellung Beckenkrone									
Auszahlungen	450.000,00			450.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.966.100,00	-23.600,00	1.294.100	-499.600	-49.600	-49.600	-49.600		

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		28.500	27.900	21.100	21.100	21.100	16.900
12. = Summe ordentliche Erträge		28.500	27.900	21.100	21.100	21.100	16.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.842,16	50.200	36.500	41.500	43.700	43.900	45.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.816,10	69.800	181.000	159.800	312.800	109.800	109.800
16. Abschreibungen		56.600	47.300	36.600	36.600	36.600	28.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	253,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.912,08	178.100	266.300	239.400	394.600	191.800	185.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.912,08	-149.600	-238.400	-218.300	-373.500	-170.700	-168.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-120.912,08	-149.600	-238.400	-218.300	-373.500	-170.700	-168.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.200	28.600	26.600	27.000	27.000	27.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-47.200	-28.600	-26.600	-27.000	-27.000	-27.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.912,08	-196.800	-267.000	-244.900	-400.500	-197.700	-195.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	50.842,16	47.200	34.300	39.500			40.900	42.300	43.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.816,10	69.800	181.000	159.800			312.800	109.800	109.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253,82	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.912,08	118.500	216.800	200.800			355.200	153.600	155.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.912,08	-118.500	-216.800	-200.800			-355.200	-153.600	-155.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			240.000						
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			240.000						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen	2.906,50		71.200						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.906,50		72.700						

31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.906,50		167.300						
32. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-123.818,58	-118.500	-49.500	-200.800			-355.200	-153.600	-155.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-123.818,58	-118.500	-49.500	-200.800			-355.200	-153.600	-155.100

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 bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100202001 Flurbereinigung Obernfeld-Breitenberg									
Auszahlungen	21.200,00		21.200						
54100202101 GVSTR - Herstellung Mühlenwasserbrücke									
Einzahlungen	240.000,00		240.000						
Auszahlungen	50.000,00		50.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	168.800,00		168.800						

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.478,21	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.361,58	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.839,79	32.500	37.600	37.700	37.800	37.900	38.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.839,79	-32.500	-37.600	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-35.839,79	-32.500	-37.600	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.839,79	-32.500	-38.900	-38.900	-39.000	-39.100	-39.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal			3.100	3.200			3.300	3.400	3.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.441,22	7.500	8.500	8.500			8.500	8.500	8.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.361,58	25.000	26.000	26.000			26.000	26.000	26.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.802,80	32.500	37.600	37.700			37.800	37.900	38.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.802,80	-32.500	-37.600	-37.700			-37.800	-37.900	-38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-33.802,80	-32.500	-37.600	-37.700			-37.800	-37.900	-38.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-33.802,80	-32.500	-37.600	-37.700			-37.800	-37.900	-38.000

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
18. Transferaufwendungen	79.264,10	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.264,10	80.400	81.900	82.000	82.000	82.100	82.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.264,10	-80.400	-81.900	-82.000	-82.000	-82.100	-82.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.264,10	-80.400	-81.900	-82.000	-82.000	-82.100	-82.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.264,10	-80.400	-82.500	-82.600	-82.600	-82.700	-82.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal			1.200	1.200			1.200	1.300	1.300
14. Transferauszahlungen	79.264,10	80.200	80.200	80.200			80.200	80.200	80.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200	200	200			200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.264,10	80.400	81.600	81.600			81.600	81.700	81.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.264,10	-80.400	-81.600	-81.600			-81.600	-81.700	-81.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-79.264,10	-80.400	-81.600	-81.600			-81.600	-81.700	-81.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-79.264,10	-80.400	-81.600	-81.600			-81.600	-81.700	-81.700

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.500	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.304,38	87.000	112.000	153.000	154.000	156.000	157.000
12. = Summe ordentliche Erträge	93.304,38	95.500	114.700	158.200	159.200	161.200	162.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.958,45	57.400	40.600	46.000	51.100	53.000	54.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.834,80	66.300	102.900	89.900	295.500	201.100	83.300
16. Abschreibungen		15.300	9.300	12.600	12.500	12.500	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.516,78	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.310,03	196.000	209.800	205.500	416.100	323.600	207.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.005,65	-100.500	-95.100	-47.300	-256.900	-162.400	-45.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-37.005,65	-100.500	-95.100	-47.300	-256.900	-162.400	-45.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.500	51.000	47.700	48.400	48.200	49.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.500	-51.000	-47.700	-48.400	-48.200	-49.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.005,65	-149.000	-146.100	-95.000	-305.300	-210.600	-94.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.304,38	87.000	112.000	153.000			154.000	156.000	157.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.304,38	87.000	112.000	153.000			154.000	156.000	157.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	32.958,45	57.400	40.300	45.600			50.700	52.600	54.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.847,05	66.300	102.900	89.900			295.500	201.100	83.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.516,78	57.000	57.000	57.000			57.000	57.000	57.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.322,28	180.700	200.200	192.500			403.200	310.700	194.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.017,90	-93.700	-88.200	-39.500			-249.200	-154.700	-37.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Baumaßnahmen			69.000	40.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.500						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			70.500	40.000					

31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-70.500	-40.000					
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-37.017,90	-93.700	-158.700	-79.500			-249.200	-154.700	-37.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-37.017,90	-93.700	-158.700	-79.500			-249.200	-154.700	-37.700

D. Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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 bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planung			Verpflichtungs- ermächtigungen	
			2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55300201902 FH Rhumspringe - Erneuerung Zaun									
Auszahlungen	9.000,00		9.000						
55300202303 FH Obernfeld - Herstellung Zaun									
Auszahlungen	20.000,00		20.000						
55300202305 FH alle - Errichtung von Urnenstelen									
Auszahlungen	80.000,00		40.000	40.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-109.000,00		-69.000	-40.000					

B. Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.000	67.000			
12.=	Summe ordentliche Erträge			67.000	67.000			
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal			66.200	68.600	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400	1.400			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200			
20.=	Summe ordentliche Aufwendungen			67.800	70.200	800	800	800
21.=	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-800	-3.200	-800	-800	-800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			-800	-3.200	-800	-800	-800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.300	58.200	59.000	58.800	60.000
28.=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-62.300	-58.200	-59.000	-58.800	-60.000
29.=	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.100	-61.400	-59.800	-59.600	-60.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.000	67.000					
9.=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.000	67.000					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Auszahlungen für aktives Personal			66.000	68.300			500	500	500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.400	1.400					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			200	200					
16.=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.600	69.900			500	500	500
17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-600	-2.900			-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
32.=	Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)			-600	-2.900			-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)			-600	-2.900			-500	-500	-500

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.642,26	500	800	900	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		500	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.742,26	7.100	9.300	9.400	9.500	9.500	9.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.742,26	-7.100	-9.300	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-7.742,26	-7.100	-9.300	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.400	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.742,26	-8.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.642,26	500	600	600			700	700	700
14. Transferauszahlungen	6.100,00	6.100	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.742,26	6.600	8.600	8.600			8.700	8.700	8.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.742,26	-6.600	-8.600	-8.600			-8.700	-8.700	-8.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.742,26	-6.600	-8.600	-8.600			-8.700	-8.700	-8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.742,26	-6.600	-8.600	-8.600			-8.700	-8.700	-8.700

A. Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildete Produktbereiche (verbindlich): 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
zugeordnete Produkte: siehe Anlage „Übersicht über die (wesentlichen) Produkte“
verantwortliche Person: Lea Schlote
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758.480,00	7.900.500	9.261.200	10.009.300	9.368.800	9.381.100	9.353.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		72.100	66.600	63.900	60.000	60.000	60.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	742,76	30.000	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	8.759.222,76	8.002.600	9.328.500	10.073.900	9.429.500	9.441.800	9.414.000
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen		19.400	19.300	18.900	17.700	14.700	12.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.568,22	108.000	100.200	106.900	171.600	186.700	196.100
18. Transferaufwendungen	4.709.536,00	4.038.600	4.443.000	4.941.700	4.279.000	4.133.900	3.947.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.786.104,22	4.166.000	4.562.500	5.067.500	4.468.300	4.335.300	4.155.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.973.118,54	3.836.600	4.766.000	5.006.400	4.961.200	5.106.500	5.258.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.973.118,54	3.836.600	4.766.000	5.006.400	4.961.200	5.106.500	5.258.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.973.118,54	3.835.500	4.766.000	5.006.400	4.961.200	5.106.500	5.258.500

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758.480,00	7.900.500	9.261.200	10.009.300			9.368.800	9.381.100	9.353.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	742,76	30.000	700	700			700	700	700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.759.222,76	7.930.500	9.261.900	10.010.000			9.369.500	9.381.800	9.354.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.568,22	108.000	100.200	106.900			171.600	186.700	196.100
14. Transferauszahlungen	4.709.536,00	4.038.600	4.443.000	4.941.700			4.279.000	4.133.900	3.947.200

16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786.104,22	4.146.600	4.543.200	5.048.600			4.450.600	4.320.600	4.143.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.973.118,54	3.783.900	4.718.700	4.961.400			4.918.900	5.061.200	5.210.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.973.118,54	3.783.900	4.718.700	4.961.400			4.918.900	5.061.200	5.210.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.064.600	2.738.600	1.080.500			414.200	543.000	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	148.740,29	200.000	177.700	203.800			283.300	305.700	324.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-148.740,29	864.600	2.560.900	876.700			130.900	237.300	-324.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	3.824.378,25	4.648.500	7.279.600	5.838.100			5.049.800	5.298.500	4.886.100

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	742,76	30.000	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	742,76	30.100	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen		200	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	742,76	29.900	600	600	600	600	600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	742,76	29.900	600	600	600	600	600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	742,76	29.900	600	600	600	600	600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	742,76	30.000	700	700			700	700	700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742,76	30.000	700	700			700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	742,76	30.000	700	700			700	700	700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	742,76	30.000	700	700			700	700	700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	742,76	30.000	700	700			700	700	700

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758.480,00	7.900.500	9.261.200	10.009.300	9.368.800	9.381.100	9.353.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		72.000	66.500	63.800	59.900	59.900	59.900
12. = Summe ordentliche Erträge	8.758.480,00	7.972.500	9.327.700	10.073.100	9.428.700	9.441.000	9.413.200
Ordentliche Aufwendungen							
16. Abschreibungen		19.200	19.100	18.700	17.500	14.500	12.000
18. Transferaufwendungen	4.709.536,00	4.038.600	4.443.000	4.941.700	4.279.000	4.133.900	3.947.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.709.536,00	4.057.800	4.462.100	4.960.400	4.296.500	4.148.400	3.959.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.048.944,00	3.914.700	4.865.600	5.112.700	5.132.200	5.292.600	5.454.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	4.048.944,00	3.914.700	4.865.600	5.112.700	5.132.200	5.292.600	5.454.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-800					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.048.944,00	3.913.900	4.865.600	5.112.700	5.132.200	5.292.600	5.454.000

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.758.480,00	7.900.500	9.261.200	10.009.300			9.368.800	9.381.100	9.353.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758.480,00	7.900.500	9.261.200	10.009.300			9.368.800	9.381.100	9.353.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. Transferauszahlungen	4.709.536,00	4.038.600	4.443.000	4.941.700			4.279.000	4.133.900	3.947.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.709.536,00	4.038.600	4.443.000	4.941.700			4.279.000	4.133.900	3.947.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.048.944,00	3.861.900	4.818.200	5.067.600			5.089.800	5.247.200	5.406.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.048.944,00	3.861.900	4.818.200	5.067.600			5.089.800	5.247.200	5.406.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.048.944,00	3.861.900	4.818.200	5.067.600			5.089.800	5.247.200	5.406.100

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.568,22	108.000	100.200	106.900	171.600	186.700	196.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.568,22	108.000	100.200	106.900	171.600	186.700	196.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.568,22	-108.000	-100.200	-106.900	-171.600	-186.700	-196.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-76.568,22	-108.000	-100.200	-106.900	-171.600	-186.700	-196.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.568,22	-108.300	-100.200	-106.900	-171.600	-186.700	-196.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.568,22	108.000	100.200	106.900			171.600	186.700	196.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.568,22	108.000	100.200	106.900			171.600	186.700	196.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.568,22	-108.000	-100.200	-106.900			-171.600	-186.700	-196.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-76.568,22	-108.000	-100.200	-106.900			-171.600	-186.700	-196.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.064.600	2.738.600	1.080.500			414.200	543.000	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	148.740,29	200.000	177.700	203.800			283.300	305.700	324.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-148.740,29	864.600	2.560.900	876.700			130.900	237.300	-324.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-225.308,51	756.600	2.460.700	769.800			-40.700	50.600	-520.700

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Themenportale Mitgliedsgemeinden (Maßnahme-Nr.: 11103202201)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000,00

EDV - Anschaffung Switches (Maßnahme-Nr.: 11106202001)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	6.000,00

EDV - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige (Maßnahme-Nr.: 11110201002)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000,00	0	0	30.000,00

EDV - Sophos-Lizenzen (Maßnahme-Nr.: 11110201301)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	6.000	0	6.000,00	0	0	18.000,00

EDV - Windows-Server Lizenz (Maßnahme-Nr.: 11110201501)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	6.000	0	6.000,00	0	0	18.000,00

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	5.000,00

Rathaus - Neuschaffung Einzelbüros im Bürgerbüro (Maßnahme-Nr.: 11111202301)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	55.000,00

FW alle - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige (Maßnahme-Nr.: 12600201003)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	12.500	12.700	11.000	5.000	8.200,00	0	0	67.400,00

FW alle - Feuerschutzsteuer (Maßnahme-Nr.: 12600201202)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000,00	0	0	345.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

FW Gieboldehausen - Chemieausstattung (Maßnahme-Nr.: 12600201502)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	25.000,00

FW Bilshausen - Hydraulikaggregat (Maßnahme-Nr.: 12600201801)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	25.000,00

FW Obernfeld - Anbau (Maßnahme-Nr.: 12600202006)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	550.000,00

FW alle - Anschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten (Maßnahme-Nr.: 12600202101)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	40.000,00	0	0	85.000,00

FW alle - Trinkwasserschutz (Maßnahme-Nr.: 12600202105)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500	10.000,00	0	0	34.000,00

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

FW Rüdershausen - TSF-W (Maßnahme-Nr.: 12600202106)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	50.000	0	0,00	0	150.000	150.000,00

FW Bodensee - TSF-W (Maßnahme-Nr.: 12600202201)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	50.000	0	0,00	0	150.000	150.000,00

FW Krebeck - Umbau Feuerwehrhaus (Maßnahme-Nr.: 12600202202)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	300.000,00	0	0	650.000,00

FW Wollbrandshausen - Tragkraftspritze (Maßnahme-Nr.: 12600202301)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	18.000,00

FW alle - Wärmebildkamera (Maßnahme-Nr.: 12600202302)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	15.000,00

FW alle - Laptops/Tables (Maßnahme-Nr.: 12600202303)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	16.000,00

FW alle - Turbospritzen (Maßnahme-Nr.: 12600202304)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	6.000	6.500	0	0	0,00	0	0	22.500,00

FW Gieboldehausen - Löschesystem E-Autos (Maßnahme-Nr.: 12600202305)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	7.000,00

FW alle - Stromerzeuger (Maßnahme-Nr.: 12600202306)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,00

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

FW Gieboldehausen - Rüstwagen (Maßnahme-Nr.: 12600202401)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	50.000,00

FW Wollershausen - TSF-W (Maßnahme-Nr.: 12600202501)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	50.000	0	0,00	0	150.000	150.000,00

FW Rhumspringe - TLF (Maßnahme-Nr.: 12600202601)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0	350.000,00

FW Rollshausen - Auf- klärungsdrohne (Maßnahme-Nr.: 12600202602)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000,00

FW alle - Mehrzweck- anhänger (Maßnahme-Nr.: 12600202603)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	0	5.000,00

GS Gieboldehausen - Sonnenschutz Turn- halle (Maßnahme-Nr.: 21100201803)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	25.000,00

GS KIP II Schulsanie- rung (Maßnahme-Nr.: 21100201808)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	93.900	0	0	0	0	0,00	0	0	93.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

GS Rhumspringe - Neuerstellung Schul- hof (Maßnahme-Nr.: 21100201903)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0	400.000,00

GS Gieboldehausen - Errichtung Spielgerät GS (Maßnahme-Nr.: 21100202002)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	14.000,00	0	0	28.000,00

GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 2+3 (Maßnahme-Nr.: 21100202006)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	152.200,00	0	0	352.200,00

GS alle - Digitalpakt (Maßnahme-Nr.: 21100202007)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	155.000	0	0	0	0	0,00	0	0	155.000,00
Auszahlungen	155.000	0	100.000	0	0	0,00	0	0	255.000,00

GS Bilshausen - Turn- halle Prallschutz, To- re, Fußboden (Maßnahme-Nr.: 21100202008)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	146.800	0	0	0	0	0,00	0	0	146.800,00
Auszahlungen	205.500	0	0	0	0	0,00	0	0	205.500,00

GS Bilshausen - Um- stellung LED-Beleuch- tung (Maßnahme-Nr.: 21100202010)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	70.500	0	0	0	0	0,00	0	0	70.500,00

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Auszahlungen	156.700	0	0	0	0	0,00	0	0	156.700,00
---------------------	---------	---	---	---	---	------	---	---	------------

GS Gieboldehausen - Umstellung LED-Be- leuchtung (Maßnahme-Nr.: 21100202013)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	29.200	0	0	0	0,00	0	0	29.200,00
Auszahlungen	0	64.900	0	0	0	64.900,00	0	0	129.800,00

GS Rhumspringe - Herstellung Garage (Maßnahme-Nr.: 21100202015)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0	12.500,00

GS Rhumspringe - Umstellung LED-Be- leuchtung (Maßnahme-Nr.: 21100202017)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	24.700	0	0	0	0,00	0	0	24.700,00
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	0,00	0	0	55.000,00

GS Rhumspringe - Herstellung Rampe (Maßnahme-Nr.: 21100202022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000,00

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

GS Bilshausen - Leit-systeme (Maßnahme-Nr.: 21100202107)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000,00

GS Gieboldehausen - Leitsysteme (Maßnahme-Nr.: 21100202108)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000,00

GS Obernfeld - Leit-systeme (Maßnahme-Nr.: 21100202109)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000,00

GS Rhumspringe - Leitsysteme (Maßnahme-Nr.: 21100202110)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000,00

GS Gieboldehausen - Glasabtrennung (Maßnahme-Nr.: 21100202301)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000,00

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	14.600,00	0	0	32.600,00

GS Bilshausen - Er- richtung Spielgerät (Maßnahme-Nr.: 21100202302)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,00

GS Rhumspringe - An- bau Zugang Bücherei (Maßnahme-Nr.: 21100202305)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	21.400	0	0	0	0	0,00	0	0	21.400,00

GS Gieboldehausen - Sonnenschutz BT 4 (Maßnahme-Nr.: 21102201901)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0	35.000,00

GS Obernfeld - Anbau behindertengerechtes WC (Maßnahme-Nr.: 21104201704)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,00
---------------------	--------	---	---	---	---	------	---	---	-----------

SW-Hausanschlüsse Gieboldehausen/Wol- lershausen (Maßnahme-Nr.: 53810201601)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900,00	0	0	23.400,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0	0	120.000,00

NW-Hausanschlüsse Baulücken (Maßnahme-Nr.: 53810201603)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.900,00	0	0	11.900,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	0	0	120.000,00

SW-Hausanschlüsse Abwasser-Verbände (Maßnahme-Nr.: 53810201710)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	0	0	85.000,00

Austausch Rück- schlamm-schnecke (Maßnahme-Nr.: 53810201805)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	48.600	0	0	0	0	0,00	0	0	48.600,00

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Wollershausen - SW-HK und HA "Zur Birnreeke" (Maßnahme-Nr.: 53810201806)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000,00

Bilshausen - NW Erschließung Teufelsgraben 3. BA (Maßnahme-Nr.: 53810202101)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	18.600	0	0	0	0	18.600,00	0	0	37.200,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,00

Anschaffung und Einbau Plattenbelüfter (Maßnahme-Nr.: 53810202302)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	790.000	0	0	0	0	0,00	0	0	790.000,00

Erneuerung Mess- und Dosiertechnik (Maßnahme-Nr.: 53810202303)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	65.000,00

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Austausch Sand- waschanlage (Maßnahme-Nr.: 53810202304)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0	65.000,00

Wollbrandshausen - NW-Erschließung "Am Knickfeld" (Maßnahme-Nr.: 53810202306)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000,00

Wollbrandshausen - SW-Erschließung "Am Knickfeld" (Maßnahme-Nr.: 53810202307)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000,00

Rollshausen - SW-Ka- nal-Verlängerung Agrarstandort (Maßnahme-Nr.: 53810202308)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0	135.000,00

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Neuerstellung Beckenkronen (Maßnahme-Nr.: 53810202401)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0,00	0	0	450.000,00

Flurbereinigung Obernfeld-Breitenberg (Maßnahme-Nr.: 54100202001)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	21.200	0	0	0	0	0,00	0	0	21.200,00

GVSTR - Herstellung Mühlenwasserbrücke (Maßnahme-Nr.: 54100202101)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	0,00	0	0	240.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000,00

FH Rhumspringe - Erneuerung Zaun (Maßnahme-Nr.: 55300201902)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	9.000,00

FH Obernfeld - Herstellung Zaun (Maßnahme-Nr.: 55300202303)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionsplan 2023/2024 - Samtgemeinde Gieboldehausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000,00

FH alle - Errichtung von Urnenstelen (Maßnahme-Nr.: 55300202305)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0	80.000,00

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

2023				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.192.500	608.500	414.200	555.000

2024				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	0	0	0	-
2024		300.000	150.000	0
Insgesamt	0	300.000	150.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	608.500	414.200	555.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 ¹⁾
1.	Geldschulden aus			
1.1	Anleihen	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.844.779	1.706.647	1.579.004
1.3	Liquiditätskrediten	0	0	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	1.844.779	1.706.647	1.579.004

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 2023/2024 - Teil A, B und Anhang

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter				Haushaltsjahr			Am 30.06.2022			Erläuterungen
				2024	2023	2022	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,- € Dienstaufwandentschädigung mtl. 123,- € Dienstaufwandentschädigung
	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/-in	A 10	1	1	2	1			
1 Beamte Ergebnis				9	9	10	9	0	0	
2 Beschäftigte	6	Jugendreferentin	EG S 11 b	1	1	1		1		"KW" 31.12.2024
	7	Sachbearbeiter/-in	EG 11	1	1	0		0		
		Klimaschutzmanager/-in	EG 11	1	1	0		0		
	8	Sachbearbeiter/-in	EG 10	1	1	1		0,8974	0,1026	
	9	Sachbearbeiter/-in	EG 9 c	2	2	2		2		
	10	Sachbearbeiter/-in	EG 9 b	3	3	1		1		
	11	Sachbearbeiter/-in	EG 9 a	9	9	7		7		
	14	Sachbearbeiter/-in	EG 8	2,5	2,5	3		2,762	0,2380	
		Ver- und Entsorger	EG 8	1	1	1		1		
	15	Sachbearbeiter/-in	EG 7	8,8948	8,8948	2		2		
		Sekretärin	EG 7	1	1	0,6494		0,6494		
	16	Sachbearbeiter/-in	EG 6	4,77	4,27	13,5154		10,6931	2,8223	
	18	Klärwärter	EG 5	1	1	1		1		
		Schulhausmeister	EG 5	3	3	3		2,37	0,6300	
		Schulsekretärin	EG 5	1,0001	1,0001	0,8259		0,8259		
	19	Hausmeister	EG 3	0,27	0,27	0,27		0,27		
	20	Reinigungskraft	EG 2	5,4133	5,4133	5,362		5,0525	0,3095	
	21	Ausgabe Mittagsverpflegung	EG 1	1,0007	1,0007	0,9031		0,5289	0,3742	
2 Beschäftigte Ergebnis				47,8489	47,3489	43,5258	0	39,0492	4,4766	
3 Auszubildende	30	Auszubildende/r VwFA	AusbVerg	3	3	1			1	
3 Auszubildende Ergebnis				3	3	1	0	1	0	
4 Anwärter/-in	40	Samtgemeindeinspektoranwärter/-in	AnwBezüge	1	0	0	0			
4 Anwärter/-in Ergebnis				1	0	0	0	0	0	
Gesamtergebnis				60,8489	59,3489	54,5258	9	40,0492	4,4766	

Stellenübersicht 2023 Beamte

TH	Besoldungsgruppe					Anwärter- bezüge	Gesamt
	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10		
1	1		1	1		0	3
2		1		1	1		3
3			1				1
4			1	1			2
Gesamtergebnis	1	1	3	3	1	0	9

Stellenübersicht 2024 Beamte

TH	Besoldungsgruppe					Anwärter- bezüge	Gesamt
	B 2	A 13	A 12	A 11	A 10		
1	1		1	1		1	4
2		1		1	1		3
3			1				1
4			1	1			2
Gesamtergebnis	1	1	3	3	1	1	10

Stellenübersicht 2023 Beschäftigte

TH	Entgeltgruppe													Ausbil- dungs- vergü- tung	Gesamt
	EG S11b	EG 11	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						2	1	5,8244	0,5	4,0001		4,6014	1,0007	3	21,927
2					2	3			2,5						7,5
3	1				1		1	4,0704				0,1625			7,2329
4		2	1	2		4	1,5		1,27	1	0,27	0,6494			13,689
Gesamtergebnis	1	2	1	2	3	9	3,5	9,8948	4,27	5,0001	0,27	5,4133	1,0007	3	50,349

Stellenübersicht 2024 Beschäftigte

TH	Entgeltgruppe													Ausbil- dungs- vergü- tung	Gesamt
	EG S11b	EG 11	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						2	1	5,824	0,5	4		4,601	1,001	3	21,9266
2					2	3			3						8
3	1				1		1	4,07				0,163			7,2329
4		2	1	2		4	1,5		1,27	1	0,27	0,649			13,6894
Gesamtergebnis	1	2	1	2	3	9	3,5	9,895	4,77	5	0,27	5,413	1,001	3	50,8489

