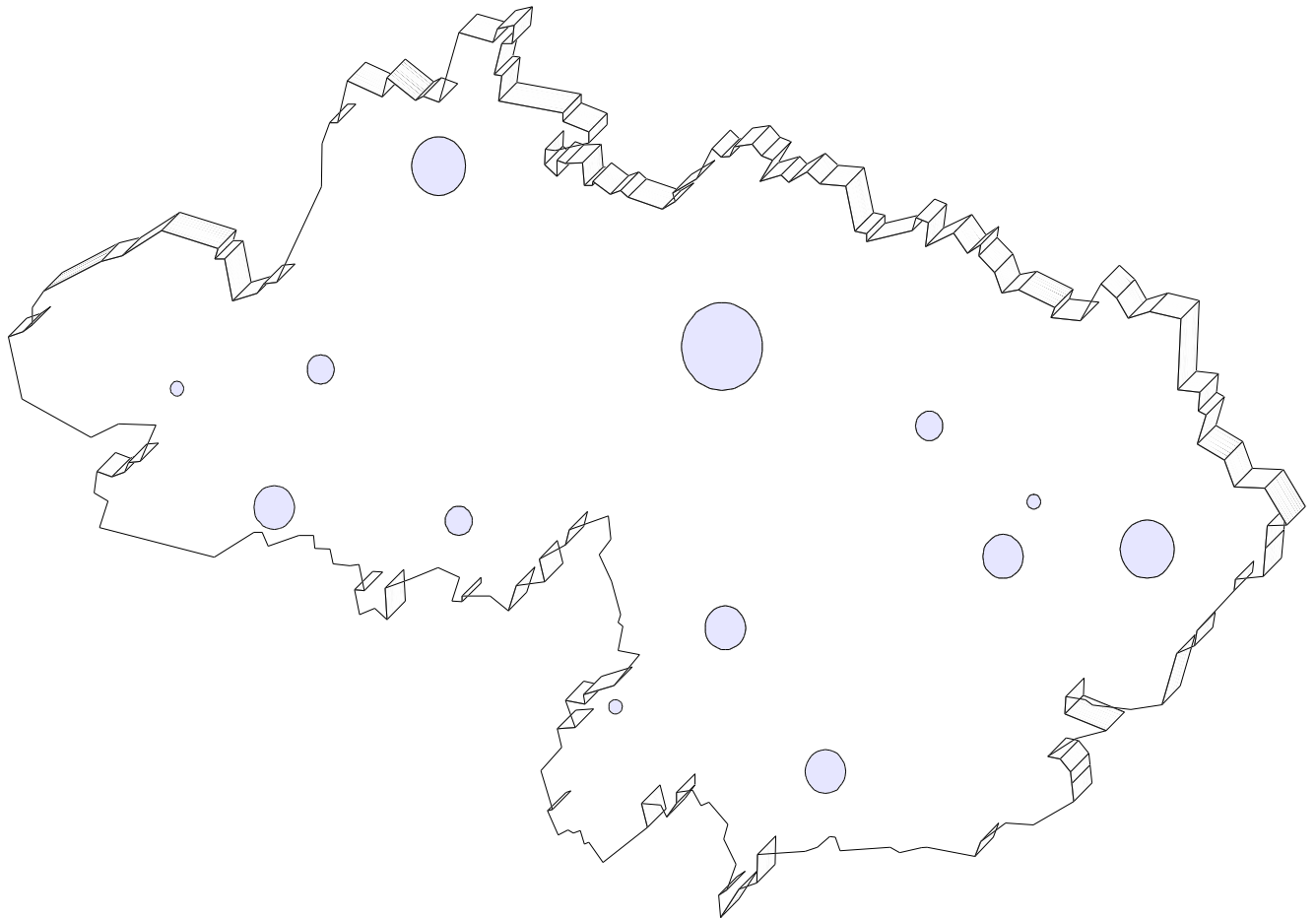


Samtgemeinde Gieboldehausen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht	3-26
Beteiligungsbericht	27-40
Ergebnis-/Finanzhaushalt	41-44
Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	45-46
Budgetrichtlinie	47-48
Übersicht Produktgruppen	49-50
Zusammenstellung Produktziele	51-54
Teilhaushalte nach Produkten mit Investitionen	55-172
Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste	55-58
– Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien	59-62
– Produkt 11102 Gleichstellung	63-66
– Produkt 11103 Innere Verwaltung	67-72
– Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	73-76
– Produkt 12101 Durchführung von Wahlen	77-80
– Produkt 21100 Grundschulen	81-86
– Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben	87-90
Teilhaushalt 02 Finanzen	91-94
– Produkt 11106 Finanzverwaltung und IT	95-100
Teilhaushalt 03 Ordnungsangelegenheiten	101-104
– Produkt 12201 Ordnungsaufgaben	105-108
– Produkt 12600 Brandschutz	109-114
– Produkt 31510 Einrichtungen für Senioren, Familie und Sonstiges	115-118
– Produkt 36200 Jugendarbeit	119-122
Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen	123-126
– Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	127-130
– Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	131-134
– Produkt 53810 Abwasserbeseitigung	135-140
– Produkt 54100 Gemeindestraßen	141-146
– Produkt 55200 Öffentliche Gewässer	147-150
– Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	151-156
– Produkt 57100 Wirtschaftsförderung	157-160

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	161-164
– Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	165-168
– Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	169-172
Investitionsübersicht	173-184
Schuldenübersicht	185-186
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	187-188
Stellenplan/Stellenübersicht	189-192
Bilanz	193-194

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Gieboldehausen

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.895.000
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.332.000
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.196.500
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.118.600
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	759.300
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.497.000
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.721.300
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	147.000

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.677.100
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	16.762.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.721.300 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 170.000 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.032.700 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 50.000 Euro festgelegt.

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

Gieboldehausen, den

Der Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1 Allgemeines

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

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Vertretung hat die erste Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Gieboldehausen zum 01.01.2010 und die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 beschlossen, der für das Rechnungsjahr 2018 liegt in geprüfter Fassung vor. Über ihn wird in der gleichen Sitzung befunden, in der auch die Entscheidung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 getroffen wird.

2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	12.349.632	12.377.700	12.895.000	13.190.300	13.200.600	13.221.800
Aufwendungen	12.264.746	13.217.300	13.332.000	13.797.000	13.101.700	13.243.500
Ordentliches Ergebnis	84.886	-839.600	-437.000	-606.700	98.900	-21.700
Außerordentliches Ergebnis	4.110					
Jahresergebnis	88.996	-839.600	-437.000	-606.700	98.900	-21.700

Der **Haushalt** ist in Erträgen und Aufwendungen **nicht ausgeglichen**. Die Bilanz zum 31.12.2018 weist jedoch eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.176.496,74 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 11.108,32 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von 88.995,99 Euro aus. Diese Beträge in Höhe von insgesamt 1.276.601,05 Euro können grundsätzlich zur Verrechnung mit dem geplanten Fehlbetrag herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG). Allerdings war auch für das Vorjahr ein Rückgriff auf die Überschussrücklagen in Höhe von 839.600 Euro geplant. Insofern stehen nur noch 437.001,05 Euro zur Verfügung, die jedoch ausreichen, den geplanten Fehlbetrag auszugleichen.

Die **Verpflichtung zum Haushaltsausgleich 2020** gilt in Folge dessen als **erfüllt**.

Im Finanzplanungszeitraum werden weitere Defizite erwartet, die sich auf insgesamt -529.500 Euro aufsummieren.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	716.960	-180.900	77.900	-179.100	754.500	868.500
Saldo Investitionstätigkeit	-854.324	-1.182.900	-3.737.700	-1.014.700	-201.100	-336.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.045	1.038.600	3.574.300	849.300	-138.500	-128.000
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-279.410	-325.200	-85.500	-344.500	414.900	403.600

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	5.127.312	5.186.000	5.603.400	5.779.700	5.764.500	5.753.400
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	267.368	262.800	272.700	275.300	278.000	280.800
Zuweisungen für lfd. Zwecke – Bund		1.800				
Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land	23.377	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke - Gemeinden (GV)	22.802	22.400	22.800	23.200	23.600	24.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke-übrige Bereiche	3.792,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Samtgemeindeumlage	2.452.104	2.538.400	2.722.300	2.839.400	2.965.800	3.086.000
	7.896.755	8.040.200	8.650.200	8.946.600	9.060.900	9.173.200

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 (vgl. Bek. d. MI. v. 15.07.2019 – 33.22 – 04020/7).

Die Schlüsselzuweisungen errechnen sich wie folgt:

I. Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben		2020	2021	2022	2023
A. Bedarfsberechnung					
1.	Einwohnerzahl nach § 17 NFAG	13.728	13.591	13.455	13.320
2.	Gemeindegroßenansatz	103,70 %	103,60%	103,50%	103,30%
3.	Bedarfsansatz	14.236	14.080	13.926	13.760
4.	Grundbetrag	1.156,95	1.214,00	1.256,00	1.299,00
5.	Bedarfsmesszahl	16.470.383	17.093.120	17.491.056	17.874.240
B. Steuerkraftberechnung/Steuerkraftzahlen					
1.	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.699.688	4.981.600	5.280.400	5.570.800
2.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	376.394	383.900	391.600	405.200
3.	Grundsteuer A	153.270	155.500	157.800	160.100
4.	Grundsteuer B	1.790.430	1.817.300	1.844.700	1.872.500
5.	Gewerbesteuer	1.979.392	2.048.500	2.130.500	2.194.400
6.	Steuerkraftmesszahl	8.999.174	9.386.800	9.805.000	10.203.000
C. Berechnung der Schlüsselzuweisungen					
1.	Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl	7.471.209	7.706.320	7.686.056	7.671.240
2.	75% des Unterschiedsbetrages	5.603.407	5.779.740	5.764.542	5.753.430
3.	Schlüsselzuweisungen gesamt	5.603.400	5.779.736	5.764.536	5.753.424
4.	Entschuldungsumlage	24.128	25.334,40	26.347,78	27.401,69
5.	Anteil für die Mitgliedsgemeinden (37,10%)	2.069.910	2.134.883	2.128.868	2.124.354
II. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises					
1.	Betrag je Einwohner an Landkreise	58,82	60,00	61,20	62,42
2.	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	13.622	13.486	13.351	13.217
3.	Gesamtbetrag	801.246	809.098	817.027	825.034
4.	Zuweisungen gesamt (34,03 % GemZuweisVO 17.11.09)	272.664	275.336	278.032	280.752

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 entwickelten sich in den Gemeinden wie folgt:

Steueraufkommen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Summe aller Mitgliedsgemeinden	5.889.319	6.515.388	7.295.397	7.638.208	8.267.903	7.324.580	8.173.859	8.461.221	8.999.174

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

Gemeinde	Steuerkraftme sszahl	SG-Umlage gesamt	SG-Umlage gerundet	nachrichtlich: Kreisumlage
		30,00%		50,00%
Bilshausen	1.474.317	442.295	442.288	737.152
Bodensee	446.857	134.057	134.056	223.424
Gieboldehausen	3.119.281	935.784	935.784	1.559.640
Krebeck	605.400	181.620	181.616	302.696
Obernfeld	607.352	182.206	182.200	303.672
Rhumspringe	1.071.223	321.367	321.360	535.608
Rollshausen	598.454	179.536	179.536	299.224
Rüdershausen	496.541	148.962	148.960	248.264
Wollbrandshausen	420.570	126.171	126.168	210.280
Wollershausen	234.345	70.303	70.296	117.168
Gesamt/Durchschnitt	9.074.339	2.722.301	2.722.264	4.537.128

Zuweisungen für lfd. Zwecke gewährt der Bund für die Optimierung der Heizung im Rathaus, 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
... für Zuweisungen/Zuschüsse	259.313	244.700	248.600	281.900	300.000	289.200
... für Sammelposten	522	200	200			
... für Beiträge und ähnliche Entgelte	102.762	102.400	101.500	100.900	100.900	100.900
... für Gebührenaussgleich	404.078	195.400	240.200	190.600	67.600	0
	766.675	542.700	590.500	573.400	468.500	390.100

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

Der Sonderposten für Gebührenaussgleich wird – auf der Grundlage der jährlichen Gebührenkalkulation – vollständig und ertragswirksam aufgelöst im Bereich der Abwasserbeseitigung.

2.2.4 Öffentlich rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebühren	131.299	109.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Benutzungsgebühren	2.466.829	2.619.000	2.434.700	2.434.700	2.434.700	2.434.700
	2.598.128	2.728.000	2.562.700	2.562.700	2.562.700	2.562.700

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

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

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

2.2.5 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mieten und Pachten	47.665	33.700	48.900	49.000	49.000	49.100
Erträge aus Verkauf	1.040	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.444	48.700	33.200	33.200	33.200	32.200
	93.149	83.800	83.500	83.600	83.600	82.700

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

Unter sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ist die finanzielle Beteiligung der Eltern am Mittagessen ihrer Kinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung geplant.

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erstattungen vom Bund	3.810	13.000		8.000		
Erstattungen vom Land	4.051				9.000	
Erstattungen von Gemeinden/GV	792.470	787.500	848.900	837.100	860.200	867.900
Erstattungen - übriger Bereich	4.097	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	804.428	804.000	852.400	848.600	872.700	871.400

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

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

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

2.2.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge – Kreditinstitute						
Gewinnausschüttung EWB	30.891	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinserträge aus Verzinsung der Versorgungsrücklage	1.934	2.300	2.100	2.100	2.300	2.100
	32.825	32.300	32.100	32.100	32.300	32.100

2.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bußgelder	2.891	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Säumniszuschläge	22.838	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
Inanspruchnahme/Herabsetzung von Rückstellungen	131.946	132.100	108.000	127.200	103.300	92.500
	157.675	146.700	123.600	143.300	119.900	109.600

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

Erträge sind geplant bei den Versorgungsempfängern (Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellun-
gen).

2.3 Entwicklung der Aufwendungen

2.3.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gehälter Beamte	507.451	596.700	554.400	571.200	588.500	606.200
Entgelte Beschäftigte	1.388.099	1.578.700	1.721.400	1.772.800	1.825.500	1.880.000
Leistungsorientierte Bezahlung	24.193	21.500	26.000	26.800	27.600	28.400
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	288.228	285.100	309.600	312.200	314.500	317.800
Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	39.168	39.100	41.000	41.100	41.200	41.300
Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	97.644	108.700	115.700	118.500	121.400	124.300
Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte	290.110	326.200	363.900	374.600	385.400	396.700
Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beamte/Beschäftigte	25.575	28.800	29.000	29.000	30.000	30.000
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beschäftigte	229.275	404.200	299.300	162.800	190.800	154.500
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beschäftigte	34.850	59.100	47.700	26.000	30.400	219.500
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. Maßnahmen	59.418	5.500				
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	56.112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	7.376	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.047.499	3.461.600	3.518.000	3.445.000	3.565.300	3.808.700

An Personalkostensteigerungen sind eingerechnet für die Beschäftigten jeweils 3,3 % für das laufende Jahr und 3 % für die Folgejahre. Bei den Beamten ist eine Besoldungsanpassung um 3,2 % für das Haushaltsjahr und 1,4 % bzw. 2 % für die Folgejahre berücksichtigt. 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 Versorgungsansprüchen führen, welche von der aufnehmenden Kommune zu übernehmen sind.

2.3.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	55.993	53.100	60.000	60.000	61.000	61.000
Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger			20.600			
	55.993	53.100	80.600	60.000	61.000	61.000

Für Versorgungsempfänger werden Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet, die regelmäßig aufgelöst werden. Zuführungen können sich ergeben durch Pensionserhöhungen oder durch Eintritt eines Versorgungsfalles (vgl. 2020).

2.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.352.523	1.586.300	1.174.000	1.571.500	757.600	704.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.604	60.900	46.700	46.700	44.300	44.300
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.713	201.000	201.300	123.700	86.100	94.600

Mieten und Pachten	20.809	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Bewirtschaftung	178.321	170.600	202.500	202.800	202.900	202.900
Haltung von Fahrzeugen	31.175	32.400	39.200	39.300	41.200	39.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.713	69.800	98.600	113.300	110.800	101.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	328.610	448.200	440.000	439.300	440.300	440.000
Streusalz	3.610	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Betriebsstoffe	4.071	17.200				
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.186	108.300	108.100	111.400	114.400	97.100
	2.128.335	2.714.500	2.330.200	2.667.800	1.817.400	1.743.900

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:

Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11111	Rathaus - Allgemeine Unterhaltung	5.158,64	10.000	11.400	9.700	10.000	10.000
	Rathaus - Austausch Schliesszylinder	349,03		7.200		6.000	
	Rathaus - Brandschutzmaßnahmen 3. OG Archiv				12.000		
	Rathaus - Heizungsoptimierung		20.000				
	Rathaus - Neugestaltung Multifunktionsraum		20.000				
	Rathaus - Reinigung Winkelstützen						10.000
	Rathaus - Sanierung Außentreppe		5.000				
	Rathaus - Trinkwasserleitung				20.000		
	Rathaus - Umgestaltung Wartezone		8.000				
		5.507,67	63.000	18.600	41.700	16.000	20.000
12600	FW alle - Allgemeine Unterhaltung	16.849,15	42.600	29.400	14.500	18.100	18.900
	FW Germershausen - Umbau i.Z. Anbau		6.000				
	FW Krebeck - Sanierung Fassade, Sockel			25.000			
	FW Lütgenhausen - Dach/Blitzschutz/Dämmung		30.000				
	FW Obernfeld - Sanierung Dachrinne/Blitzschutz		19.600				
	FW Obernfeld - Sanierung i.Z. Anbau				60.000		
	FW Rhumspringe - Erneuerung Fußboden				8.000		
	FW Rhumspringe - Sanierung Dachstuhl						48.000
	FW Rhumspringe - Unterhaltung i.Z. Anbau	30.411,76					
	FW Rüdershausen - Dach/Blitzschutz/Dämmung		36.000				
		47.260,91	134.200	54.400	82.500	18.100	66.900
21100	GS alle - Allgemeine Unterhaltung	64.386,41					
	GS Bilshausen - Allgemein	15.384,99	12.300	41.000	17.600	15.900	12.700
	GS Bilshausen - Bodenabbau Betreuungsraum	5.039,52					
	GS Bilshausen - Bodenbelag	26.144,86		10.000	20.000		
	GS Bilshausen - Brandschutzsicherung	16.968,64					
	GS Bilshausen - Erneuerung Geländer				31.300		
	GS Bilshausen - Fachwerkträger	8.339,25					
	GS Bilshausen - Malerarbeiten				16.000	5.000	
	GS Bilshausen - Rückbau Physik-/Chemieraum				12.000		
	GS Bilshausen - Rückbau Podest, Bodenbelag u. Malerarbeiten	6.815,76					
	GS Bilshausen - Sanierung Küche	30.047,63					
	GS Bilshausen - Sanierung WC-Anlage		71.000				
	GS Bilshausen - Sockelabdichtung Altbau	1.387,11					
	GS Bilshausen - Treppe Haupteingang	19.890,12					
	GS Bilshausen - Umbauarbeiten Räume FW	33.722,50					
	GS Bilshausen - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion				40.000		
	GS Gieboldehausen - Allgemein		31.900	30.400	34.900	17.000	15.100
	GS Gieboldehausen - Einrichtung Mensa		30.000				
	GS Gieboldehausen - Erneuerung Bodenbelag			10.000	10.000	10.000	10.000
	GS Gieboldehausen - Erneuerung Geländer BT 1 u. 4	31.507,94					
	GS Gieboldehausen - Erneuerung Trinkwasserinstallation	47.853,69					
	GS Gieboldehausen - Heizungsoptimierung		12.400				
	GS Gieboldehausen - Hörakustik	9.532,02					
	GS Gieboldehausen - Inklusion- Räume 048, 122	9.867,99					
	GS Gieboldehausen - Malerarbeiten			8.000	14.500	8.000	8.000
	GS Gieboldehausen - Prallschutz TH	4.784,40					
	GS Gieboldehausen - Renovierung Kellerräume				20.000		
	GS Gieboldehausen - Schliessanlage			10.000			
	GS Gieboldehausen - Tore v. Abstellplatz	17.727,91					
	GS Gieboldehausen - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion		10.000		29.500	20.500	
	GS Obernfeld - Allgemein		31.800	17.600	9.800	9.200	9.500
	GS Obernfeld - Brandschutz			6.500			
	GS Obernfeld - Dämmung Kellerdecken			9.000			
	GS Obernfeld - Erneuerung Bodenbelag		20.000	52.000	31.000	8.000	
	GS Obernfeld - Erneuerung Geländer			47.000			
	GS Obernfeld - Malerarbeiten		29.000	7.500			

Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	GS Obernfeld - Schulhofumgestaltung				20.000		
	GS Obernfeld - Trinkwasserinstallation				5.000		
	GS Obernfeld - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion						32.000
	GS Rhumspringe - Allgemein	228,90	25.800	15.500	20.400	16.400	16.700
	GS Rhumspringe - Austausch Türen				10.000		
	GS Rhumspringe - Bodenbelag				6.000	6.200	6.400
	GS Rhumspringe - Erneuerung Dach Pausenhalle/Malerarbeiten Pfosten		20.000	30.000			
	GS Rhumspringe - Erneuerung Geländer			60.000			
	GS Rhumspringe - Erneuerung RW-HK Schulhof			13.000	130.000		
	GS Rhumspringe - Erneuerung SW-HK Schulhof	12.780,58			143.000		
	GS Rhumspringe - Schliessanlage		7.500		8.000		
	GS Rhumspringe - Trittstein TH/Pausenhalle			10.000			
	GS Rhumspringe - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion				15.000	20.000	
		362.410,22	301.700	377.500	644.000	136.200	110.400
53810	SW Kläranlage - Allgemeine Unterhaltung	11.797,34	3.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	SW Kläranlage - Austausch Belüfter Sandfang	94,39					
	SW Kläranlage - Rep. Fugen Zulaufgerinne		15.000				
	SW Kläranlage - Unterhaltung Gebäude	3.744,28		3.800	3.800	3.800	3.800
	SW Pumpstation - Allgemeine Unterhaltung	207,82	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	NW - Allgemein	65.563,04	85.000				
	NW - Ingenieurleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	NW - Jahresvertrag Reparaturarbeiten			60.000	60.000	60.000	60.000
	NW - Kanäle Bilshausen	1.340,54					
	NW - Kanäle Bodensee	67.420,73	141.900	143.000	100.000		
	NW - Kanäle Gernershausen	3.272,80					
	NW - Kanäle Gieboldehausen	254.565,16				214.900	
	NW - Kanäle Obernfeld						234.000
	NW - Kanäle Renshausen	3.141,78					
	NW - Kanäle Rollshausen	8.000,00	164.500		147.400	20.000	
	NW - Kanäle Rüdershausen	1.755,43					
	NW - Kanäle Wollbrandshausen			150.000			
	NW - Kanäle Wollershausen		6.700				
	NW - TV-Befahrungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	SW - Allgemein	63.785,05	184.000				
	SW - Ingenieurleistungen			5.500	5.500	5.500	
	SW - Jahresvertrag Reparaturarbeiten			29.000	49.000	28.900	9.500
	SW - Kanal spülen			35.500	35.500	35.500	35.500
	SW - Kanäle Gieboldehausen	357.564,83	243.100	190.300	181.700	48.300	
	SW - TV-Befahrungen			4.000	4.000	4.000	
		842.253,19	846.200	667.300	633.100	467.100	389.000
54100	GVSTR - Allgemeine Unterhaltung	47.527,57	42.000		2.000	5.000	2.000
	GVSTR - Bankette auffüllen	1.245,22	10.000		10.000	10.000	10.000
	GVSTR - Risse sanieren		5.000		5.000	5.000	5.000
	GVSTR - Rückschnitt		20.000		20.000	20.000	20.000
	GVSTR - Rüdershausen - Flutmulde		50.000		50.000		
	GVSTR - Schlaglöcher beseitigen	2.778,22	5.000		5.000	5.000	5.000
	GVSTR - Straßenseitengräben räumen	4.259,72	20.000		20.000	20.000	20.000
		55.810,73	152.000		112.000	65.000	62.000
55300	FH alle - Allgemeine Unterhaltung	11.702,47	8.500	6.500	8.500	8.500	4.500
	FH alle - Unterhaltung Gebäude	4.845,45					
	FH Krebeck (C) - Außenanstrich FHK						6.000
	FH Rollshausen (A) - Trockenlegung Sockel		7.500				
	FH alle - Allgemeine Unterhaltung	21.591,95	58.200	49.700	49.700	46.700	45.700
	FH Obernfeld (A) - Kopflinden/Ersatzbepflanzung		15.000				
		38.139,87	89.200	56.200	58.200	55.200	56.200
		1.351.382,59	1.586.300	1.174.000	1.571.500	757.600	704.500

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 (74.300 Euro), für die Feuerwehren (77.700 Euro) und für den Bereich „Innere Verwaltung“ (15.400 Euro) vorgesehen. Bei den Schulen handelt es sich

überwiegend um den Erwerb von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen. Für die Feuerwehren sind der Austausch der Einsatzkleidung und Einsatzüberkleidung aber auch die Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände (Schläuche, etc.) geplant. Im Bereich der „Inneren Verwaltung“ sind Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich einschließlich Software-Lizenzen (mit Ausnahme der Fach-Software) zu nennen.

2.3.3.4 Mieten und Pachten

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

2.3.3.5 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für den Bezug von Strom, Gas und Wasser, die Abwasserbeseitigung sowie die Reinigung und Versicherung aller Gebäude.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gemeindeorgane und politische Gremien	5.036	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
Gleichstellung		100	100	100	100	100
Innere Verwaltungsangelegenheiten	20.998	21.600	30.000	30.000	30.000	30.000
Finanzen und IT	23.217	64.500	63.000	62.900	63.600	63.500
Gebäudemanagement	1.511	400	1.500	1.500	1.500	1.500
Durchführung von Wahlen				300		
Ordnungsaufgaben	67.451	54.600	60.400	59.700	60.200	60.000
Brandschutz	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Grundschulen	58.199	84.200	67.700	67.500	67.500	67.500
Jugendarbeit	1.177	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	11.018	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abwasserbeseitigung	138.317	181.300	175.000	175.000	175.100	175.100
Friedhofs- und Bestattungswesen	586	800	800	800	800	800
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	328.610	448.200	440.000	439.300	440.300	440.000

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

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

2.3.3.9 Betriebsstoffe

Betriebsstoffe sind Heizöl und Flüssiggas (z. B. in Schulen und Feuerwehrhäusern).

2.3.3.10 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	2017	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen auf immaterielle VMGS	32.529	48.100	69.000	63.100	63.100	57.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.697	37.300	29.800	46.600	46.600	46.600
Abschreibungen auf Gebäude	218.405	242.200	251.500	289.100	346.300	347.600
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	309.255	297.900	291.300	303.300	306.900	305.400
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.042	2.100	3.600	300	600	600
Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.162	90.200	101.500	108.200	108.400	111.700
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.662	119.800	125.100	133.800	139.300	134.400
Auflösung Sammelposten	36.891					
Einzelwertberichtigung	13.371					
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.093					
	765.107	837.600	871.800	944.400	1.011.200	1.003.800

2.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	65.472	64.000	61.000	57.500	54.000	51.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite						
	65.472	64.000	61.000	57.500	54.000	51.000

Zinsbelastungen für neu aufzunehmende Kredite ab 2019/2020 und in den folgenden Jahren werden berücksichtigt.

2.3.6 Transferaufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	2.307.288	2.333.700	2.521.500	2.600.900	2.594.000	2.589.000
Schlüsselzuweisungen für Mitgliedsgemeinden	1.893.176	1.914.700	2.069.900	2.134.900	2.128.900	2.124.400
Zuweisungen an Abwasserverbände	819.076	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
Zuweisung an Unterhaltungsverband Rhume	79.621	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	37.783	40.200	44.300	37.100	26.900	26.900
Entschuldungsumlage an das Land	24.352	25.000	24.100	25.400	26.400	27.500
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden und Landkreis	7.783	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschuss an WRG (Beitrag)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5.175.179	5.235.400	5.576.100	5.714.600	5.692.500	5.684.100

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 2019 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
	30.06.2019	103,7%	1.156,95			75%		2.069.910	
Bilshausen	2.234	2.317	2.680.660	1.464.248	1.216.412	912.309	16,28%	336.957	336.952
Bodensee	803	833	963.742	446.342	517.400	388.050	6,92%	143.324	143.320
Gieboldehausen	4.095	4.247	4.913.579	3.084.590	1.828.989	1.371.742	24,48%	506.646	506.640
Krebeck	1.052	1.091	1.262.236	603.603	658.633	493.975	8,81%	182.447	182.440
Obernfeld	951	986	1.140.756	603.501	537.255	402.941	7,19%	148.824	148.824
Rhumspringe	1.813	1.880	2.175.072	1.064.728	1.110.344	832.758	14,86%	307.575	307.568
Rollshausen	834	865	1.000.764	592.472	408.292	306.219	5,46%	113.100	113.096
Rüdershausen	822	852	985.724	491.690	494.034	370.526	6,61%	136.852	136.848
Wollbrandshausen	641	665	769.374	415.417	353.957	265.468	4,74%	98.049	98.048
Wollershausen	483	501	579.633	232.583	347.051	260.288	4,64%	96.136	96.136
Gesamt	13.728	14.237	16.471.540	8.999.174	7.472.366	5.604.276	100,00%	2.069.910	2.069.872

Unter Zuschüsse an übrige Bereiche fallen zunächst Leistungen an die Freiwillige Feuerwehr (8.000 Euro), für kulturelle Zwecke (6.000 Euro an HVE Eichsfeld Touristik, 1.500 Euro an Theater- und Konzertvereinigung sowie >200 Euro an Grenzland-Museum, Kulturkreis Schloss und AG Südniedersächsische Heimatfreunde), für soziale Einrichtungen (11.300 Euro Nachbarschaftshilfe, Bundesfreiwilligendienst, Sammeltaxi, Lebenshilfe und Caritas) und für jugendpflegerische Maßnahmen (2.000 Euro Ferienprogramm u. ä.) an.

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

2.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.329	91.600	101.100	108.700	104.900	101.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	22.699	24.100	24.300	24.300	24.300	24.300
Geschäftsaufwendungen	133.923	136.300	152.200	154.000	152.500	151.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97.738	95.400	99.100	100.200	101.100	102.100
Erstattungen an Bund/Land	9.028	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	434.253	471.700	471.400	474.300	471.300	465.700
Erstattungen an verbundene Unternehmen	27.763	28.000	32.200	32.200	32.200	32.200
Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	252.429					
	1.027.162	851.100	894.300	907.700	900.300	891.000

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

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

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

2.4 Interne Leistungsbeziehungen

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

Interne Leistungsverrechnungen (ILV) werden vorgenommen bei den Produkten 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien, 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11106 Finanzen und IT und 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement. Aufwendungen dieser Produkte werden den Leistungsempfängern (grds. alle anderen Produkte) konkret zugeordnet oder pauschal ermittelt. Als Maßstäbe kommen z. B. Raumgrößen, Mengen (Anzahl der PC, Buchungen oder Produktkonten etc.) oder Stellenanteile zur Anwendung. Die ILV ist Bestandteil der Kosten- und Leistungsrechnung und wirkt sich wie folgt im Haushalt aus (AU=Aufwand, ER=Ertrag):

Art	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AU	Gemeindeorgane und politische Gremien	96.222	95.000	131.200	112.500	120.700	118.100
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	14.320	31.700	45.100	37.200	43.600	43.700
	Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	409.986	523.600	480.200	446.600	473.900	564.100
	Finanzen und IT	119.961	166.500	210.000	187.400	199.100	198.500
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	61.115	55.800	122.100	95.900	103.900	105.500
	Durchführung von Wahlen	5.451	6.300	3.000	2.700	2.900	2.900
	Ordnungsaufgaben	319.593	345.000	449.000	401.400	432.200	435.100

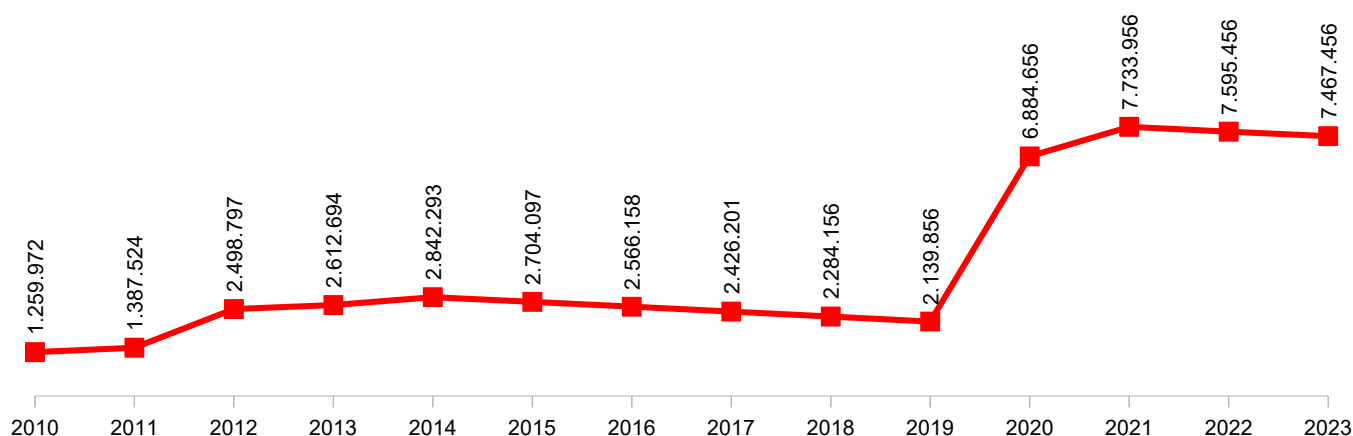
	Brandschutz	109.746	106.700	190.400	180.600	187.400	196.300
	Grundschulen	303.884	384.800	259.600	263.500	250.800	254.600
	Sonstige schulische Aufgaben	42.415	155.000	180.700	181.300	176.000	177.000
	Kreisschulbaukasse						
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	200	2.000	1.800	1.900	1.900
	Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges	9.010	6.500	17.200	15.300	16.500	16.100
	Jugendarbeit	63.614	69.900	84.200	80.000	83.400	84.800
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	32.715	42.300	59.700	53.500	57.400	56.100
	Abwasserbeseitigung	146.195	220.400	184.300	170.600	180.400	178.300
	Gemeindestraßen	36.205	30.200	45.100	41.000	43.500	42.700
	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.900	32.700	45.600	42.800	45.400	45.000
	Wirtschaftsförderung	173	100	1.300	1.100	1.200	1.200
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	425	500	500	500	300	300
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	154	200	200	300	200	200
		1.808.284	2.273.400	2.511.400	2.316.000	2.420.700	2.522.400
ER	Gemeindeorgane und politische Gremien	365.798	420.700	476.500	426.600	456.500	448.500
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	511.671	643.700	630.700	567.700	597.100	663.400
	Finanzverwaltung und IT	695.567	909.000	1.025.900	958.800	1.014.700	1.043.600
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	235.248	300.000	378.300	362.900	352.400	366.900
		1.808.284	2.273.400	2.511.400	2.316.000	2.420.700	2.522.400

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

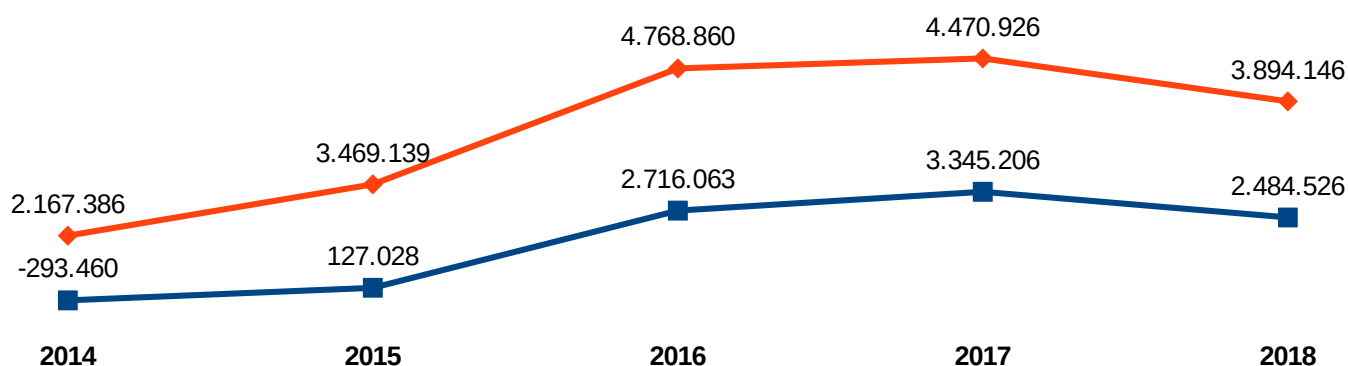
Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2018 auf 2.284.200 Euro und werden sich voraussichtlich, d. h. unter vollständiger Inanspruchnahme der bestehenden Kreditermächtigungen, bis Ende 2023 auf 7.467.500 Euro erhöhen. Die Gesamtentwicklung in den letzten Jahren und die in den Folgejahren zeigt nachstehendes Diagramm:



Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Bilanz (Finanzrechnung) zum 31.12.2018 weist liquide Mittel in Höhe von 3.060.614,24 Euro aus. Den unterjährigen minimalen bzw. maximalen Bestand an Finanzmitteln in den vergangenen Jahren zeigt die nachstehende Grafik auf:



Die Bilanz 2018 weist allerdings auch gleichzeitig Vorbelastungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.861.432,66 Euro aus. 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. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2019 mit -325.200 Euro angegeben ist, werden die liquiden Mittel am 31.12.2019 voraussichtlich vollständig abgebaut haben und es wird darüber hinaus die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich sein. Rechnerisch ermittelt sich ein Betrag in Höhe von -126.018,42 Euro.

Liquiditätsplanung 2020 (Basis: Entwicklung der Ein- und Auszahlungen im Vorjahr)													
Einzahlungen	Ansatz	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.650.200	986.100	120.100	1.064.100	1.110.500	19.700	961.500	1.352.800		1.120.500	1.120.500	16.900	777.600
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562.700	53.200	218.200	210.700	186.700	271.800	208.200	183.600	281.700	189.300	198.800	255.300	305.200
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenuml.	935.900	30.400	126.400	89.700	90.200	50.100	88.200	93.700	45.500	87.900	91.900	76.100	66.000
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	1.100	1.700	1.300	1.500	400	1.000	1.000	1.300	2.100	1.600	700	1.900
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.100											31.800	300
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.300		227.500			4.800	74.500	271.800	25.300		155.400		
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.721.300						1.170.500					3.721.300	
Auszahlungen													
70 Personalauszahlungen	3.161.000	256.300	105.600	377.000	107.400	382.600	105.000	374.500	267.700	250.600	246.200	344.800	343.400
71 Versorgungsauszahlungen	60.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	6.200	-17.800
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.200	189.900	152.100	124.400	256.600	125.200	156.600	393.400	113.900	318.200	149.800	116.900	248.200
73 Transferauszahlungen	5.576.100	591.300	82.500	627.500	663.800	285.500	564.000	667.600	180.600	626.000	624.200	175.100	487.900
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.300	74.800	62.900	51.500	167.800	24.100	77.500	107.700	99.600	63.000	78.700	68.900	38.700
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.000		700		11.900	1.900		18.700	1.900		11.700	1.800	12.400
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.497.000	256.500	58.900	306.500	657.800	511.100	748.600	336.100	458.100	670.900	179.100	265.000	48.400
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	147.000	-7.200	244.100	-108.300	42.100	108.400	-42.100	66.000	-158.100	-271.500	449.500	-20.800	-155.100
Saldo lfd. Monat		-298.000	-20.100	-20.000	-525.700	-1.099.200	887.100	-68.300	-617.100	-264.600	-178.200	3.144.200	144.900
Saldo kumuliert unter Berücksichtigung prognostizierter Liquiditätsbedarf am 31.12.19 in Höhe von gerundet 126.100 Euro		-126.100	-424.100	-444.200	-464.200	-989.900	-2.089.100	-1.202.000	-1.270.300	-1.887.400	-2.152.000	-2.330.200	958.900

Der vorstehenden Planung der mutmaßlichen Zahlungszugänge und -abflüsse in den einzelnen Monaten des Haushaltsjahres folgend besteht unterjährig ein Bedarf an liquiden Mitteln in Höhe von 2 Mio. Euro, je nach dem, zu welchem Zeitpunkt die erforderlichen Investitionskredite aus den Ermächtigungen des laufenden Jahres und des Vorjahres aufgenommen werden.

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

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

Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11103	Neuerstellung Homepage - Lizenz			5.000			
				5.000			
11106	EDV - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige	575,64		9.000			
	EDV - Einrichtung DMS		36.000				
	EDV - Einrichtung eRechnung		24.000				
	EDV - Mobile Device Management			5.000			
	EDV - Sophos-Lizenzen		6.000			6.000	
		575,64	66.000	14.000		6.000	
11111	Rathaus - Rauchmeldesystem	3.069,68					
	Rathaus - Sonnenschutz Arztpraxis		25.000				
		3.069,68	25.000				
12600	FW alle - Anschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten				90.000	40.000	45.000
	FW alle - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige		4.000	8.000	4.000		
	FW alle - Digitaler Sprechfunk	40.651,07					
	FW alle - Maschinen/techn. Anlagen		2.000				
	FW Bilshausen - Absauganlage	9.707,10					
	FW Bilshausen - Anbau	139.695,28					
	FW Bilshausen - Hydraulikaggregat		20.000	22.000			
	FW Bilshausen - Neubau Parkplätze	73.551,28					
	FW Bodensee - TSF-W					125.000	
	FW Gernershausen - Absauganlage		10.000				
	FW Gernershausen - Anbau Fahrzeughalle		244.000				
	FW Gieboldehausen - Chemieausstattung		20.000	22.000			
	FW Gieboldehausen - Elektrischer Hubwagen				5.000		
	FW Gieboldehausen - Hochleistungspumpe			6.000			
	FW Gieboldehausen - Rettungszelt		8.000	8.000			
	FW Krebeck - Herstellung Carport/Garage			20.000			
	FW Krebeck - Tragkraftspritze		15.000				
	FW Lütgenhausen - TSF		120.000				
	FW Obernfeld - Absauganlage				10.000		
	FW Obernfeld - Anbau				160.000		
	FW Renshausen - Fahrzeug	5.950,00					
	FW Renshausen - MTW				40.000		
	FW Rhumspringe - Absauganlage	35,28					
	FW Rhumspringe - Anbau	81.802,86	500				
	FW Rhumspringe - HLF			260.000			
	FW Rhumspringe - Sanierung Vorplatz	113.980,92					
	FW Wollbrandshausen - Absauganlage		10.000				
	FW Wollbrandshausen - Tragkraftspritze						16.000
	FW Wollershausen - Tragkraftspritze		15.000				
		465.373,79	468.500	346.000	309.000	165.000	61.000
21100	GS alle - Digitalpakt			220.500			
	GS Bilshausen - Anbringung Sonnenschutz		16.000				
	GS Bilshausen - Anschaffung Tische/Stühle	5.504,46	6.000				
	GS Bilshausen - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige			3.000	3.000		
	GS Bilshausen - Erneuerung Holzpalisaden Schulhof	3.319,94					
	GS Bilshausen - Erneuerung Zaun Altbau	9.147,25					
	GS Bilshausen - Errichtung Spielcontainer			3.000			
	GS Bilshausen - Neuschaffung von Räumen (Nutzung FW)	52.884,78					
	GS Bilshausen - Sanierung Asphaltdecke	9.548,80					
	GS Bilshausen - Schränke Mensa	7.844,00					
	GS Bilshausen - Turnhalle Prallschutz, Tore, Fußboden			150.800			
	GS Bilshausen - Umstellung LED-Beleuchtung			114.000			
	GS Gieboldehausen - Anschaffung Tische/Stühle		2.800				
	GS Gieboldehausen - Barrierefreiheit-Rampe	18.836,77					
	GS Gieboldehausen - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige			3.000	3.000	3.000	3.000
	GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 1		20.700	155.000			
	GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 2+3			22.800	152.000		
	GS Gieboldehausen - Errichtung Spielgerät GS						14.000
	GS Gieboldehausen - Glasabtrennung						10.000
	GS Gieboldehausen - Schränke Mensa		10.000				
	GS Gieboldehausen - Sonnenschutz BT 4					30.500	
	GS Gieboldehausen - Sonnenschutz Turnhalle				20.000		
	GS Gieboldehausen - Sportboden Turnhalle				80.000		
	GS Gieboldehausen - Umstellung LED-Beleuchtung			70.000			
	GS Obernfeld - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige	4.548,01					2.500
	GS Obernfeld - Dacherneuerung		45.000				
	GS Obernfeld - Erneuerung Elektroinstallation		47.000				
	GS Obernfeld - Errichtung Schranke			2.000			
	GS Obernfeld - Errichtung Spielgerät		13.000		10.000		
	GS Obernfeld - Fassade/Wärmedämmung		72.600				

Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	GS Obernfeld - Herstellung Betriebsbereitschaft (ehem. Gemeindebüro)		63.100	32.000			
	GS Obernfeld - Herstellung einer Fluchttreppe		11.400				
	GS Obernfeld - Herstellung Trennwand			8.000			
	GS Obernfeld - Herstellung Vordächer			9.000			
	GS Rhumspringe - Anschaffung Tische/Stühle	3.040,42					
	GS Rhumspringe - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige	4.324,71					
	GS Rhumspringe - Errichtung Rampe Turnhalle			30.000			
	GS Rhumspringe - Errichtung Spielgerät			7.000			
	GS Rhumspringe - Herstellung Garage			5.000			
	GS Rhumspringe - Inklusion			34.000	226.000		
	GS Rhumspringe - Neuerstellung Schulhof		19.600	50.000	350.000		
	GS Rhumspringe - Umstellung LED-Beleuchtung			55.000			
		118.999,14	327.200	974.100	844.000	33.500	29.500
53810	Abwasser - Betriebs-/Geschäftsausstattung Sonstige	3.706,49		7.500			
	Abwasser - Fahrzeuge/Anhänger			4.000			
	Anschaffung Schlammspiegelmessgerät			15.000			
	Austausch Filterrechen	20.845,23					
	Bilshausen - Teufelsgraben 2. BA	115.347,96					
	Gieboldehausen - Umbau RW-Schacht Einlauf Hahle	41.241,06					
	Hausanschlüsse allgemein	1.140,64					
	Krebeck - Erneuerung NW-Kanal Am Ellerbach			91.000			
	Krebeck - Erneuerung NW-Kanal Hauptstraße			774.000			
	Neubau/Erweiterung Kläranlage			2.000.000			
	Neuerstellung Belebungsbecken						250.000
	NW-Hausanschlüsse Baulücken	8.638,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Renshausen - Neubau RW-HK Mönchstr.			40.000			
	Rhumspringe - NW-HK und HA südlich der Schule	3.549,86					
	Rhumspringe - NW-Kanal "Südlich d. Schule"		224.000				
	Rhumspringe - SW-Kanal "Südlich d. Schule"		133.000				
	Rhumspringe - Verlängerung RW-HK Schulstr.	42.531,59					
	SW-Hausanschlüsse Abwasser-Verbände			10.000	10.000	10.000	10.000
	SW-Hausanschlüsse Gieboldehausen/Wollershhausen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Wollershhausen - Stumpfobel RW	-2.700,00					
		234.301,68	377.000	2.956.500	25.000	25.000	275.000
54100	Flurbereinigung Obernfeld-Breitenberg			20.000			
				20.000			
55300	FH Bodensee - Herstellung Dach			35.000			
	FH Bodensee - Herstellung Hauptweg			25.000			
	FH Germershausen - Erneuerung Tor		3.000				
	FH Krebeck - Erschließungsbeiträge		30.000				
	FH Rhumspringe - Erneuerung Zaun		4.000				
	FH Rhumspringe - Herstellung Hauptweg			35.000			
	FH Wollbrandshausen - Herstellung Dach			50.000			
	FH Wollbrandshausen - Sanierung Fassade			20.000			
			37.000	165.000			
61100	RiSIKo Investitionszuschuss MG	119.629,13					
		119.629,13					
		941.949,06	1.300.700	4.480.600	1.178.000	229.500	365.500

Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 759.300 vorgesehen. Darüber hinaus sind Investitionskredite erforderlich, um diese Maßnahmen finanzieren zu können. Vorgesehen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.721.300 Euro im Haushaltsjahr und 998.300 Euro im Folgejahr.

4 Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		für 2020	2020	2020
	Ordentliche Erträge			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.302.700	8.650.200	347.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	477.900	590.500	112.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.715.700	2.562.700	-153.000
6.	privatrechtliche Entgelte	93.800	83.500	-10.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.900	852.400	68.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.300	32.100	-200
11.	sonstige ordentliche Erträge	150.500	123.600	-26.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.556.800	12.895.000	338.200
	Ordentliche Aufwendungen			
13.	Personalaufwendungen	3.363.300	3.518.000	154.700
14.	Versorgungsaufwendungen	53.100	80.600	27.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.300	2.330.200	48.900
16.	Abschreibungen	890.500	871.800	-18.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.600	61.000	-29.600
18.	Transferaufwendungen	5.360.400	5.576.100	215.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	848.200	894.300	46.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.887.400	13.332.000	444.600
21.	ordentliches Ergebnis	-330.600	-437.000	-106.400

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorjahresplanung	Ansatz	Abweichung
		2020	2020	2020
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.943.500	12.196.500	253.000
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.648.300	12.118.600	470.300
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	203.000	759.300	556.300
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.500	4.497.000	3.765.500
34.	Aufnahme von Krediten	528.500	3.721.300	3.192.800
35.	Tilgung von Krediten	205.700	147.000	-58.700

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 erhoben für die Abwasserbeseitigung, die über die Pflichtaufgaben hinausgehenden Leistungen der Feuerwehr und im Friedhofs- und Bestattungswesen.

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

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

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

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

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

6 Anpassungsbedarf der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

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

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2007-2017. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. LSN-Online: Tabelle Z100002G Bevölkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen

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

Vergleich 2007 – 2018	Ganzzahl	in v. H.
Einwohnerzahl	-780	-5,41 %
Entwicklung 3-6	-115	-25,45 %
Entwicklung 6-15	-408	-26,82 %
Entwicklung 75 und älter	442	36,17 %

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

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

Entwicklung der Schülerzahlen und der Anzahl der Klassenverbände										
Schulstandort	Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3		Klasse 4		Insgesamt	
Stand: Aug 2018										
Bilshausen	31	2	36	2	42	2	43	3	152	9
Gieboldehausen	32	2	31	2	42	2	39	2	144	8
Obernfeld	16	1	18	1	16	1	23	1	73	4
Rhumspringe	28	2	24	1	15	1	15	1	82	5
Insgesamt	107	7	109	6	115	6	120	7	451	26
Stand: Aug 2019										
Bilshausen	37	2	30	2	34	2	39	2	140	8
Gieboldehausen	37	2	34	2	31	2	44	2	146	8
Obernfeld	14	1	15	1	19	1	15	1	63	4
Rhumspringe	20	1	29	2	25	2	17	1	91	6
Insgesamt	108	6	108	7	109	7	115	6	440	26
Prognose: Nov 2025										
Bilshausen	30	2	40	2	41	2	31	2	142	8
Gieboldehausen	43	3	70	3	62	3	51	2	226	11
Obernfeld	16	1	20	1	12	1	22	1	70	4
Rhumspringe	23	1	24	1	26	1	16	1	89	4
Insgesamt	112	7	154	7	141	7	120	6	527	27

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

Mit der Schließung einer Grundschule an zwei Standorten (Krebeck/Bodensee) zum 31.07.2018 wurde insofern der Bevölkerungsentwicklung im Rahmen der sinkenden Schülerzahlen Rechnung getragen (Produkt 21100 Grundschulen).

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

	Ergebnis		Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	12.211.790	12.349.632	12.377.700	12.895.000	13.190.300	13.200.600	13.221.800
Ordentliche Aufwendungen	11.430.138	12.264.746	13.217.300	13.332.000	13.797.000	13.101.700	13.243.500
ordentliches Ergebnis	781.652	84.886	-839.600	-437.000	-606.700	98.900	-21.700
Allgemeine Umlage (SG-Umlage)	2.197.336	2.452.104	2.538.400	2.722.300	2.839.400	2.965.800	3.086.000
Allgemeine Umlagequote	19,22%	19,99%	19,21%	20,42%	20,58%	22,64%	23,30%
Personalaufwendungen	3.248.290	3.047.499	3.461.600	3.518.000	3.445.000	3.565.300	3.808.700
Personalintensität	28,42%	24,85%	26,19%	26,39%	24,97%	27,21%	28,76%
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	717.853	765.107	837.600	871.800	944.400	1.011.200	1.003.800
Abschreibungsintensität	6,28%	6,24%	6,34%	6,54%	6,84%	7,72%	7,58%
Zinsaufwendungen	70.283	65.472	64.000	61.000	57.500	54.000	51.000
Zinslastquote	0,61%	0,53%	0,48%	0,46%	0,42%	0,41%	0,39%
Bruttoinvestitionen	1.398.535	958.219	1.313.100	4.497.000	1.194.400	246.100	381.900
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	717.853	765.107	837.600	871.800	944.400	1.011.200	1.003.800
Reinvestitionsquote	194,82%	189,23%	156,77%	515,83%	126,47%	24,34%	38,05%

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
Immaterielles Vermögen	26.791	99.506	111.514	157.890	216.797	227.406	329.287	475.614	567.381
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
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
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
Aktive Rechnungsabgrenzung	95.913	101.975	104.792	79.870	125.616	128.162	61.538	84.026	80.068
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
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
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
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
Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0	0			
Rücklagen	0	370.294	0	0	0	0	451.542	405.882	1.187.605
Jahresergebnis	370.294	-725.275	-758.532	-874.751	-288.730	451.542	358.418	781.723	88.996
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
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
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
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
Liquiditätskredite	0	468.356	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.963	240	2.549	452.693	176.624	325.677	140.515	183.147	114.887
Transferverbindlichkeiten	4.691	718	3.520	1.145	3.576	8.149	19.629	1.150	237.479
sonstige Verbindlichkeiten	85.214	140.996	77.823	68.983	67.761	98.145	103.468	9.874	14.720
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
Passive Rechnungsabgrenzung	75	0	0	-910	4.035	25.654	38.631	34.844	31.639
Bilanzsumme Passiva	21.535.346	22.205.584	22.093.577	23.179.060	23.925.989	25.448.430	26.075.650	26.390.746	26.699.177

Gieboldehausen, <Datum>

Beteiligungsbericht der Samtgemeinde Gieboldehausen zum Haushaltsplan 2020

Allgemeines

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

Nach dieser Vorschrift soll der Bericht insbesondere folgende Angaben enthalten:

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

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

Beteiligungen

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

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

Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe (EWB)

Allgemeine Informationen

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

Rechtsform: GmbH
Handelsregistereintrag: AG Göttingen HRB 102122
Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/08221
Umsatzsteuer ID gem. § 27 a UStG: DE 116204857

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.312.504 €,

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

Zusammensetzung der Organe

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

Gesellschafter-
versammlung:

Nolte, Wolfgang	Bürgermeister	Stadt Duderstadt
Ahrenhold, Steffen	Samtgemeindebürgermeister	Samtgemeinde Gieboldehausen
Behre, Arne	Samtgemeindebürgermeister	Samtgemeinde Radolfshausen
Ahrens, Uwe	Bürgermeister	Gemeinde Katlenburg-Lindau

Aufsichtsrat:

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

* kraft Amtes

Beteiligungen des Unternehmens

Die EWB ist an drei Gesellschaften beteiligt:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Die Entwicklung der Gesellschaft ergibt sich aus den nachfolgenden Zahlen:

	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR
Bilanzsumme	14.069.630,69	13.664.054,89	13.306.922,62
Umsatzerlöse	1.765.752,11	1.746.551,43	1.741.041,13
Jahresüberschuss	712.204,64	861.506,10	519.634,80

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.

Für das Jahr 2019 wird ein Jahresüberschuss von 275.900 € erwartet.

Kapitalzuführungen und -entnahmen

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH

Allgemeine Informationen

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

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.700 €.

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

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

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer: Herr Thomas Kistner

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

Aufsichtsrat:

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

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

	2017	2016
	EUR	EUR
Bilanzsumme	7.930.311,89	7.503.126,23
Umsatzerlöse	1.473.053,82	1.446.460,05
Verbindlichkeiten	534.965,69	402.129,13
Jahresüberschuss	315.115,91	420.385,06

Lage des Unternehmens

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

Kapitalzuführungen und -entnahmen

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Eine Gewinnausschüttung wurde zuletzt in Höhe von 420,87 € (Dividende 2017) gezahlt. Dieses entspricht einer Rendite von 14,03 % auf das eingezahlte Kapital.

Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG)

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz:	Bahnhofsallee 1 b, 37081 Göttingen Tel. 0551 / 99954980, Fax 0551 / 99954989 E-Mail: info@wrg-goettingen.de Internet: www.wrg-goettingen.de
Rechtsform:	GmbH
Gründung:	16.03.2004
Handelsregistereintragung:	AG Göttingen, HRB 3943
Steuerl. Sachverhalte:	Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Göttingen unter der Steuer-Nr.: 20/200/14496 geführt. Umsatzsteuer-ID: DE 235 93 039 7

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 36.500 €.

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

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:

Herr Detlev Barth

Gesellschaftsversammlung:

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

Aufsichtsrat:

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

Sören Steinberg	Bürgermeister Gemeinde Rosdorf	
Christel Wemheuer	Erste Kreisrätin Landkreis Göttingen	
Dr. Martin Rudolph	Vorstandsvorsitzender Südniedersachsenstiftung	Beratende Stimme
Lars Obermann	MEKOM Regionalmanagement Osterode am Harz	Beratende Stimme

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

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

Die Entwicklung der Gesellschaft ergibt sich aus den nachfolgenden Zahlen:

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

Kapitalzuführungen und -entnahmen:

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Bioenergie Wollbrandshausen-Krebeck eG

Allgemeine Informationen:

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

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft
Gründung: 20.10.2008
Genossenschaftsregistereintragung: GR 2000005
Steuerl. Sachverhalte: Steuer-Nr. beim FA Northeim: 35/200/06512
Umsatzsteuer-ID: DE265153251

Gegenstand des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Geschäftsguthaben beträgt 1.224.500 €. (Bilanz 2018) Ein Geschäftsanteil beträgt 500 €. Ein Mitglied muss sich mit mindestens einem Anteil und kann sich mit bis zu 100 weiteren Anteilen beteiligen. Die Samtgemeinde Gieboldehausen hat sich mit insgesamt 10.000 € an der Bioenergie Genossenschaft beteiligt.

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

Zusammensetzung der Organe

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

Aufsichtsrat:

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

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

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufs

	2018	2017	2016	2015	2014
Bilanz	10.226.586,00	9.766.345,00	9.797.517,00	10.642.319,00	11.555.580,00
Verbindlichkeiten	6.963.653,00	6.705.846,00	7.104.179,00	8.007.490,00	8.947.457,00
Umsatzerlöse	3.714.863,00	3.628.844,00	3.720.268,00	3.690.697,00	3.616.735,00
Jahresergebnis	184.025,00	251.846,00	90.475,00	46.512,00	-79.380,00

Kapitalzuführungen und -entnahmen:

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2017 erhalten) betrug 300 Euro.

Volksbank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

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

Gründung: 02.06.1928

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintragung: AG Göttingen, GR 100101

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Beteiligungsverhältnisse

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

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

Zusammensetzung der Organe

Vorstand: Herr Rolf Döring, Herr Björn Henkel und Herr Uwe Linnenkohl

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

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

Aufsichtsrat:

Hartwig Magerhans	Göttingen-Geismar	Vorsitzender
Eckart Lintzel	Leinefelde-Worbis	Stellv. Vorsitzender
Ekkehard Loest	Duderstadt	Stellv. Vorsitzender
Armin Sander	Northeim-Hillerse	Stellv. Vorsitzender
Dietmar Bollensen	Rosdorf	
Dr. Matthias Diederich	Bilshausen	
Hubert Eberle	Breitenworbis	
Clemens Ellies	Northeim	
Tobias Helbing	Leinefelde	
Eckhardt Joecks	Northeim-Langenholtensen	

Helmut Kehrel	Duderstadt	
Kai Klöppner	Duderstadt-Nesselröden	
Andreas Kohlrautz	Gieboldehausen	
Heinrich Kulle	Gleichen-Rittmarshausen	
Heribert Losert	Rollshausen	
Kay Mecke	Göttingen-Holtensen	
Elmar Mönning	Elvershausen	
Andre Overkamp	Obernfeld	
Dirk Uhlendorff	Rosdorf-Lemshausen	

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs:

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

Kapitalzuführungen und -entnahmen:

- keine -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.896.754,63	8.040.200	8.650.200	8.946.600	9.060.900	9.173.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	766.674,62	542.700	590.500	573.400	468.500	390.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.598.127,51	2.728.000	2.562.700	2.562.700	2.562.700	2.562.700
6.	privatrechtliche Entgelte	93.148,53	83.800	83.500	83.600	83.600	82.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.427,29	804.000	852.400	848.600	872.700	871.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.824,55	32.300	32.100	32.100	32.300	32.100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	157.675,00	146.700	123.600	143.300	119.900	109.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.349.632,13	12.377.700	12.895.000	13.190.300	13.200.600	13.221.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.047.499,25	3.461.600	3.518.000	3.445.000	3.565.300	3.808.700
14.	Versorgungsaufwendungen	55.992,55	53.100	80.600	60.000	61.000	61.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.334,93	2.714.500	2.330.200	2.667.800	1.817.400	1.743.900
16.	Abschreibungen	765.107,09	837.600	871.800	944.400	1.011.200	1.003.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.471,73	64.000	61.000	57.500	54.000	51.000
18.	Transferaufwendungen	5.175.178,51	5.235.400	5.576.100	5.714.600	5.692.500	5.684.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.162,08	851.100	894.300	907.700	900.300	891.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.264.746,14	13.217.300	13.332.000	13.797.000	13.101.700	13.243.500
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.885,99	-839.600	-437.000	-606.700	98.900	-21.700
22.	außerordentliche Erträge	4.110,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.110,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	88.995,99	-839.600	-437.000	-606.700	98.900	-21.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO					606.700	507.800

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.606.313,65	8.040.200	8.650.200		8.946.600	9.060.900	9.173.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.546.290,06	2.728.000	2.562.700		2.562.700	2.562.700	2.562.700
5. privatrechtliche Entgelte	90.617,03	82.400	82.100		82.200	82.200	81.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.747,56	804.000	852.400		848.600	872.700	871.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.469,58	32.300	32.100		32.100	32.300	32.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.059,04	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.271,86	14.600	15.600		16.100	16.600	17.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.071.768,78	11.702.900	12.196.500		12.489.700	12.628.800	12.739.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.736.409,77	2.984.800	3.161.000		3.246.200	3.334.100	3.424.700
12. Versorgungsauszahlungen	62.524,20	53.100	60.000		60.000	61.000	61.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.778.554,32	2.694.600	2.345.200		2.682.800	1.832.400	1.758.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.160,71	64.000	61.000		57.500	54.000	51.000
15. Transferauszahlungen	4.938.849,11	5.235.400	5.576.100		5.714.600	5.692.500	5.684.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	771.311,17	851.900	915.300		907.700	900.300	891.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.354.809,28	11.883.800	12.118.600		12.668.800	11.874.300	11.870.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	716.959,50	-180.900	77.900		-179.100	754.500	868.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	94.470,29	66.400	759.300		179.700	45.000	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.314,89	63.800					
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.110,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.895,18	130.200	759.300		179.700	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000					
26. Baumaßnahmen	745.161,77	981.900	4.008.100	170.000	1.023.000	45.500	289.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.084,17	288.800	462.500		145.000	174.000	66.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.544,30	12.400	16.400		16.400	16.600	16.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	119.429,13		10.000		10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.219,37	1.313.100	4.497.000	170.000	1.194.400	246.100	381.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-854.324,19	-1.182.900	-3.737.700	-170.000	-1.014.700	-201.100	-336.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-137.364,69	-1.363.800	-3.659.800	-170.000	-1.193.800	553.400	531.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.182.900	3.721.300		998.300		
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	142.044,95	144.300	147.000		149.000	138.500	128.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-142.044,95	1.038.600	3.574.300		849.300	-138.500	-128.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-279.409,64	-325.200	-85.500	-170.000	-344.500	414.900	403.600

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Dienste	768.400	3.045.800	-2.277.400	0	0	0
02 Finanzen und IT	27.100	843.000	-815.900	0	0	0
03 Einwohner und Bürger	539.600	1.567.900	-1.028.300	0	0	0
04 Bauen und Wohnen	2.859.400	3.179.400	-320.000	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.700.500	4.695.900	4.004.600	0	0	0
Summe	12.895.000	13.332.000	-437.000	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 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Zentrale Dienste	576.300	2.609.200	-2.032.900	593.700	995.500	-401.800	0	0	0	0
02 Finanzen und IT	27.100	737.700	-710.600	0	14.000	-14.000	0	0	0	0
03 Einwohner und Bürger	492.900	1.337.500	-844.600	45.000	346.000	-301.000	0	0	0	170.000
04 Bauen und Wohnen	2.471.800	2.757.700	-285.900	120.600	3.141.500	-3.020.900	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.628.400	4.676.500	3.951.900	0	0	0	3.721.300	147.000	3.574.300	0
Summe	12.196.500	12.118.600	77.900	759.300	4.497.000	-3.737.700	3.721.300	147.000	3.574.300	170.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.196.500	12.118.600
Investitionstätigkeit	759.300	4.497.000
Finanzierungstätigkeit	3.721.300	147.000
Summe	16.677.100	16.762.600

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2020

1. Budget - Definition und Ziele

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

2. Budgetbereiche

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

3. Zweckbindungsringe

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

4. Budgetbewirtschaftung

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

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

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

5. Berichtswesen

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

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

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Übersicht über die Produktgruppen bei der Samtgemeinde Gieboldehausen

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

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

Haushaltsplanung 2020 - Zusammenstellung der Produktziele

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)	Handlungsschwerpunkt (HSP)	Produktziel (Z)
Effizientes Handeln von Verwaltung und Rat	Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren	
	Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen	- Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen
	Kontakt mit der Verwaltung modern und kundenfreundlich gestalten	- Die Kundenfreundlichkeit im Bürgerbüro bleibt erhalten
		- Erteilungen von Meldeauskünften innerhalb von 7 Tagen an Bürger, Behörden und Unternehmen
		- Vollständig abgegebene schriftliche Anträge auf Namensänderungen werden binnen einem Monat nach Eingang beschieden
		- Aktualisierung des Internetauftrittes
	Personalentwicklung zukunftsorientiert ausrichten	- Steigerung der Mitarbeitergesundheit
		- Attraktivität der Samtgemeinde als Arbeitgeber steigern
	Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen	- Umsetzung der DSGVO
Optimale Bildung für alle Lebenslagen ermöglichen	Förderung lebenslanges Lernen	
	Ganztagsschulen ausbauen und ausgestalten	
	Inklusion erfolgreich bis 31.07.2024 umsetzen	- Einführung der inklusiven Schule bis 2023/2024
	Integration aktiv begleiten und unterstützen	- Unterstützung des Aufbaus nachhaltiger Dorfstrukturen mit dem Modellprojekt „Dorf- FSJler, Dorf- BFDler“ und Flüchtlingstandems zur Verbesserung der sozialen Daseinsvorsorge im Eichsfeld“
	Zeitgemäße Lerninfrastruktur an Grundschulen vorhalten	- Ausstattung der Schulen mit zeitgemäßen Medien
	Zusammenarbeit zwischen Kita's und Grundschulen ausbauen	- Jugendarbeit bedarfsgerecht ausrichten
Standortfaktoren sichern und ausbauen, um ein attraktives Leben und Wohnen in der Samtgemeinde zu gewährleisten	Vereinbarkeit von Familien und Beruf unterstützen	- Aufrechterhalten der Teilnehmerzahl an der verlässlichen Ferienbetreuung
	Altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	- Fortführung der „Nachbarschaftshilfe“
		- Jugendarbeit bedarfsgerecht ausrichten
		- Aufrechterhalten der Teilnehmerzahl an der verlässlichen Ferienbetreuung

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)	Handlungsschwerpunkt (HSP)	Produktziel (Z)
		- Erschließung neuer Angebote für Jugendliche
		- Verlängerung des Projektes „Dorf- FSJler, Dorf- BFDler“ und Flüchtlingstandems zur Verbesserung der sozialen Daseinsvorsorge im Eichsfeld“
	Dienstleistungsangebote wohnortnah und bedarfsgerecht anbieten	- Verbesserung des Erscheinungsbildes (Friedhöfe)
		- Betriebsansiedlung fördern
	Auswirkungen demographischer Entwicklungen in allen Handlungsfeldern mindern	- Attraktivität der Samtgemeinde als Arbeitgeber steigern
		- Einhaltung der Hilfefrist (Brandschutz)
	Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben	- Umsetzung der Ziele im Städtebauförderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“
		- Modernisierung der ländlichen Gebiete (WLAN)
	Touristische Ziele stärker vermarkten	
	Verkehrswegenetz erweitern und verbessern	
	Ver- und Entsorgungsstrukturen bedarfsgerecht optimieren und an vorhandenen Standards ausrichten	- Aufrechterhaltung eines intakten Leitungsnetzes
		- Verbesserung der Trinkwasserqualität
	Attraktivität des Wirtschaftsstandortes ausbauen	- Umsetzung der Ziele im Städtebauförderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“
		- Betriebsansiedlung fördern
	Aufrechterhaltung Energiemanagement	
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten	- Anträge, Anfragen und Ordnungswidrigkeiten werden innerhalb von einem Monat bearbeitet
		- Preisauszeichnungskontrollen werden durchgeführt
		- Einhaltung der Hilfefrist (Brandschutz)
		- Aufrechterhalten des Sicherheitsniveaus bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen
Verbundenheit innerhalb der Samtgemeinde verbessern	Aufgabenerledigung transparenter gestalten	
	Engagement für aktive Nachbarschaftshilfe erhalten und ausbauen	- Fortführung der „Nachbarschaftshilfe“
	Gemeinsame Ziele bestimmen und Arbeit daran ausrichten	- Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen
		- Einhaltung der Hilfefrist (Brandschutz)

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
		- Jugendarbeit bedarfsgerecht ausrichten
		- Aufrechterhalten des Sicherheitsniveaus bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen
	Integration individuell ausrichten, aktiv begleiten sowie Unterstützung beibehalten und ausbauen	- Verlängerung des Projektes „Dorf- FSJler, Dorf- BFDler“ und Flüchtlingstandems zur Verbesserung der sozialen Daseinsvorsorge im Eichsfeld“
	Vernetzung und Zusammenarbeit in öffentlichen und privaten Bereichen (Unternehmen, Vereine u.ä) über die örtliche Grenze hinaus intensivieren und fördern	- Fortführung der „Nachbarschaftshilfe“
		- Verlängerung des Projektes „Dorf- FSJler, Dorf- BFDler“ und Flüchtlingstandems zur Verbesserung der sozialen Daseinsvorsorge im Eichsfeld“
	Zusätzliche Akteure für ehrenamtliche Tätigkeit gewinnen	- Einhaltung der Hilfefrist (Brandschutz)
		- Fortführung der „Nachbarschaftshilfe“
		- Erschließung neuer Angebote für Jugendliche
		- Verlängerung des Projektes „Dorf- FSJler, Dorf- BFDler“ und Flüchtlingstandems zur Verbesserung der sozialen Daseinsvorsorge im Eichsfeld“

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Zentrale Dienste**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Martin Jacobi

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.377,00	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	84.229,82	81.900	84.100	116.700	135.800	135.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.758,16	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	54.859,07	50.300	50.000	50.100	50.100	49.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.761,92	469.300	497.200	492.100	514.900	512.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.934,10	2.300	2.100	2.100	2.300	2.100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	128.800,83	132.100	108.000	127.200	103.300	92.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	761.720,90	762.000	768.400	815.200	833.400	818.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.590.784,87	1.822.100	1.765.800	1.734.000	1.793.500	1.915.200
14.	Versorgungsaufwendungen	55.992,55	53.100	80.600	60.000	61.000	61.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.286,29	698.000	765.000	1.006.100	478.100	448.000
16.	Abschreibungen	204.767,98	229.000	233.900	288.900	328.900	329.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	9.625,43	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162.949,06	182.600	189.500	198.700	192.600	188.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.655.406,18	2.995.500	3.045.800	3.298.700	2.865.100	2.953.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.893.685,28	-2.233.500	-2.277.400	-2.483.500	-2.031.700	-2.134.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.893.685,28	-2.233.500	-2.277.400	-2.483.500	-2.031.700	-2.134.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.469,20	1.064.400	1.107.200	994.300	1.053.600	1.111.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.477,66	1.196.600	1.101.800	1.045.600	1.069.800	1.162.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.991,54	-132.200	5.400	-51.300	-16.200	-50.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.889.693,74	-2.365.700	-2.272.000	-2.534.800	-2.047.900	-2.184.600

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.377,00	22.800	23.000		23.000	23.000	23.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.314,92	3.300	4.000		4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	53.065,77	50.200	49.900		50.000	50.000	49.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.082,19	469.300	497.200		492.100	514.900	512.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.300	2.100		2.100	2.300	2.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	109,54	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.949,42	548.000	576.300		571.300	594.300	590.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.370.513,34	1.517.300	1.583.700		1.625.900	1.669.700	1.714.600
12. Versorgungsauszahlungen	62.524,20	53.100	60.000		60.000	61.000	61.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	650.012,06	673.100	765.000		1.006.100	478.100	448.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	9.625,43	10.700	11.000		11.000	11.000	11.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.928,39	182.600	189.500		198.700	192.600	188.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247.603,42	2.436.800	2.609.200		2.901.700	2.412.400	2.422.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.719.654,00	-1.888.800	-2.032.900		-2.330.400	-1.818.100	-1.832.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-56.000	593.700		134.700		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.000	593.700		134.700		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	93.363,23	308.400	868.100		838.000	30.500	24.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.588,59	18.800	111.000		6.000	3.000	5.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.544,30	12.400	16.400		16.400	16.600	16.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	-200,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	123.296,12	339.600	995.500		860.400	50.100	45.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-123.296,12	-395.600	-401.800		-725.700	-50.100	-45.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.842.950,12	-2.284.400	-2.434.700		-3.056.100	-1.868.200	-1.878.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.842.950,12	-2.284.400	-2.434.700		-3.056.100	-1.868.200	-1.878.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Organe der Kommune sind die Vertretung, der Hauptausschuss und die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte (HVB). Die Betreuung der Vertretung, des Hauptausschusses und der weiteren politischen Gremien beinhaltet die Organisation des zentralen Sitzungsdienstes mit Hilfe des Ratsinformationssystems und umfasst die Erstellung des Sitzungsplanes, die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen sowie der Sitzungsgelder sowie die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Vertretung und des Hauptausschusses insbesondere durch Erstellung und Verteilung der Einladungen und Niederschriften. Der oder dem HVB obliegt außerdem die Repräsentation der Samtgemeinde Gieboldehausen, welche unter anderem Ehrungen, Glückwünsche und Jubiläen beinhaltet. Die Verwaltungsleitung übernimmt die Steuerungs- und Koordinationsfunktion für die Verwaltung. Sie delegiert die ihr obliegenden Aufgaben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und überwacht oder überprüft deren Erfüllung. Die Verwaltungsleitung wird durch ein Sekretariat, das außerdem die Koordinierung der Termine und die Organisation von Besprechungen vornimmt, unterstützt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sitzungen Samtgemeinderat (Anzahl)		4,00	4,00	4,00
Sitzungen Samtgemeindeausschuss (Anzahl)		6,00	5,00	5,00
Fachausschusssitzungen (Anzahl)		11,00	11,00	11,00
Ratsmitglieder (Anzahl)		31,00	31,00	31,00
Vorlagen pro Jahr für Gremiensitzungen (Anzahl)		84,00	70,00	70,00
Bürgermeisterrunden (Anzahl)		2,00	1,00	1,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		0,00	1,69	2,05

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	225.703,66	261.000	276.500	246.100	269.800	264.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633,61	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
16.	Abschreibungen	4.245,37	4.000	2.900	2.100		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.993,16	49.700	55.100	55.100	55.200	55.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.575,80	325.700	345.300	314.100	335.800	330.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-269.575,80	-325.700	-345.300	-314.100	-335.800	-330.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-269.575,80	-325.700	-345.300	-314.100	-335.800	-330.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.798,30	420.700	476.500	426.600	456.500	448.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.222,49	95.000	131.200	112.500	120.700	118.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	269.575,81	325.700	345.300	314.100	335.800	330.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,01					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	193.796,03	189.500	212.300		217.100	222.200	227.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.633,61	11.000	10.800		10.800	10.800	10.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.993,16	49.700	55.100		55.100	55.200	55.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.422,80	250.200	278.200		283.000	288.200	293.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-233.422,80	-250.200	-278.200		-283.000	-288.200	-293.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-200,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200,00						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	200,00						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-233.222,80	-250.200	-278.200		-283.000	-288.200	-293.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-233.222,80	-250.200	-278.200		-283.000	-288.200	-293.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Produkt 11102 Gleichstellung		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Gleichstellung strebt die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern an. Vorhandene Benachteiligung in der Samtgemeinde Gieboldehausen und in der Verwaltung sollen vor diesem Hintergrund durch Empfehlungen und Initiativen beseitigt werden. Es ist eine Ansprechperson für die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu bestellen. Frauenfördernde Maßnahmen sind durchzuführen. Die Gleichstellung wirkt bei Stellenbesetzungen (wie z. B. Vorstellungsgesprächen) mit und wird an personalrelevanten Maßnahmen beteiligt. Ebenfalls wird die Teilnahme an Gremiensitzungen angestrebt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnahme an Vorstellungsgesprächen (Anzahl)		5,00	2,00	2,00
Teilnahme an Gremiensitzungen (Anzahl)		7,00	10,00	10,00
Teilnahme an Gleichstellungstreffen (Anzahl)		3,00	3,00	3,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.545,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.545,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.545,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.545,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		600	600		600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.545,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.545,00	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.545,00	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.545,00	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Allgemeine und besondere Dienst- und Geschäftsanweisungen sind im Rahmen der Ablauforganisation zu bearbeiten und über ein Mitarbeiterportal zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind der Internetauftritt und Bürgerinformationen (z. B. auch Informationsbroschüren, Mitteilungsblatt) zu bearbeiten. Büroinventar und -material werden bedarfs- und anforderungsgerecht unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit zentral beschafft. Versicherungsrechtliche Angelegenheiten mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung werden bearbeitet (z. B. Kommunalen Schadensausgleich, Gemeindeunfallversicherungsverband, Eigenschadenversicherung). Spendenangelegenheiten werden in diesem Produkt ebenso abgewickelt wie die Reinigung des Rathauses. Personalvorgänge sämtlicher im Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis stehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu bearbeiten; dazu gehören auch Personalkostenplanung und Dienstreiseangelegenheiten. Im Rahmen der Personalgewinnung und -entwicklung werden Stellenausschreibungen erstellt und die Personaleinstellung vorbereitet sowie Aus- und Fortbildungsangelegenheiten bearbeitet. Das betriebliche Gesundheitsmanagement beinhaltet die Zusammenarbeit mit Betriebsarzt und Sicherheitsbeauftragten sowie gezielte Angebote für die Beschäftigten. Aufwendungen und Kosten des Personalrates werden ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Personalentwicklung zukunftsorientiert ausrichten(Z 6, 8) Demographischer Entwicklung in allen Handlungsfeldern aktiv entgegen wirken (Z 8) Kontakt mit der Verwaltung modern und kundenfreundlich gestalten (Z10) Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen (Z11)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Steigerung der Mitarbeitergesundheit (Z 6); Weiterführen des Projektes "Bewegte Pause" (M6.1), Nordic Walking (M 6.3) Attraktivität der Samtgemeinde als Arbeitgeber steigern (Z 8), Angebot von Schulpraktika (M 8.2), Aktive Werbung um Praktikanten an berufsbildenden Schulen (M8.6) Aktualisierung des Internetauftrittes (Z10) Umsetzung der DSGVO (Z11)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K6.1 Bewegte Pausen (Anzahl)		27,00	30,00	30,00
K3.1 Angebotene Praktikaplätze Jahrespraktika (Anzahl)		1,00	2,00	1,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zu betreuende Beschäftigte SG (Anzahl)		65,00	66,00	66,00
Zu betreuende Beamte SG (Anzahl)		10,00	11,00	11,00
Zu betreuende Beschäftigte MG (Anzahl)		64,00	60,00	60,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		0,00	7,97	7,09

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	249,22	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.212,50	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.934,10	2.300	2.100	2.100	2.300	2.100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	120.338,69	132.100	108.000	127.200	103.300	92.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	138.859,51	146.200	122.900	142.100	118.400	107.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	461.421,47	543.500	445.800	446.500	444.800	504.000
14.	Versorgungsaufwendungen	55.992,55	53.100	80.600	60.000	61.000	61.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.901,94	81.300	96.600	82.600	82.600	78.600
16.	Abschreibungen	6.163,07	6.900	8.200	7.700	7.700	7.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.731,03	73.400	77.300	75.800	75.800	75.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	636.210,06	758.200	708.500	672.600	671.900	727.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-497.350,55	-612.000	-585.600	-530.500	-553.500	-619.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-497.350,55	-612.000	-585.600	-530.500	-553.500	-619.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.670,90	643.700	630.700	567.700	597.100	663.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.320,32	31.700	45.100	37.200	43.600	43.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	497.350,58	612.000	585.600	530.500	553.500	619.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,03					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	219,22						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.456,87	10.500	11.500		11.500	11.500	11.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.300	2.100		2.100	2.300	2.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	49,54	100	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.850,63	14.100	14.900		14.900	15.100	14.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	293.687,28	409.700	389.200		398.700	408.500	418.200
12. Versorgungsauszahlungen	62.524,20	53.100	60.000		60.000	61.000	61.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.154,53	66.400	96.600		82.600	82.600	78.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.011,70	73.400	77.300		75.800	75.800	75.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.377,71	602.600	623.100		617.100	627.900	633.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-444.527,08	-588.500	-608.200		-602.200	-612.800	-618.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218,99		5.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.544,30	12.400	16.400		16.400	16.600	16.400
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.763,29	12.400	21.400		16.400	16.600	16.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.763,29	-12.400	-21.400		-16.400	-16.600	-16.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-455.290,37	-600.900	-629.600		-618.600	-629.400	-635.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-455.290,37	-600.900	-629.600		-618.600	-629.400	-635.100

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11103202001 Neuerstellung Homepage - Lizenz									
Auszahlungen	5.000,00		5.000						
11104201101 Versorgungsrücklage									
Auszahlungen	65.800,00		16.400	16.400	16.600	16.400			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.800,00		-21.400	-16.400	-16.600	-16.400			

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden

Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden		Produktverantwortung: Martin Jacobi	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Samtgemeinde stellt den Mitgliedsgemeinden gegen Kostenerstattung Personal für die gemeindliche Aufgabenerfüllung bereit. Daneben unterstützt die Samtgemeinde die Mitgliedsgemeinden bei deren Aufgabenerfüllung und berät sie in Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer wirtschaftlicher Bedeutung.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen und gemeinsame Ziele bestimmen und Arbeit daran ausrichten (Z 2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen (Z 2); Informationsaustausch mit den Mitgliedsgemeinden (M 2.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K2.1 Bürgermeisterrunden (Anzahl)	2,00	2,00	2,00
K2.2 Mitarbeitertreffen (Anzahl)	1,00	1,00	1,00
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	0,00	8,75	9,25

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.366,00	440.800	477.700	464.600	486.400	492.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	433.366,00	440.800	477.700	464.600	486.400	492.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	520.019,33	543.300	603.300	586.900	616.300	658.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198,34					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	521.217,67	543.300	603.300	586.900	616.300	658.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.851,67	-102.500	-125.600	-122.300	-129.900	-165.800
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-87.851,67	-102.500	-125.600	-122.300	-129.900	-165.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.985,53	523.600	480.200	446.600	473.900	564.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.985,53	-523.600	-480.200	-446.600	-473.900	-564.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.837,20	-626.100	-605.800	-568.900	-603.800	-729.900

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.394,16	440.800	477.700		464.600	486.400	492.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.394,16	440.800	477.700		464.600	486.400	492.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	499.784,68	497.600	553.300		568.500	584.400	600.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.061,96						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.846,64	497.600	553.300		568.500	584.400	600.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-82.452,48	-56.800	-75.600		-103.900	-98.000	-108.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-82.452,48	-56.800	-75.600		-103.900	-98.000	-108.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-82.452,48	-56.800	-75.600		-103.900	-98.000	-108.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Produkt 12101 Durchführung von Wahlen		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Wahlen werden in rechtlicher, personeller und organisatorischer Hinsicht vorbereitet und durchgeführt (bei Kommunalwahlen einschließlich Sitzverteilung). Volksinitiativen und Volksbegehren, sowie Bürgerbegehren und Bürgerbescheide werden organisatorsich begleitet bzw. durchgeführt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		0,00	0,17	0,13

B. Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.860,19	10.000		8.000	9.000	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.860,19	10.000		8.000	9.000	
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.795,80	14.000	4.000	4.600	4.000	5.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,00	7.600		12.600	6.300	
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	4.500		10.700	4.500	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.380,80	26.100	4.000	27.900	14.800	5.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-520,61	-16.100	-4.000	-19.900	-5.800	-5.900
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-520,61	-16.100	-4.000	-19.900	-5.800	-5.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,57	6.300	3.000	2.700	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.450,57	-6.300	-3.000	-2.700	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.971,18	-22.400	-7.000	-22.600	-8.700	-8.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.860,19	10.000			8.000	9.000	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.860,19	10.000			8.000	9.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	7.200,06	5.900	2.800		2.900	3.000	3.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	529,00	7.600			12.600	6.300	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62,30	4.500			10.700	4.500	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.791,36	18.000	2.800		26.200	13.800	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68,83	-8.000	-2.800		-18.200	-4.800	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	68,83	-8.000	-2.800		-18.200	-4.800	-3.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	68,83	-8.000	-2.800		-18.200	-4.800	-3.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen

Produkt 21100 Grundschulen		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Samtgemeinde hält das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht vor und stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb sicher. Sie stellt den Schulbetrieb durch die Bereitstellung und Gestaltung der räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen sicher. Dabei stützt die Samtgemeinde die Grundschule mit den notwendigen finanziellen Mitteln aus. Diese Mittel können die Schulen teilweise für die Gestaltung des Unterrichtes eigenverantwortlich bewirtschaften. Ferner wird das für die Schulverwaltung benötigte Personal bereitgestellt und die Zuständigkeit für Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte übernommen. An der Sitzung der Gesamtkonferenz wird teilgenommen. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen stehen in der Verantwortung des Gebäudemanagements. Im Rahmen der Ganztagsschulen in Bilshausen und Rhumspringe werden Räumlichkeiten bereit gestellt und die Mittagsverpflegung organisiert. An den Schulen Gieboldehausen und Obernfeld werden für die Nachmittagsbetreuung, welche jeweils durch einen Förderverein organisiert wird, Räume zur Verfügung gestellt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtschülerzahl lt. Schülerstatistik zum 30.06		464,00	450,00	438,00
Inklusive Schüler insgesamt (Anzahl)		40,00	45,00	45,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		0,00	9,57	9,62

B. Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.058,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83.979,77	81.900	84.100	116.700	135.800	135.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.758,16	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	54.609,85	50.200	49.900	50.000	50.000	49.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.462,14					
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.191,15	150.800	153.600	186.300	205.400	204.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	349.779,25	396.700	405.200	417.300	429.700	442.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.221,74	597.300	656.800	899.300	377.600	357.800
16.	Abschreibungen	191.090,39	214.800	219.500	275.800	317.900	318.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.094,21	51.400	53.500	53.500	53.500	53.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.178.185,59	1.260.200	1.335.000	1.645.900	1.178.700	1.172.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.010.994,44	-1.109.400	-1.181.400	-1.459.600	-973.300	-968.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.010.994,44	-1.109.400	-1.181.400	-1.459.600	-973.300	-968.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.883,88	384.800	259.600	263.500	250.800	254.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.883,88	-384.800	-259.600	-263.500	-250.800	-254.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.878,32	-1.494.200	-1.441.000	-1.723.100	-1.224.100	-1.222.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.058,00	7.400	7.600		7.600	7.600	7.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.314,92	3.300	4.000		4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	52.846,55	50.200	49.900		50.000	50.000	49.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.370,97	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	60,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.650,44	68.900	69.500		69.600	69.600	68.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	351.201,29	388.800	405.200		417.300	429.700	442.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	604.694,92	587.300	656.800		899.300	377.600	357.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.973,75	51.400	53.500		53.500	53.500	53.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.869,96	1.027.500	1.115.500		1.370.100	860.800	853.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-936.219,52	-958.600	-1.046.000		-1.300.500	-791.200	-785.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-56.000	593.700		134.700		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.000	593.700		134.700		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	93.363,23	308.400	868.100		838.000	30.500	24.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.369,60	18.800	106.000		6.000	3.000	5.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.732,83	327.200	974.100		844.000	33.500	29.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.732,83	-383.200	-380.400		-709.300	-33.500	-29.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.048.952,35	-1.341.800	-1.426.400		-2.009.800	-824.700	-814.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.048.952,35	-1.341.800	-1.426.400		-2.009.800	-824.700	-814.700

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100201803 GS Gieboldehausen - Sonnenschutz Turnhalle										
Einzahlungen	16.000,00			16.000						
Auszahlungen	20.000,00			20.000						
21100201808 GS KIP II Schulsanierung										
Einzahlungen	212.700,00		158.000	54.700						
21100201903 GS Rhumspringe - Neuerstellung Schulhof										
Auszahlungen	419.600,00	19.600,00	50.000	350.000						
21100201906 GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 1										
Auszahlungen	175.700,00	20.700,00	155.000							
21100201910 GS Obernfeld - Herstellung Betriebsbereitschaft (ehem. Gemeindebüro)										
Auszahlungen	95.100,00	63.100,00	32.000							
21100202002 GS Gieboldehausen - Errichtung Spielgerät GS										
Auszahlungen	14.000,00					14.000				
21100202005 GS Rhumspringe - Errichtung Spielgerät										
Auszahlungen	7.000,00		7.000							
21100202006 GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 2+3										
Auszahlungen	174.800,00		22.800	152.000						
21100202007 GS alle - Digitalpakt										
Einzahlungen	220.400,00		220.400							
Auszahlungen	220.500,00		220.500							
21100202008 GS Bilshausen - Turnhalle Prallschutz, Tore, Fußboden										
Einzahlungen	120.600,00		120.600							
Auszahlungen	150.800,00		150.800							
21100202010 GS Bilshausen - Umstellung LED-Beleuchtung										
Einzahlungen	50.900,00		50.900							
Auszahlungen	114.000,00		114.000							
21100202013 GS Gieboldehausen - Umstellung LED-Beleuchtung										
Einzahlungen	24.500,00		24.500							
Auszahlungen	70.000,00		70.000							
21100202015 GS Rhumspringe - Herstellung Garage										
Auszahlungen	5.000,00		5.000							
21100202016 GS Rhumspringe - Errichtung Rampe Turnhalle										
Auszahlungen	30.000,00		30.000							
21100202017 GS Rhumspringe - Umstellung LED-Beleuchtung										
Einzahlungen	19.300,00		19.300							
Auszahlungen	55.000,00		55.000							
21100202018 GS Obernfeld - Herstellung Vordächer										
Auszahlungen	9.000,00		9.000							

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
21100202101 GS Rhumspringe - Inklusion									
Auszahlungen	260.000,00		34.000	226.000					
21100202102 GS Gieboldehausen - Sportboden Turnhalle									
Einzahlungen	64.000,00			64.000					
Auszahlungen	80.000,00			80.000					
21100202301 GS Gieboldehausen - Glasabtrennung									
Auszahlungen	10.000,00					10.000			
21102201901 GS Gieboldehausen - Sonnenschutz BT 4									
Auszahlungen	30.500,00				30.500				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.212.600,00	103.400,00	-361.400	-693.300	-30.500	-24.000			

A. Produktbeschreibung Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Es werden organisatorische Aufgaben für alle Grundschulen in Trägerschaft der Samtgemeinde Gieboldehausen erfüllt. Dabei wird z.B. der Gemeindeelternrat unterstützt oder bei der Stellenbesetzung von Schulleiterstellen mitgewirkt. Es erfolgt eine Zusammenarbeit mit den Schulleitungen. Mit der Schulentwicklungsplanung werden die Geburtenzahlen fortgeschrieben, die Basis für strategische Entscheidungen sein können. Der Schulausschuss wird betreut und die Sitzungen werden vor- und nachbereitet (Vorlagen, Einladungen, Niederschriften). Das Produkt beinhaltet ferner die Umsetzung der Inklusion. Die Grundschule Gieboldehausen ist Schwerpunktschule für Inklusion.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Inklusion erfolgreich im vorgegebenen Zeitfenster umsetzen (Z 1) Zeitgemäße Lerninfrastruktur vorhalten (Z 2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Einführung der inklusiven Schule bis 2023/2024 (Z 1); Umsetzung von Maßnahmen nach Bedarf zur Realisierung der Inklusion (M 1.2) Ausstattung der Schulen mit zeitgemäßen Medien (Z 2) ; Entwicklung einer Gesamtkonzeption zur Medienausstattung (M 2.2), Umsetzung des Digitalpaktes (M2.4)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K2.4 Schaffung der erforderlichen Infrastruktur bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		0,00	0,33	0,28

B. Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.194,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.194,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	25.061,83	63.600	28.900	30.200	26.900	36.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	146,38					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	249,65	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.457,86	64.100	29.400	30.700	27.400	37.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.263,86	-49.900	-15.200	-16.500	-13.200	-23.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.263,86	-49.900	-15.200	-16.500	-13.200	-23.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.414,89	155.000	180.700	181.300	176.000	177.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.414,89	-155.000	-180.700	-181.300	-176.000	-177.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.678,75	-204.900	-195.900	-197.800	-189.200	-200.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.194,00	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.194,00	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	24.055,85	25.800	19.400		19.900	20.400	20.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200		200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	146,38						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198,85	300	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.401,08	26.300	19.900		20.400	20.900	21.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.207,08	-12.100	-5.700		-6.200	-6.700	-7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.207,08	-12.100	-5.700		-6.200	-6.700	-7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.207,08	-12.100	-5.700		-6.200	-6.700	-7.200

- Leerseite -

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

11 Innere Verwaltung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

11106 Finanzen und IT

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Georg Moneke

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und IT

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.939,71	13.700	16.100	16.600	17.100	17.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.840,52	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.780,23	23.700	27.100	28.100	29.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	522.895,00	611.700	652.500	619.300	664.200	706.700
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.357,41	87.900	97.600	90.700	93.400	95.900
16.	Abschreibungen	26.419,25	23.900	42.900	37.700	39.600	31.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.152,38	42.700	50.000	51.800	47.500	40.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	611.824,04	766.200	843.000	799.500	844.700	875.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-575.043,81	-742.500	-815.900	-771.400	-815.600	-845.100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-575.043,81	-742.500	-815.900	-771.400	-815.600	-845.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.566,59	909.000	1.025.900	958.800	1.014.700	1.043.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.961,08	166.500	210.000	187.400	199.100	198.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	575.605,51	742.500	815.900	771.400	815.600	845.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	561,70					

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und IT

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.939,71	13.700	16.100		16.600	17.100	17.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.380,36	10.000	11.000		11.500	12.000	12.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.320,07	23.700	27.100		28.100	29.100	30.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	477.966,02	538.500	569.100		584.300	600.200	616.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.298,60	87.900	97.600		90.700	93.400	95.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.936,08	54.500	71.000		51.800	47.500	40.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.200,70	680.900	737.700		726.800	741.100	753.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-521.880,63	-657.200	-710.600		-698.700	-712.000	-722.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	575,64	66.000	14.000			6.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	575,64	66.000	14.000			6.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-575,64	-66.000	-14.000			-6.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-522.456,27	-723.200	-724.600		-698.700	-718.000	-722.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-522.456,27	-723.200	-724.600		-698.700	-718.000	-722.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzen und IT

Produkt 11106 Finanzen und IT		Produktverantwortung: Georg Moneke	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zur Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft ist eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, bestehend aus Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt und diversen Anlagen zu erstellen und seine Einhaltung zu überwachen. Eingeschlossen ist auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Investitionsplanung. Der Haushalt enthält neben Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen auch Angaben über lang- und kurzfristige Ziele, Kennzahlen und Maßnahmen. Nach Ablauf des Rechnungsjahres ist ein Abschluss zu erstellen. Das Finanzcontrolling überwacht die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung. Interne Leistungen der Querschnittsbereiche werden aus Gründen der Transparenz auf die Produkte mit Außenwirkung verrechnet. Für die kostenrechnenden Einrichtungen werden außerdem Betriebsabrechnungen erstellt. Es erfolgen Beratungen in Grundsatzangelegenheiten hinsichtlich der Gebührenkalkulation. Die Samtgemeinde führt die eigenen und die Kassengeschäfte (Zahlungsverkehr, Forderungsmanagement) ihrer Mitgliedsgemeinden und erhebt für diese die Gemeindeabgaben (insbesondere die Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer) und die privatrechtlichen Entgelte. Zur IT gehört der Betrieb der zentralen Infrastruktur (Rechnersysteme und Netze einschließlich unterstützende Software), die sich auch auf die Mitgliedsgemeinden und Schulen erstreckt. Fachanwendungen werden von der Fachadministration betreut, von der IT auf der Systemebene unterstützt. Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wird ein Stellenanteil von 10 Stunden pro Woche von der Samtgemeinde Radolfshausen finanziert. Eine weitere IKZ besteht mit der Stadt Duderstadt und der Samtgemeinde Radolfshausen (IT-Administrations-Verbund).			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z6)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Modernisierung der ländlichen Gebiete (Z 6); Freies WLAN in den Gebäuden der Samtgemeinde einrichten (M 6.2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K6.2 Einrichtung von freiem WLAN bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkte (Anzahl)	26,00	26,00	26,00
Produktziele (Anzahl)	32,00	32,00	25,00
Gesamtvolumen Interne Leistungsverrechnung (in EUR)	1.516.665,30	1.924.400,00	2.158.200,00
Objekte Grundsteuer A (Anzahl)	2.681,00	2.685,00	2.681,00
Objekte Grundsteuer B (Anzahl)	5.539,00	5.522,00	5.539,00
Veranlagte Betriebe Gewerbesteuer (Anzahl)	560,00	544,00	560,00
Veranlagte Hunde (Anzahl)	1.229,00	1.245,00	1.229,00
Veranlagte Objekte Wegebauumlage (Anzahl)	284,00	289,00	284,00
Veranlagte Betriebe Vergnügungssteuer (Anzahl)	4,00	4,00	4,00
Anteil der Abbucher für Gemeindeabgaben (in %)	81,77	81,35	81,77
Anteil der Abbucher für Niederschlagswasser (in %)	73,53	72,84	73,53
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	0,00	8,41	8,41

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzen und IT

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.939,71	13.700	16.100	16.600	17.100	17.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.840,52	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.780,23	23.700	27.100	28.100	29.100	30.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	522.895,00	611.700	652.500	619.300	664.200	706.700
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.357,41	87.900	97.600	90.700	93.400	95.900
16.	Abschreibungen	26.419,25	23.900	42.900	37.700	39.600	31.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.152,38	42.700	50.000	51.800	47.500	40.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	611.824,04	766.200	843.000	799.500	844.700	875.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-575.043,81	-742.500	-815.900	-771.400	-815.600	-845.100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-575.043,81	-742.500	-815.900	-771.400	-815.600	-845.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.566,59	909.000	1.025.900	958.800	1.014.700	1.043.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.961,08	166.500	210.000	187.400	199.100	198.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	575.605,51	742.500	815.900	771.400	815.600	845.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	561,70					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzen und IT

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.939,71	13.700	16.100		16.600	17.100	17.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.380,36	10.000	11.000		11.500	12.000	12.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.320,07	23.700	27.100		28.100	29.100	30.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	477.966,02	538.500	569.100		584.300	600.200	616.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.298,60	87.900	97.600		90.700	93.400	95.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.936,08	54.500	71.000		51.800	47.500	40.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.200,70	680.900	737.700		726.800	741.100	753.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-521.880,63	-657.200	-710.600		-698.700	-712.000	-722.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	575,64	66.000	14.000			6.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	575,64	66.000	14.000			6.000	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-575,64	-66.000	-14.000			-6.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-522.456,27	-723.200	-724.600		-698.700	-718.000	-722.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-522.456,27	-723.200	-724.600		-698.700	-718.000	-722.900

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 11106 Finanzen und IT

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106202002 EDV - Mobile Device Management									
Auszahlungen	5.000,00		5.000						
11110201301 EDV - Sophos-Lizenzen									
Auszahlungen	6.000,00				6.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.000,00		-5.000		-6.000				

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 03 Einwohner und Bürger**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Ansgar Papke

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Einwohner und Bürger

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.795,88	22.400	22.800	23.200	23.600	24.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.174,72	45.400	46.700	42.400	41.400	38.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.512,89	116.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.939,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.725,66	321.000	313.000	313.000	313.000	313.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.891,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	555.040,52	510.900	539.600	535.700	535.100	532.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	501.837,70	553.500	516.900	535.000	529.200	579.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.113,88	383.900	343.500	352.600	260.700	299.800
16.	Abschreibungen	147.985,63	196.200	205.100	215.500	214.900	218.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	35.940,09	45.000	43.300	36.100	25.900	25.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	425.933,72	439.300	459.100	460.100	461.600	462.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.381.811,02	1.617.900	1.567.900	1.599.300	1.492.300	1.585.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-826.770,50	-1.107.000	-1.028.300	-1.063.600	-957.200	-1.053.200
22.	außerordentliche Erträge	3.460,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.460,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-823.310,50	-1.107.000	-1.028.300	-1.063.600	-957.200	-1.053.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.963,43	528.100	740.800	677.300	719.500	732.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501.963,43	-528.100	-740.800	-677.300	-719.500	-732.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.325.273,93	-1.635.100	-1.769.100	-1.740.900	-1.676.700	-1.785.500

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Einwohner und Bürger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.431,65	22.400	22.800		23.200	23.600	24.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.513,15	116.000	151.000		151.000	151.000	151.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.090,37	200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.725,66	321.000	313.000		313.000	313.000	313.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	949,50	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.891,50	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.601,83	465.500	492.900		493.300	493.700	494.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	455.552,40	473.300	476.600		489.800	503.000	516.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	261.467,38	388.900	358.500		367.600	275.700	314.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	36.257,69	45.000	43.300		36.100	25.900	25.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	418.513,88	439.300	459.100		460.100	461.600	462.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.791,35	1.346.500	1.337.500		1.353.600	1.266.200	1.319.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-654.189,52	-881.000	-844.600		-860.300	-772.500	-825.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.074,52	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.460,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.534,52	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	410.451,04	264.500	20.000	170.000	170.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.774,00	204.000	326.000		139.000	165.000	61.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	463.225,04	468.500	346.000	170.000	309.000	165.000	61.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-417.690,52	-423.500	-301.000	-170.000	-264.000	-120.000	-16.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.071.880,04	-1.304.500	-1.145.600	-170.000	-1.124.300	-892.500	-841.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.071.880,04	-1.304.500	-1.145.600	-170.000	-1.124.300	-892.500	-841.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben		Produktverantwortung: Ansgar Papke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Ordnungsaufgaben beinhalten zunächst die allgemeinen Ordnungsangelegenheiten mit dem Ziel, die Sicherheit und Ordnung durch präventive ordnungsbehördliche Maßnahmen sowie der Ahndung von Ordnungsangelegenheiten zu gewährleisten. Außerdem werden die Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz und dem Hundegesetz wahrgenommen. Weiter gehören die Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten und die Gewerbeangelegenheiten zu dem Aufgabengebiet, ebenso die Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Daneben werden alle Meldeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen) durchgeführt und die entsprechenden Ausweis- und Reisedokumente für deutsche Staatsangehörige ausgestellt. Das Personenstandswesen ist ebenfalls dem Produkt zugeordnet. Es erfolgt eine Registrierung und Erfassung aller Personenstandsfälle wie die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen sowie die Führung des Personenstandsregisters und die Anmeldung zur Eheschließung und die Durchführung von Trauungen. Das Bürgerbüro ist darüber hinaus zentrale Anlaufstelle der Samtgemeinde für die Einwohner und Bürger und hält Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen bereit. Es betreibt die Telefonzentrale und ist zuständig für die Herausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Vordrucken. Ferner führt das Bürgerbüro das Fundbüro und gibt Hilfestellung bei Verwaltungsangelegenheiten. Im Rahmen von Wahlen werden die Wählerverzeichnisse geführt und beurkundet, Wahlscheine ausgestellt und Briefwahlunterlagen ausgegeben.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten (Z 1, 2) Kontakt mit der Verwaltung modern und kundenfreundlich gestalten (Z 3, 4, 5)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Anträge, Anfragen und Ordnungswidrigkeiten werden innerhalb von einem Monat bearbeitet (Z 1); Preisauszeichnungskontrollen werden durchgeführt (Z 2); Die Kundenfreundlichkeit im Bürgerbüro bleibt erhalten (Z 3); Bürger werden vor Ablauf der Ausweisdokumente angeschrieben (M 3.1), Erteilung von Meldeauskünften innerhalb von 7 Tagen an Bürger, Behörden und Unternehmen (Z 4), Vollständig abgegebene schriftliche Anträge auf Namensänderungen werden binnen einem Monat nach Eingang beschieden (Z 5)				
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	
K1.1: Anteil der Fälle, die innerhalb von einem Monat bearbeitet sind (in %)	89,00	90,00	90,00	
K2.1: Stichproben in Betrieben (in %)	0,00	25,00	25,00	
K3.1 Vorlauf der Anschreiben in Monaten	2,00	2,00	2,00	
K4.1 Anteil der Meldeauskünfte, die innerhalb von 7 Tagen erteilt werden (in %)	91,00	95,00	95,00	
K5.1 Anteil der Bescheide, die binnen einem Monat bearbeitet sind (in %)	100,00	100,00	100,00	
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Gewerbeanzeigen (Anzahl)	175,00	170,00	170,00	
Anzeigen nach dem niedersächsischen Gaststättengesetz (Anzahl)	51,00	45,00	45,00	
Geahndete Fälle im ruhenden Verkehr (Anzahl)	287,00	400,00	400,00	
Erträge aus Überwachung ruhender Verkehr (in EUR)	2.870,00	4.500,00	4.500,00	
Überprüfte Hundehaltungen (Anzahl)	3,00	12,00	12,00	
Preisauszeichnungsbetriebe (Anzahl)	120,00	110,00	110,00	
Durchgeführte Preisauszeichnungskontrollen (Anzahl)	0,00	30,00	30,00	
Anmeldungen (Anzahl)	714,00	650,00	650,00	
Ummeldungen (Anzahl)	256,00	260,00	260,00	
Ausgestellte Personalausweise (Anzahl)	1.397,00	1.200,00	1.200,00	
Ausgestellte vorläufige Personalausweise (Anzahl)	68,00	100,00	100,00	
Ausgestellte Reisepässe (Anzahl)	470,00	350,00	350,00	
Beantragte Führungszeugnisse (Anzahl)	588,00	500,00	500,00	
Entgegengenommene Führerscheinanträge (Anzahl)	389,00	370,00	370,00	
Ausgestellte Untersuchungsberechtigungsscheine (Anzahl)	56,00	40,00	40,00	
Beurkundete Sterbefälle (Anzahl)	111,00	100,00	100,00	
Vorgenommene Eheschließungen (Anzahl)	93,00	80,00	80,00	
Auswärtige Brautpaare (Anzahl)	43,00	35,00	35,00	
Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl)	16,00	20,00	20,00	
Namenserklärungen (Anzahl)	27,00	30,00	30,00	
Kirchenaustritte (Anzahl)	85,00	60,00	60,00	
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Stellenanteile	0,00	5,28	5,28	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.727,62	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6.	privatrechtliche Entgelte	955,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,18	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.891,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	129.194,30	115.300	130.300	130.300	130.300	130.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	349.439,04	383.300	366.400	379.800	379.100	413.300
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.760,70	65.400	72.500	65.900	64.600	64.400
16.	Abschreibungen	1.899,71	1.300	1.200			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.878,99	61.400	70.800	70.800	71.300	70.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	492.978,44	511.400	510.900	516.500	515.000	548.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-363.784,14	-396.100	-380.600	-386.200	-384.700	-418.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-363.784,14	-396.100	-380.600	-386.200	-384.700	-418.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.592,82	345.000	449.000	401.400	432.200	435.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.592,82	-345.000	-449.000	-401.400	-432.200	-435.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-683.376,96	-741.100	-829.600	-787.600	-816.900	-853.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.464,62	102.000	122.000		122.000	122.000	122.000
5. privatrechtliche Entgelte	175,00	200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,18	7.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	780,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.891,50	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.931,30	115.300	130.300		130.300	130.300	130.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	315.041,05	323.700	340.900		350.700	360.400	370.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.117,15	65.400	72.500		65.900	64.600	64.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.537,68	61.400	70.800		70.800	71.300	70.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.695,88	450.500	484.200		487.400	496.300	505.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-319.764,58	-335.200	-353.900		-357.100	-366.000	-375.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-319.764,58	-335.200	-353.900		-357.100	-366.000	-375.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-319.764,58	-335.200	-353.900		-357.100	-366.000	-375.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

Produkt 12600 Brandschutz		Produktverantwortung: Ansgar Papke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Der Brandschutz umfasst die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, die Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren, den Erhalt von Sachwerten und den Schutz der Umwelt. Ferner beinhaltet der Brandschutz die Abwehr von Gefahren durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignissen und die Bekämpfung allgemein der Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr umfassen die Brandbekämpfung und die Technische Hilfeleistung z.B. bei Verkehrsunfällen. Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von ausgebildetem Personal, Fahrzeugen und Geräten um innerhalb der Hilfsfrist die erforderlichen Leistungen erbringen zu können. Zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr gehört ferner der vorbeugende Brandschutz, so beispielsweise die Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und die Brandschutzerziehung und -aufklärung. Für kostenpflichtige Brand- und Hilfeleistungen sind Kostenbescheide zu erstellen. Für das Feuerwehrpersonal ist auf Antrag ein entsprechender Verdienstausschlag zu zahlen.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Zusätzliche Akteure für ehrenamtliche Tätigkeiten gewinnen und demographischer Entwicklung in allen Handlungsfeldern aktiv entgegen wirken (Z 1) Öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten und gemeinsame Ziele bestimmen und Arbeit daran ausrichten (Z 2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Einhaltung der Hilfsfrist (Z 1); Rekrutierung ausreichender Einsatzkräfte (M 1.1), Organisationsoptimierung (M 1.2) Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen (Z 2); Fertigstellung An- und Umbau FW Germershausen (M2.10), Anschaffung eines HLF 10 Rhumspringe (M2.11), Intensivierung FeuerOn (M2.12)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Anteil der Einsätze, die innerhalb der Hilfsfrist erfolgen >= (in %)		85,00	90,00	90,00
K3.1 Monat des Folgejahres, bis zu dem die Abrechnung erfolgt ist		12,00	9,00	9,00
K2.10 Fertigstellung An- und Umbau FW Germershausen in Monat		11,00	4,00	4,00
K2.11 Monat der Ausschreibung HLF 10 Rhumspringe		0,00	12,00	12,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfeleistungen (Anzahl)		164,00	150,00	150,00
Aktive Mitglieder freiwillige Feuerwehr (Anzahl)		497,00	490,00	490,00
Mitglieder Kinderfeuerwehr (Anzahl)		65,00	65,00	65,00
Mitglieder Jugendfeuerwehr (Anzahl)		99,00	100,00	100,00
Orte mit Kinderfeuerwehr (Anzahl)		5,00	5,00	5,00
Orte mit Jugendfeuerwehr (Anzahl)		8,00	9,00	9,00
Ortswehren (Anzahl)		13,00	13,00	13,00
Fahrzeuge (Anzahl)		20,00	20,00	20,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		0,00	0,94	0,94

B. Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405,65	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.174,72	45.400	46.700	42.400	41.400	38.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.336,53	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.815,37					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,20	3.500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.315,17	59.700	73.000	68.700	67.700	64.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	66.857,02	82.600	64.800	67.400	62.000	71.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.913,38	314.000	263.500	282.000	191.400	230.700
16.	Abschreibungen	145.986,14	194.900	203.900	215.500	214.900	218.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	7.878,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.037,41	65.900	72.800	73.800	74.800	75.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.672,37	665.400	613.000	646.700	551.100	604.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-370.357,20	-605.700	-540.000	-578.000	-483.400	-540.100
22.	außerordentliche Erträge	3.460,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.460,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-366.897,20	-605.700	-540.000	-578.000	-483.400	-540.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.746,37	106.700	190.400	180.600	187.400	196.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.746,37	-106.700	-190.400	-180.600	-187.400	-196.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.643,57	-712.400	-730.400	-758.600	-670.800	-736.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	800	800		800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.679,79	10.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.915,37						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,20	3.500	500		500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.839,36	14.300	26.300		26.300	26.300	26.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	57.896,35	66.600	53.200		54.500	55.900	57.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	190.628,42	314.000	263.500		282.000	191.400	230.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	8.332,82	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.006,57	65.900	72.800		73.800	74.800	75.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.864,16	454.500	397.500		418.300	330.100	371.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-255.024,80	-440.200	-371.200		-392.000	-303.800	-345.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.074,52	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.460,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.534,52	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	410.451,04	264.500	20.000	170.000	170.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.774,00	204.000	326.000		139.000	165.000	61.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	463.225,04	468.500	346.000	170.000	309.000	165.000	61.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-417.690,52	-423.500	-301.000	-170.000	-264.000	-120.000	-16.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-672.715,32	-863.700	-672.200	-170.000	-656.000	-423.800	-361.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-672.715,32	-863.700	-672.200	-170.000	-656.000	-423.800	-361.500

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 12600 Brandschutz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600201202 FW alle - Feuer- schutzsteuer										
Einzahlungen	180.000,00		45.000	45.000	45.000	45.000				
12600201502 FW Giebolde- hausen - Chemieausstattung										
Auszahlungen	22.000,00		22.000							
12600201801 FW Bilshausen - Hydraulikaggregat										
Auszahlungen	22.000,00		22.000							
12600201803 FW Giebolde- hausen - Rettungszelt										
Auszahlungen	8.000,00		8.000							
12600202001 FW Rhumsprin- ge - HLF										
Auszahlungen	260.000,00		260.000							
12600202003 FW Krebeck - Herstellung Carport/Garage										
Auszahlungen	20.000,00		20.000							
12600202004 FW Giebolde- hausen - Hochleistungspum- pe										
Auszahlungen	6.000,00		6.000							
12600202006 FW Obernfeld - Anbau										
Auszahlungen	160.000,00			160.000				160.000		
12600202007 FW Obernfeld - Absauganlage										
Auszahlungen	10.000,00			10.000				10.000		
12600202101 FW alle - An- schaffung von Überdruck- Atemschutzgeräten										
Auszahlungen	175.000,00			90.000	40.000	45.000				
12600202102 FW Renshou- sen - MTW										
Auszahlungen	40.000,00			40.000						
12600202103 FW Giebolde- hausen - Elektrischer Hubwa- gen										
Auszahlungen	5.000,00			5.000						
12600202201 FW Bodensee - TSF-W										
Auszahlungen	125.000,00				125.000					
12600202301 FW Wollbrands- hausen - Tragkraftspritze										
Auszahlungen	16.000,00					16.000				
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-689.000,00		-293.000	-260.000	-120.000	-16.000		-170.000		

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges

Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges		Produktverantwortung: Ansgar Papke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Seniorenarbeit soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und den Senioren die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Dazu werden in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Gemeinschaftsveranstaltungen angeboten, die den Bedürfnissen von Senioren besonders Rechnung tragen und das Leben in der Gemeinschaft fördern. Diese Angebote werden durch Zuschüsse unterstützt. Im Rahmen der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe ist ein Netzwerk aufgebaut, welches ausgebaut und weiter etabliert werden soll. Es erfolgt eine Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen und anderen Trägern der freien Wohlfahrtspflege und deren Förderung. An Arbeitskreisen, Projektgruppen und sonstigen Veranstaltungen wird teilgenommen. Um die Mobilität zu fördern wird die Einführung mobiler Transportmittel innerhalb der Samtgemeinde geprüft.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Engagement für aktive Nachbarschaftshilfe erhalten und ausbauen (Z 3) Altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z 3, 5) Vernetzung und Zusammenarbeit in öffentlichen und privaten Bereichen über örtliche Grenze hinaus intensivieren und fördern (3, 5) Zusätzliche Akteure für ehrenamtliche Tätigkeit gewinnen (Z 3, 5) Integration individuell ausrichten, aktiv begleiten sowie Unterstützung beibehalten und ausbauen (Z 5)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Fortführung der "Nachbarschaftshilfe (Z 3); Helfertreffen organisieren und Helfer werben (Z3.1) Verlängerung des Modellprojektes "Dorf-FSJler, Dorf-BFDler und Flüchtlingstandems zur Verbesserung der sozialen Daseinsvorsorge im Eichsfeld" (Z5)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K3.1 Helfer Nachbarschaftshilfe (Anzahl)		35,00	38,00	38,00
K3.2 Helfertreffen (Anzahl)		4,00	4,00	4,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfesuchende Nachbarschaftshilfe (Anzahl)		42,00	50,00	50,00
Treffen Seniorenbeirat (Anzahl)		2,00	2,00	2,00
Teilnehmer Seniorenbeirat (Anzahl)		21,00	11,00	11,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		0,00	0,05	0,00

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	13.420,47	9.700	15.600	15.900	15.300	17.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	22.390,00	27.500	31.300	24.100	13.900	13.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	546,98	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.357,45	38.200	51.400	44.500	33.700	36.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.357,45	-38.200	-51.400	-44.500	-33.700	-36.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-36.357,45	-38.200	-51.400	-44.500	-33.700	-36.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.010,35	6.500	17.200	15.300	16.500	16.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.010,35	-6.500	-17.200	-15.300	-16.500	-16.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.367,80	-44.700	-68.600	-59.800	-50.200	-52.100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.578,37	7.400	14.000		14.300	14.600	14.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	22.390,00	27.500	31.300		24.100	13.900	13.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546,98	1.000	4.500		4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.515,35	35.900	49.800		42.900	33.000	33.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.515,35	-35.900	-49.800		-42.900	-33.000	-33.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.515,35	-35.900	-49.800		-42.900	-33.000	-33.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.515,35	-35.900	-49.800		-42.900	-33.000	-33.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

Produkt 36200 Jugendarbeit		Produktverantwortung: Ansgar Papke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Jugendarbeit wird systematisch, innovativ und zukunftsgerichtet gestaltet und entwickelt mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und eine qualitativ und quantitativ bedarfsgerechte Jugendarbeit bereitzustellen. Dabei sollen junge Menschen durch folgende Angebote der Kinder- und Jugendarbeit gefördert und entwickelt werden: - Durchführung von Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten - Finanzielle Förderung von Jugendarbeit und -fahrten und internationalen Begegnungen mit Jugendlichen - Koordinierung und Durchführung von Projekten und Präventionsarbeit - Kontinuierliche, außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Jugendlichen und Kindern - Fachberatung der Mitgliedsgemeinden zu kinder- und jugendrelevanten Themen - Erzieherischer und gesetzlicher Jugendschutz - Vermittlung, Interessenvertretung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Integration der Vereinsarbeit und anderer Institutionen - Informationen und Beratungen, praktische Hilfe bei Veranstaltungen anderer Träger - Einzelfallhilfe, offenes Angebot, Gruppenarbeit, feste Anlaufstelle für Hilfesuchende - Fachliche Beratung und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bietet die Samtgemeinde eine verlässliche Ferienbetreuung an. Hierzu werden in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien freizeitpädagogische Programme und Projekte erstellt, vorbereitet und durchgeführt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z 1, 2, 3) Gemeinsame Ziele bestimmen und Arbeit daran ausrichten (Z 1) Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen (Z 2) Zusätzliche Akteure für ehrenamtliche Tätigkeit gewinnen (Z 3)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Jugendarbeit bedarfsgerecht ausrichten (Z 1); Unterstützung des Projektes "PAC" (M 1.6), Vorstellung der jugendpflegerischen Maßnahmen und Planungen an die Gremien (M 1.7) Aufrechterhalten der Teilnehmerzahl an der verlässlichen Ferienbetreuung (Z 2); abwechslungsreiches, zielgruppenorientiertes Ferienprogramm (M 2.1), Subventionierung der Teilnehmer mit 10 EUR pro Woche (M 2.2), frühzeitige Veröffentlichung der Ferienprogramme 3 Wochen vor Beginn der jeweiligen Ferien (M 2.3) Erschließung neuer Angebote für Jugendliche (Z 3); Marktanalyse (M 3.2)				
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	
K1.7 Vorstellung der Maßnahmen und Planungen im Quartal	0,00	1,00	1,00	
K1.3 Vorstellung der Ergebnisse in Monat	0,00	2,00	2,00	
K2.1 Teilnehmer Ferienprogramm Osterferien (Anzahl)	206,00	200,00	200,00	
K2.2 Teilnehmer Ferienprogramm Sommerferien (Anzahl)	430,00	400,00	400,00	
K2.3 Teilnehmer Ferienprogramm Herbstferien (Anzahl)	187,00	250,00	250,00	
K3.2 Anzahl neuer Angebote für Jugendliche	7,00	2,00	2,00	
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Tage angebotenes Ferienprogramm Osterferien (Anzahl)	10,00	10,00	10,00	
Tage angebotenes Ferienprogramm Sommerferien (Anzahl)	35,00	30,00	30,00	
Tage angebotenes Ferienprogramm Herbstferien (Anzahl)	9,00	11,00	11,00	
Beratungen in den Mitgliedsgemeinden (Anzahl)	30,00	30,00	30,00	
Treffen des Arbeitskreises "Jugendarbeit" (Anzahl)	5,00	2,00	2,00	
Teilnehmer an den Treffen des Arbeitskreises "Jugendarbeit" (Anzahl)	10,00	10,00	10,00	
Ehrenamtliche Jugendpfleger (Anzahl)	6,00	10,00	10,00	
Zuschuss für ehrenamtliche Jugendpfleger (in EUR)	1.686,20	7.500,00	7.500,00	
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Stellenanteile	0,00	1,05	1,01	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.201,53	21.600	22.000	22.400	22.800	23.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.448,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	169,50	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.819,77	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	70.965,60	77.900	70.100	71.900	72.800	76.700
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,80	4.500	7.500	4.700	4.700	4.700
16.	Abschreibungen	99,78					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	5.671,67	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	759,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.935,91	92.900	82.600	81.600	82.500	86.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.116,14	-67.000	-56.300	-54.900	-55.400	-58.900
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-55.116,14	-67.000	-56.300	-54.900	-55.400	-58.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.613,89	69.900	84.200	80.000	83.400	84.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.613,89	-69.900	-84.200	-80.000	-83.400	-84.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.730,03	-136.900	-140.500	-134.900	-138.800	-143.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.581,65	21.600	22.000		22.400	22.800	23.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.368,74	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	169,50	300	300		300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.119,89	25.900	26.300		26.700	27.100	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	70.407,52	75.600	68.500		70.300	72.100	74.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.721,81	9.500	22.500		19.700	19.700	19.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	5.534,87	9.500	4.000		4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	711,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.375,57	95.600	96.000		95.000	96.800	98.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.255,68	-69.700	-69.700		-68.300	-69.700	-71.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.255,68	-69.700	-69.700		-68.300	-69.700	-71.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.255,68	-69.700	-69.700		-68.300	-69.700	-71.200

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 04 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Christina Kutzborski

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.797,75	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	562.067,75	343.400	387.600	342.200	219.200	149.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.439.856,46	2.608.700	2.407.700	2.407.700	2.407.700	2.407.700
6.	privatrechtliche Entgelte	35.349,59	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.100	26.900	27.700	28.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.145,15					
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.046.216,70	2.991.900	2.859.400	2.814.800	2.692.600	2.623.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	431.981,68	474.300	582.800	556.700	578.400	607.800
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.577,35	1.544.700	1.124.100	1.218.400	985.200	900.200
16.	Abschreibungen	374.864,07	370.300	370.500	383.000	408.500	404.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	904.796,99	906.300	906.300	906.300	906.300	906.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	404.126,92	186.500	195.700	197.100	198.600	200.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.314.347,01	3.482.100	3.179.400	3.261.500	3.077.000	3.018.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-268.130,31	-490.200	-320.000	-446.700	-384.400	-394.800
22.	außerordentliche Erträge	650,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	650,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-267.480,31	-490.200	-320.000	-446.700	-384.400	-394.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.248,08	300.000	378.300	362.900	352.400	366.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.302,66	381.500	458.100	404.900	431.800	428.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.054,58	-81.500	-79.800	-42.000	-79.400	-61.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.534,89	-571.700	-399.800	-488.700	-463.800	-456.700

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234,00	7.800	6.000		6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.394.461,99	2.608.700	2.407.700		2.407.700	2.407.700	2.407.700
5. privatrechtliche Entgelte	35.460,89	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.100		26.900	27.700	28.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.156,88	2.648.500	2.471.800		2.472.600	2.473.400	2.474.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	432.378,01	455.700	531.600		546.200	561.200	577.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	836.776,28	1.544.700	1.124.100		1.218.400	985.200	900.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	904.796,99	906.300	906.300		906.300	906.300	906.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.932,82	175.500	195.700		197.100	198.600	200.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.884,10	3.082.200	2.757.700		2.868.000	2.651.300	2.583.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.272,78	-433.700	-285.900		-395.400	-177.900	-109.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.395,77	77.400	120.600				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.314,89	63.800					
21. Veräußerung von Sachvermögen	650,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.360,66	141.200	120.600				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000					
26. Baumaßnahmen	241.347,50	409.000	3.120.000		15.000	15.000	265.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.145,94		11.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			10.000		10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251.493,44	439.000	3.141.500		25.000	25.000	275.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-193.132,78	-297.800	-3.020.900		-25.000	-25.000	-275.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-95.860,00	-731.500	-3.306.800		-420.400	-202.900	-384.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-95.860,00	-731.500	-3.306.800		-420.400	-202.900	-384.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Es wird die Eigentümerfunktion für die samtgemeindeeigenen Immobilien (insbesondere für Schulen, Feuerwehren, Rathaus) einschließlich Vermietung und Vermittlung von Räumen für interne und externe Nutzer wahrgenommen. Dienstleistungen an und im Gebäude einschließlich Hausmeister- und Reinigungsdienste werden entweder selbst oder durch Beauftragung externer Dienstleister erbracht. Die Bauherrenfunktion bei Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden wird übernommen. Instandhaltung, Instandsetzung sowie Modernisierung am Grundstücks- und Gebäudebestand sowie der Betriebseinrichtungen ist ebenso Bestandteil des Leistungsspektrums wie die Bewirtschaftung (z. B. Wärme-, Strom,- Wasserversorgung, Versicherung) der Liegenschaften insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz. Die Liegenschaften betreffende Kauf-, Miet- und Pachtverträge werden hier ebenfalls abgewickelt.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ver- und Entsorgungsstrukturen bedarfsgerecht optimieren und an vorhandenen Standards ausrichten (Z4)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Verbesserung der Trinkwasserqualität (Z4); Erneuerung der Trinkwasseranlage (M4.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K4.1 Erneuerung der Trinkwasseranlage bis Monat	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftete Bruttogrundfläche insgesamt (in m²)	19.915,33	18.956,34	18.956,34
Bruttogrundfläche Rathaus (in m²)	1.496,00	1.378,03	1.378,03
Bruttogrundfläche Schulen (in m²)	13.031,40	12.011,00	12.011,00
Bruttogrundflächen Turnhallen (in m²)	1.914,00	1.914,00	1.914,00
Bruttogrundfläche Feuerwehrgerätehaus (in m²)	3.653,31	3.653,31	3.653,31
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	0,00	2,70	2,69

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563,75	1.800				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.886,99	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	35.327,33	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.100	26.900	27.700	28.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.778,07	46.700	70.900	71.700	72.500	73.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	158.065,96	158.500	239.000	228.000	236.000	245.700
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.703,31	97.800	52.700	75.800	50.100	54.100
16.	Abschreibungen	34.676,19	34.100	34.900	34.400	34.400	34.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	466,06	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	223.911,52	290.900	327.100	338.700	321.000	334.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-174.133,45	-244.200	-256.200	-267.000	-248.500	-261.400
22.	außerordentliche Erträge	650,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	650,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-173.483,45	-244.200	-256.200	-267.000	-248.500	-261.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.248,08	300.000	378.300	362.900	352.400	366.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.114,63	55.800	122.100	95.900	103.900	105.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.133,45	244.200	256.200	267.000	248.500	261.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	650,00					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800					
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	35.327,33	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.100		26.900	27.700	28.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.327,33	33.800	58.100		58.900	59.700	60.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	154.706,53	154.400	218.300		224.600	231.000	237.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.257,86	97.800	52.700		75.800	50.100	54.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	514,57	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.478,96	252.700	271.500		300.900	281.600	292.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157.151,63	-218.900	-213.400		-242.000	-221.900	-231.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	650,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	3.069,68	25.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.069,68	25.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.419,68	-25.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-159.571,31	-243.900	-213.400		-242.000	-221.900	-231.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-159.571,31	-243.900	-213.400		-242.000	-221.900	-231.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die räumliche Planung beinhaltet die Bauleitplanung in Form der Aufstellung, der Änderung und der Aufhebung von Flächennutzungsplänen als vorbereitende Bauleitpläne für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Samtgemeinde.				
Es werden Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen oder zu Planungen benachbarter Städte und Gemeinden erstellt.				
Durch städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen sollen die Samtgemeinde oder Teile davon entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung oder entsprechend der angestrebten Entwicklung des Gebietes entwickelt oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung zugeführt werden. Vorhandene Förderprogramme sollen genutzt werden.				
Weiterhin werden die EU - Lärmschutzvorgaben umgesetzt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z2) Attraktivität des Wirtschaftsstandortes ausbauen (Z2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Umsetzung der Ziele im Städtebauförderprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden" (Z 2); Betreuung und Weiterentwicklung der Maßnahmen (M 2.4), Überarbeitung der Kosten- und Finanzierungsübersicht (M(2.5), Fristgerechte Programmanmeldung der Maßnahmen 2021, sofern das Programm weiter besteht (M 2.6)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K4.1 Monat der Umsetzung		12,00	12,00	12,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abgegebene Stellungnahmen zu raumordnerischen Verfahren (Anzahl)		8,00	5,00	5,00
Telefonische Beratungen (Anzahl)		70,00	75,00	70,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		0,00	0,57	0,52

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.943,45					
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.177,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	42.403,51	51.800	79.000	60.400	64.400	71.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.961,78	33.000	34.000	26.000	36.000	26.000
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.692,46	87.600	115.800	89.200	103.200	100.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.515,01	-81.600	-109.800	-83.200	-97.200	-94.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.515,01	-81.600	-109.800	-83.200	-97.200	-94.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.714,59	42.300	59.700	53.500	57.400	56.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.714,59	-42.300	-59.700	-53.500	-57.400	-56.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.229,60	-123.900	-169.500	-136.700	-154.600	-150.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.943,45						
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.177,45	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	38.032,93	43.600	54.700		55.700	56.800	58.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.137,09	33.000	34.000		26.000	36.000	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.408,17	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.578,19	79.400	91.500		84.500	95.600	86.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.400,74	-73.400	-85.500		-78.500	-89.600	-80.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-47.400,74	-73.400	-85.500		-78.500	-89.600	-80.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-47.400,74	-73.400	-85.500		-78.500	-89.600	-80.800

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Produkt 53810 Abwasserbeseitigung		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Schmutzwasserbeseitigung umfasst die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen, der Kläranlage in Gieboldehausen sowie der Pumpstation in Wollershausen, einschließlich der Führung des Kanalkatasters. Das beinhaltet auch die Vorbereitung, Durchführung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen. Die Niederschlagswasserbeseitigung umfasst die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen, den Regenrückhalteeinrichtungen sowie die Einleitungsstellen in die Vorfluter, einschließlich Führung des Kanalkatasters. Im Bereich der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben wird die Beseitigung von Abwässern und Schlamm überwacht und organisiert. Zu den oben genannten Bereichen werden die Gebühren veranlagt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ver- und Entsorgungsstrukturen bedarfsgerecht optimieren und an vorhandenen Standards ausrichten (Z 3)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Aufrechterhaltung eines intakten Leitungsnetzes (Z 3); Unterhaltung nach Prioritätenliste (Z 3.1)				
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Niederschlagswasserschächte (Anzahl)	3.400,00	3.399,00	3.405,00	
Länge Niederschlagswasserkanäle (in m)	99.637,61	99.566,00	99.739,00	
Versiegelte Fläche (in m²)	1.984.899,00	1.995.700,00	1.974.500,00	
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	5,00	6,00	5,00	
Schmutzwasserschächte (Anzahl)	1.614,00	1.602,00	1.604,00	
Länge Schmutzwasserkanal Gieboldehausen (in m)	30.845,00	30.845,00	30.845,00	
Länge Schmutzwasserkanal Wollershausen (in m)	26.419,00	26.419,00	26.480,00	
Länge Druckleitung (in m)	3.143,00	3.143,00	3.143,00	
Kleinkläranlagen (Anzahl)	33,00	33,00	33,00	
Zuschuss Abwasserverband Raum Katlenburg (in EUR)	200.000,00	262.400,00	255.000,00	
Zuschuss Abwasserverband Eller Rhume (in EUR)	297.600,00	297.600,00	300.700,00	
Zuschuss Abwasserverband Seeburger See (in EUR)	267.742,55	260.000,00	265.000,00	
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Stellenanteile	0,00	4,31	3,95	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	508.902,69	300.400	344.700	294.500	171.500	102.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.370.377,26	2.536.800	2.306.800	2.306.800	2.306.800	2.306.800
6.	privatrechtliche Entgelte	22,26					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.879.302,21	2.837.200	2.651.500	2.601.300	2.478.300	2.409.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	167.055,84	197.600	194.700	197.700	204.900	213.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.645,91	1.100.500	909.800	875.000	708.100	631.100
16.	Abschreibungen	267.400,38	278.200	277.600	284.000	310.200	307.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	819.075,74	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	358.577,90	99.500	108.700	110.100	111.600	113.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.638.755,77	2.495.800	2.310.800	2.286.800	2.154.800	2.085.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	240.546,44	341.400	340.700	314.500	323.500	324.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	240.546,44	341.400	340.700	314.500	323.500	324.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.195,32	220.400	184.300	170.600	180.400	178.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.195,32	-220.400	-184.300	-170.600	-180.400	-178.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.351,12	121.000	156.400	143.900	143.100	146.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.320.717,54	2.536.800	2.306.800		2.306.800	2.306.800	2.306.800
5. privatrechtliche Entgelte	133,56						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320.851,10	2.536.800	2.306.800		2.306.800	2.306.800	2.306.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	164.376,52	193.500	190.500		196.100	201.900	208.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	658.005,57	1.100.500	909.800		875.000	708.100	631.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	819.075,74	820.000	820.000		820.000	820.000	820.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.662,17	88.500	108.700		110.100	111.600	113.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.120,00	2.202.500	2.029.000		2.001.200	1.841.600	1.772.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	581.731,10	334.300	277.800		305.600	465.200	534.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.395,77	77.400					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.314,89	63.800					
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.710,66	141.200					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	238.277,82	377.000	2.935.000		15.000	15.000	265.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.145,94		11.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			10.000		10.000	10.000	10.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	248.423,76	377.000	2.956.500		25.000	25.000	275.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190.713,10	-235.800	-2.956.500		-25.000	-25.000	-275.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	391.018,00	98.500	-2.678.700		280.600	440.200	259.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	391.018,00	98.500	-2.678.700		280.600	440.200	259.700

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53810201601 SW-Hausanschlüsse Gieboldehausen/Wollershausen										
Einzahlungen										
Auszahlungen	20.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000				
53810201603 NW-Hausanschlüsse Baulücken										
Einzahlungen										
Auszahlungen	40.000,00		10.000	10.000	10.000	10.000				
53810201709 Anschaffung Schlammspiegelmessgerät										
Auszahlungen	15.000,00		15.000							
53810201710 SW-Hausanschlüsse Abwasser-Verbände										
Auszahlungen	40.000,00		10.000	10.000	10.000	10.000				
53810202001 Krebeck - Erneuerung NW-Kanal Hauptstraße										
Auszahlungen	774.000,00		774.000							
53810202002 Krebeck - Erneuerung NW-Kanal Am Elterbach										
Auszahlungen	91.000,00		91.000							
53810202003 Neubau/Erweiterung Kläranlage										
Auszahlungen	2.000.000,00		2.000.000							
53810202301 Neuerstellung Belebungsbecken										
Auszahlungen	250.000,00					250.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.230.000,00		-2.905.000	-25.000	-25.000	-275.000				

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bei Aus-, Um- und Neubauten sind Planungen, Abwicklung von Verträgen mit Ingenieurinnen und Ingenieuren, Auftragsvergabe, Bauüberwachung mit Abnahme durchzuführen. Dazu sind mögliche Fördermittel zu prüfen, zu beantragen und abzurechnen.				
Die Straßenunterhaltung umfasst für die Gemeindeverbindungsstraßen und Brücken die regelmäßige Kontrolle auf Verkehrssicherheit, Reparatur kleinerer Schäden, bedarfsgerechte Unterhaltung der Bauwerks- und Straßensubstanz inklusive Beschilderung, Entwässerung und Grünpflege, Instandsetzungsarbeiten, Räumen und Streuen der verkehrswichtigen und gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte und Schneefall. Der Bereich der Straßenverwaltung beinhaltet die Bearbeitung von Sondernutzungen und Gestattungen, Widmung und Umstufungen von Straßen. Weiterhin werden Leitungsrechte vereinbart und abgeschlossen.				
Ferner werden Erschließungs-, Straßenausbau-, Kanalbau- und Ablösungsbeiträge veranlagt und abgerechnet.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gemeindeverbindungsstraßen (Anzahl)		17,00	17,00	17,00
Gemeindeverbindungsstraßen (km)		42,00	42,00	42,00
Brückenbauwerke (Anzahl)		9,00	9,00	9,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		0,00	0,44	0,60

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungser- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.504,09	28.400	28.400	29.900	29.900	29.100
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00					
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.100,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.879,09	28.400	28.400	29.900	29.900	29.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	34.793,60	34.000	36.100	36.400	37.700	39.800
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.315,91	212.500	59.700	171.700	124.700	121.700
16.	Abschreibungen	64.921,21	49.400	48.200	49.900	49.900	48.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.099,99	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.130,71	322.400	170.500	284.500	238.800	236.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.251,62	-294.000	-142.100	-254.600	-208.900	-207.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-137.251,62	-294.000	-142.100	-254.600	-208.900	-207.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.204,75	30.200	45.100	41.000	43.500	42.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.204,75	-30.200	-45.100	-41.000	-43.500	-42.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.456,37	-324.200	-187.200	-295.600	-252.400	-250.000

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00						
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.078,04	32.800	35.100		36.000	36.900	37.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.814,38	212.500	59.700		171.700	124.700	121.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.358,24	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.250,66	271.800	121.300		234.200	188.100	186.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-105.975,66	-271.800	-121.300		-234.200	-188.100	-186.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			20.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-20.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-105.975,66	-271.800	-141.300		-234.200	-188.100	-186.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-105.975,66	-271.800	-141.300		-234.200	-188.100	-186.100

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100202001 Flurbereinigung Obernfeld-Breitenberg									
Auszahlungen	20.000,00		20.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00		-20.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Das Produkt Öffentliche Gewässer umfasst folgende Leistungen: a) Bestellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gewässer zweiter Ordnung Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes so zu bewirtschaften, dass jede vermeidbare Beeinträchtigung unterbleibt b) Mitgliedsaufgaben im Unterhaltungsverband Rhume Die Mitgliedsaufgaben im Unterhaltungsverband Rhume werden wahrgenommen. Es wird mit dem Verband hinsichtlich Bestellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gewässer zweiter Ordnung zusammengearbeitet. Ferner erfolgt die Beitragsabrechnung. Mitbestimmung bei Entscheidungen zur Benutzung, zur Unterhaltung und zum Ausbau der Gewässer sowie zum Wasserabfluss und zur Reinhaltung der Gewässer einschl. Beteiligung bei deren Überwachung und Durchsetzung. Mitwirkung bei der Festsetzen von Überschwemmungsgebieten durch Verordnungen sowie bei Entscheidungen zu Vorhaben in Überschwemmungsgebieten. Dies umfasst die Sicherstellung der Trinkwasserqualität, Benutzung von Gewässern einschl. Indirekteinleitungen und Beteiligung bei der Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen, Anlagen im und am Gewässer, den Gewässerausbau, Unterhaltung der Gewässer und Überwachung des Zustandes der Gewässer einschl. der Randstreifen, Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten sowie Maßnahmen bei technischen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffentliche Gewässer (km)		94,00	94,00	94,00
Zuschuss Unterhaltungsverband Rhume (in EUR)		78.471,25	79.000,00	79.000,00
Arbeitsgemeinschaft Rhumequelle (in EUR)		155,00	200,00	200,00
Verbandsumlage Seeburger See (in EUR)		1.150,00	1.200,00	1.200,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	79.621,25	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160,10	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.781,35	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.781,35	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.781,35	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.781,35	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	79.621,25	80.200	80.200		80.200	80.200	80.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,10	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.781,35	80.400	80.400		80.400	80.400	80.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.781,35	-80.400	-80.400		-80.400	-80.400	-80.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.781,35	-80.400	-80.400		-80.400	-80.400	-80.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.781,35	-80.400	-80.400		-80.400	-80.400	-80.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Friedhofsflächen, Wege und Ausstattungen der 8 Friedhöfe werden bereitgestellt, gepflegt und unterhalten. Dazu gehören ebenfalls Grünflächen und Vorratsgelände. Die Grabpflege wird kontrolliert. Die Pflege und Unterhaltung von Ehrengräbern, erhaltungswürdigen Grabstätten und Grabsteinen sowie Gräber und Gedenkstätten von Krieg und Gewaltherrschaft wird vorgenommen. Grabmalgenehmigungen werden erstellt und die Grabmäler auf Standsicherheit geprüft. Die innere Erschließung wird durchgeführt. Die Leichen- und Trauerhallen sowie sonstige Gebäude werden zur Abschiednahme bereitgestellt und instandgehalten. Es erfolgen pietätvolle Beisetzungen und Einebnungen.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Dienstleistungsangebote wohnortnah und bedarfsgerecht anbieten (Z 2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Verbesserung des Erscheinungsbildes (Z 2); Unterhaltung nach Prioritätenliste (M 2.1), Substanzerhaltung der Kapellen und Wegeinfrastruktur (M 2.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestattungen (Anzahl)		62,00	60,00	48,00
Davon Sargbestattungen (Anzahl)		18,00	18,00	17,00
Davon Urnenbestattungen (Anzahl)		44,00	42,00	31,00
Fallzahl Grabaushub		17,00	22,00	25,00
Fallzahl Einebnungen		33,00	35,00	55,00
Trauerfeiern in den Kapellen (Anzahl)		51,00	30,00	48,00
Nutzung der Leichenkammer (in Tagen)		38,00	20,00	54,00
Flächenüberhang (in %)		68,55	62,61	68,55
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		0,00	0,52	0,66

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.773,98	1.700	1.700	5.000	5.000	5.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.260,75	71.900	100.900	100.900	100.900	100.900
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	45,15					
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.079,88	73.600	102.600	105.900	105.900	105.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	29.466,44	32.400	32.000	32.200	33.400	35.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.950,44	100.900	67.900	69.900	66.300	67.300
16.	Abschreibungen	7.866,29	8.100	9.300	14.200	13.500	13.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.495,70	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.778,87	198.400	166.200	173.300	170.200	173.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.698,99	-124.800	-63.600	-67.400	-64.300	-67.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-57.698,99	-124.800	-63.600	-67.400	-64.300	-67.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,15	32.700	45.600	42.800	45.400	45.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.900,15	-32.700	-45.600	-42.800	-45.400	-45.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.599,14	-157.500	-109.200	-110.200	-109.700	-112.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.526,00	71.900	100.900		100.900	100.900	100.900
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.526,00	71.900	100.900		100.900	100.900	100.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	40.987,66	31.400	31.000		31.800	32.600	33.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.561,38	100.900	67.900		69.900	66.300	67.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.829,57	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.378,61	189.300	155.900		158.700	155.900	157.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-87.852,61	-117.400	-55.000		-57.800	-55.000	-57.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			120.600				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.600				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000					
26. Baumaßnahmen		7.000	165.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		37.000	165.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-37.000	-44.400				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.852,61	-154.400	-99.400		-57.800	-55.000	-57.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-87.852,61	-154.400	-99.400		-57.800	-55.000	-57.000

- Leerseite -

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 bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55300202001 FH Wollbrands- hausen - Sanierung Fassade										
Einzahlungen	14.600,00		14.600							
Auszahlungen	20.000,00		20.000							
55300202201 FH Rhumsprin- ge - Herstellung Hauptweg										
Einzahlungen	25.600,00		25.600							
Auszahlungen	35.000,00		35.000							
55300202202 FH Wollbrands- hausen - Herstellung Dach										
Einzahlungen	36.500,00		36.500							
Auszahlungen	50.000,00		50.000							
55300202301 FH Bodensee - Herstellung Dach										
Einzahlungen	25.600,00		25.600							
Auszahlungen	35.000,00		35.000							
55300202302 FH Bodensee - Herstellung Hauptweg										
Einzahlungen	18.300,00		18.300							
Auszahlungen	25.000,00		25.000							
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-44.400,00		-44.400							

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Mitgliedsgemeinden werden durch kooperative Zusammenarbeit mit dem innerörtlichen Einzelhandel, der Gastronomie, dem Gewerbe und der Industrie gestärkt. Das Produkt beinhaltet Mitgliedschaften in Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften, der WRG und dem Regionalverband Südniedersachsen.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Attraktivität des Wirtschaftsstandortes ausbauen (Z 1, 2) Dienstleistungsangebote wohnortnah und bedarfsgerecht anbieten (Z 2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Betriebsansiedlung fördern (Z2); Umfassende Beratung von Unternehmen, die im Gebiet der Samtgemeinde wirtschaftlich tätig sein wollen (Z 2.1), KomSIS weiter nutzen (M 2.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K2.1 Anteil der Rückmeldungen mit relevanten Daten innerhalb von 5 Tagen (in %)		0,00	95,00	95,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss WRG und Energieagentur (in EUR)		6.100,00	6.000,00	6.000,00
Beratungsgespräche Ansiedlungswillige (Anzahl)		10,00	10,00	10,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	196,33		2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen		500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.296,33	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.296,33	-6.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.296,33	-6.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,22	100	1.300	1.100	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173,22	-100	-1.300	-1.100	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.469,55	-6.700	-9.900	-9.700	-9.800	-9.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	196,33		2.000		2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	6.100,00	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.296,33	6.100	8.100		8.100	8.100	8.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.296,33	-6.100	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.296,33	-6.100	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.296,33	-6.100	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100

- Leerseite -

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

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Georg Moneke

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.846.784,00	7.987.200	8.598.400	8.894.400	9.008.300	9.120.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	72.202,33	72.000	72.100	72.100	72.100	66.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.890,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	-3,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.949.873,78	8.089.200	8.700.500	8.996.500	9.110.400	9.216.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	11.070,16	18.200	19.400	19.300	19.300	19.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.471,73	64.000	61.000	57.500	54.000	51.000
18.	Transferaufwendungen	4.224.816,00	4.273.400	4.615.500	4.761.200	4.749.300	4.740.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.301.357,89	4.355.600	4.695.900	4.838.000	4.822.600	4.811.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.648.515,89	3.733.600	4.004.600	4.158.500	4.287.800	4.405.600
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	3.648.515,89	3.733.600	4.004.600	4.158.500	4.287.800	4.405.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,04	700	700	800	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-579,04	-700	-700	-800	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.647.936,85	3.732.900	4.003.900	4.157.700	4.287.300	4.405.100

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.540.271,00	7.987.200	8.598.400		8.894.400	9.008.300	9.120.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.469,58	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.570.740,58	8.017.200	8.628.400		8.924.400	9.038.300	9.150.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.160,71	64.000	61.000		57.500	54.000	51.000
15. Transferauszahlungen	3.988.169,00	4.273.400	4.615.500		4.761.200	4.749.300	4.740.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.055.329,71	4.337.400	4.676.500		4.818.700	4.803.300	4.791.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.515.410,87	3.679.800	3.951.900		4.105.700	4.235.000	4.358.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	119.629,13						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.629,13						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-119.629,13						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.395.781,74	3.679.800	3.951.900		4.105.700	4.235.000	4.358.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.182.900	3.721.300		998.300		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	142.044,95	144.300	147.000		149.000	138.500	128.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.044,95	1.038.600	3.574.300		849.300	-138.500	-128.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.253.736,79	4.718.400	7.526.200		4.955.000	4.096.500	4.230.300

- Leerseite -

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

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktverantwortung: Georg Moneke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Das Produkt bildet das Finanzvolumen ab, das zentral bewirtschaftet, also nicht anderen Produkten zugeordnet wird, weil es sich dabei nicht um speziell entgeltliche Finanzmittel der einzelnen kommunalen Leistungen handelt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Finanzbeziehungen zum Land (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis) und zum Landkreis (Kreisumlage). Weiterhin erfolgt die Berechnung des Finanzausgleiches für die Mitgliedsgemeinden (Samtgemeindeumlage, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen).				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	
Hebesatz Samtgemeindeumlage (in %)	30,00	30,00	30,00	
Hebesatz Kreisumlage (in %)	50,00	50,00	50,00	
Samtgemeindeumlage (in EUR)	2.452.104,00	2.538.400,00	2.722.300,00	
Schlüsselzuweisungen Samtgemeinde (in EUR)	5.127.312,00	5.186.000,00	5.603.400,00	
Kreisumlage (in EUR)	2.307.288,00	2.333.700,00	2.521.500,00	
Weiterleitung Schlüsselzuweisung an MG (in EUR)	1.893.176,00	1.914.700,00	2.069.900,00	
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.846.784,00	7.987.200	8.598.400	8.894.400	9.008.300	9.120.200	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.082,89	72.000	72.000	72.000	72.000	66.500	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	-3,00						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.918.863,89	8.059.200	8.670.400	8.966.400	9.080.300	9.186.700	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	10.950,72	18.000	19.200	19.100	19.100	19.100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	4.224.816,00	4.273.400	4.615.500	4.761.200	4.749.300	4.740.900	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.235.766,72	4.291.400	4.634.700	4.780.300	4.768.400	4.760.000	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.683.097,17	3.767.800	4.035.700	4.186.100	4.311.900	4.426.700	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	3.683.097,17	3.767.800	4.035.700	4.186.100	4.311.900	4.426.700	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,86	500	500	500	300	300	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-424,86	-500	-500	-500	-300	-300	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.682.672,31	3.767.300	4.035.200	4.185.600	4.311.600	4.426.400	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.540.271,00	7.987.200	8.598.400		8.894.400	9.008.300	9.120.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.540.271,00	7.987.200	8.598.400		8.894.400	9.008.300	9.120.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	3.988.169,00	4.273.400	4.615.500		4.761.200	4.749.300	4.740.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.988.169,00	4.273.400	4.615.500		4.761.200	4.749.300	4.740.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.552.102,00	3.713.800	3.982.900		4.133.200	4.259.000	4.379.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	119.629,13						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.629,13						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-119.629,13						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.432.472,87	3.713.800	3.982.900		4.133.200	4.259.000	4.379.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.432.472,87	3.713.800	3.982.900		4.133.200	4.259.000	4.379.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Georg Moneke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst die Darlehensverwaltung. Diese unterstützt die Liquiditätssicherung. Sie umfasst insbesondere die Aufgaben aus den Finanzierungstätigkeiten. Dazu gehören die Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten und die Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.471,73	64.000	61.000	57.500	54.000	51.000
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.471,73	64.000	61.000	57.500	54.000	51.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.471,73	-64.000	-61.000	-57.500	-54.000	-51.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.471,73	-64.000	-61.000	-57.500	-54.000	-51.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,18	200	200	300	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154,18	-200	-200	-300	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.625,91	-64.200	-61.200	-57.800	-54.200	-51.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.160,71	64.000	61.000		57.500	54.000	51.000
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.160,71	64.000	61.000		57.500	54.000	51.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.160,71	-64.000	-61.000		-57.500	-54.000	-51.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.160,71	-64.000	-61.000		-57.500	-54.000	-51.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.182.900	3.721.300		998.300		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	142.044,95	144.300	147.000		149.000	138.500	128.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.044,95	1.038.600	3.574.300		849.300	-138.500	-128.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-209.205,66	974.600	3.513.300		791.800	-192.500	-179.000

- Leerseite -

Investitionsplan 2020 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Neuerstellung Home- page - Lizenz (Maßnahme-Nr.: 11103202001)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Versorgungsrücklage (Maßnahme-Nr.: 11104201101)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.400	16.400	16.600	16.400	0	0,00	0	0	0	0	0	65.800,00
Zu-/Überschuss	-16.400	-16.400	-16.600	-16.400	0	0,00	0	0	0	0	0	-65.800,00

EDV - Mobile Device Management (Maßnahme-Nr.: 11106202002)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

EDV - Sophos-Lizen- zen (Maßnahme-Nr.: 11110201301)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

FW alle - Feuerschutz- steuer (Maßnahme-Nr.: 12600201202)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00

Investitionsplan 2020 - Samtgemeinde Gieboldehausen

FW Gieboldehausen - Chemieausstattung (Maßnahme-Nr.: 12600201502)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-22.000,00

FW Bilshausen - Hy- draulikaggregat (Maßnahme-Nr.: 12600201801)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-22.000,00

FW Gieboldehausen - Rettungszelt (Maßnahme-Nr.: 12600201803)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

FW Rhumspringe - HLF (Maßnahme-Nr.: 12600202001)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-260.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

FW Krebeck - Herstel- lung Carport/Garage (Maßnahme-Nr.: 12600202003)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsplan 2020 - Samtgemeinde Gieboldehausen

FW Gieboldehausen - Hochleistungspumpe (Maßnahme-Nr.: 12600202004)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

FW Obernfeld - Anbau (Maßnahme-Nr.: 12600202006)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000	160.000	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	-160.000	0	0	0	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	-160.000,00

FW Obernfeld - Absauganlage (Maßnahme-Nr.: 12600202007)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000,00

FW alle - Anschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten (Maßnahme-Nr.: 12600202101)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	40.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	-40.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.000,00

FW Renshausen - MTW (Maßnahme-Nr.: 12600202102)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsplan 2020 - Samtgemeinde Gieboldehausen

FW Gieboldehausen - Elektrischer Hubwagen (Maßnahme-Nr.: 12600202103)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

FW Bodensee - TSF-W (Maßnahme-Nr.: 12600202201)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-125.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-125.000,00

FW Wollbrandshausen - Tragkraftspritze (Maßnahme-Nr.: 12600202301)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	16.000	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-16.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.000,00

GS Gieboldehausen - Sonnenschutz Turnhalle (Maßnahme-Nr.: 21100201803)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	16.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.000,00

GS KIP II Schulsanierung (Maßnahme-Nr.: 21100201808)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	158.000	54.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	212.700,00

Investitionsplan 2020 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	158.000	54.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	212.700,00

GS Rhumspringe - Neuerstellung Schul- hof (Maßnahme-Nr.: 21100201903)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	350.000	0	0	0	19.600,00	0	0	0	0	0	419.600,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-350.000	0	0	0	-19.600,00	0	0	0	0	0	-419.600,00

GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 1 (Maßnahme-Nr.: 21100201906)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	155.000	0	0	0	0	20.700,00	0	0	0	0	0	175.700,00
Zu-/Überschuss	-155.000	0	0	0	0	-20.700,00	0	0	0	0	0	-175.700,00

GS Obernfeld - Her- stellung Betriebsbe- reitschaft (ehem. Ge- meindebüro) (Maßnahme-Nr.: 21100201910)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	32.000	0	0	0	0	63.100,00	0	0	0	0	0	95.100,00
Zu-/Überschuss	-32.000	0	0	0	0	-63.100,00	0	0	0	0	0	-95.100,00

GS Gieboldehausen - Errichtung Spielgerät GS (Maßnahme-Nr.: 21100202002)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.000,00

Investitionsplan 2020 - Samtgemeinde Gieboldehausen

GS Rhumspringe - Er- richtung Spielgerät (Maßnahme-Nr.: 21100202005)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-7.000,00

GS Gieboldehausen - Dachsanierung BT 2+3 (Maßnahme-Nr.: 21100202006)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.800	152.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	174.800,00
Zu-/Überschuss	-22.800	-152.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-174.800,00

GS alle - Digitalpakt (Maßnahme-Nr.: 21100202007)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	220.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.400,00
Auszahlungen	220.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	220.500,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100,00

GS Bilshausen - Turn- halle Prallschutz, Tore, Fußboden (Maßnahme-Nr.: 21100202008)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	120.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.600,00
Auszahlungen	150.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.800,00
Zu-/Überschuss	-30.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.200,00

GS Bilshausen - Um- stellung LED-Beleuch- tung (Maßnahme-Nr.: 21100202010)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.900,00
Auszahlungen	114.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	114.000,00

Investitionsplan 2020 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Zu-/Überschuss	-63.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-63.100,00
-----------------------	---------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------------

GS Gieboldehausen - Umstellung LED-Be- leuchtung (Maßnahme-Nr.: 21100202013)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	24.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24.500,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-45.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.500,00

GS Rhumspringe - Herstellung Garage (Maßnahme-Nr.: 21100202015)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

GS Rhumspringe - Er- richtung Rampe Turn- halle (Maßnahme-Nr.: 21100202016)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

GS Rhumspringe - Umstellung LED-Be- leuchtung (Maßnahme-Nr.: 21100202017)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	19.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	19.300,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	-35.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.700,00

GS Obernfeld - Herstellung Vordächer (Maßnahme-Nr.: 21100202018)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	---------------------

Investitionsplan 2020 - Samtgemeinde Gieboldehausen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.000,00

GS Rhumspringe - Inklusion (Maßnahme-Nr.: 21100202101)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	34.000	226.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-34.000	-226.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

GS Gieboldehausen - Sportboden Turnhalle (Maßnahme-Nr.: 21100202102)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	64.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	64.000,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-16.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.000,00

GS Gieboldehausen - Glasabtrennung (Maßnahme-Nr.: 21100202301)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

GS Gieboldehausen - Sonnenschutz BT 4 (Maßnahme-Nr.: 21102201901)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.500,00

Investitionsplan 2020 - Samtgemeinde Gieboldehausen

SW-Hausanschlüsse Gieboldehausen/Wol- lershausen (Maßnahme-Nr.: 53810201601)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

NW-Hausanschlüsse Baulücken (Maßnahme-Nr.: 53810201603)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anschaffung Schlamm Spiegel- messgerät (Maßnahme-Nr.: 53810201709)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

SW-Hausanschlüsse Abwasser-Verbände (Maßnahme-Nr.: 53810201710)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Krebeck - Erneuerung NW-Kanal Hauptstra- ße (Maßnahme-Nr.: 53810202001)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2020 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Auszahlungen	774.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	774.000,00
Zu-/Überschuss	-774.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-774.000,00

Krebeck - Erneuerung NW-Kanal Am Eller- bach (Maßnahme-Nr.: 53810202002)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	91.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	91.000,00
Zu-/Überschuss	-91.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-91.000,00

Neubau/Erweiterung Kläranlage (Maßnahme-Nr.: 53810202003)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000.000,00

Neuerstellung Bele- bungsbecken (Maßnahme-Nr.: 53810202301)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Flurbereinigung Oberfeld-Breitenberg (Maßnahme-Nr.: 54100202001)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

FH Wollbrandshausen - Sanierung Fassade (Maßnahme-Nr.: 55300202001)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------

Investitionsplan 2020 - Samtgemeinde Gieboldehausen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	14.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.600,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.400,00

FH Rhumspringe - Herstellung Hauptweg (Maßnahme-Nr.: 55300202201)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	25.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.600,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-9.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.400,00

FH Wollbrandshausen - Herstellung Dach (Maßnahme-Nr.: 55300202202)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	36.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	36.500,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-13.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.500,00

FH Bodensee - Her- stellung Dach (Maßnahme-Nr.: 55300202301)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	25.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.600,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-9.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.400,00

FH Bodensee - Her- stellung Hauptweg (Maßnahme-Nr.: 55300202302)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	18.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.300,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-6.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.700,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 ¹⁾
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.284.156	2.139.953
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	2.284.156	2.139.953

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 € -**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1	2	3	4	5	6
2016	0,00				-
2017	0,00	0,00			-
2018	0,00	0,00	0,00		-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2020	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe

*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

998.300,00

0,00

0,00

0,00

Stellenplan - Teil A, B und Anhang

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter				Haushaltsjahr		Am 30.06.2019			Erläuterungen
Art	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppe	2020	2019	besetzt mit		frei	
				Ergebnis	Ergebnis	Beamten	Nicht Beamten		
1 Beamte	1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1,000	1,0000	1,0000			mtl. 153,39 € Dienstaufwandsentschädigung mtl. 102,26 € Dienstaufwandsentschädigung
	2	Samtgemeindeverwaltungsrat	A 13	1,000	1,0000	1,0000			
	3	Samtgemeindeamtsrätin/-rat	A 12	3,000	3,0000	3,0000			
	4	Samtgemeindeamtfrau/-mann	A 11	3,000	3,0000	3,0000			
	5	Samtgemeindeoberinspektor	A 10	1,000	1,0000	1,0000			
	6	Samtgemeindeinspektor/-in	A 9 g.D.	1,000	1,0000	1,0000			
1 Beamte Ergebnis				10,000	10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	
2 Beschäftigte	7	Jugendreferent	EG S 11 b	1,000	1,0000		1,0000		"ku" - bei Wechsel des Stelleninhabers in EG 6 TVöD (Kläranlage)
	8	Sachbearbeiter/-in	EG 10	1,000					
	9	Sachbearbeiter/-in	EG 9 c	1,000	1,0000		0,8205	0,1795	
	10	Sachbearbeiter/-in	EG 9 b	1,000	1,0000		1,0000		
	11	Sachbearbeiter/-in	EG 9 a	7,000	7,0000		6,6400	0,3600	
	14	Ver- und Entsorger	EG 8	1,000	1,0000		1,0000		
		Sachbearbeiter/-in	EG 8	2,000	1,0000		1,0000		
	15	Sekretärin	EG 7	0,649	1,1490		1,1490		
		Sachbearbeiter/-in	EG 7	2,000	2,0000		2,0000		
	16	Sachbearbeiter/-in	EG 6	13,515	13,3103		11,7746	1,5357	
	18	Schulsekretärin	EG 5	0,826	0,8259		0,8259		
		Schulhausmeister	EG 5	3,000	3,0000		2,3700	0,6300	
		Klärwärter	EG 5	1,000	1,0000		1,0000		
	19	Hausmeister	EG 3	0,270	0,2700		0,2700		
	20	Reinigungskraft	EG 2	5,362	5,2979		4,8987	0,3992	
	21	Ausgabe Mittagsverpflegung	EG 1	0,903	0,9031		0,5127	0,3904	
2 Beschäftigte Ergebnis				41,526	39,7562	0,0000	36,2614	3,4948	
3 Auszubildende	30	Auszubildende/r VwFA	AusbVerg	1,000	1,0000		1,0000		
3 Auszubildende Ergebnis				1,000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	
4 Anwärter/-in	40	Samtgemeindeinspektoranwärter/-in	AnwBezüge	1,000	2,0000		1,0000	1,0000	
4 Anwärter/-in Ergebnis				1,000	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe Ergebnis				53,526	52,7562	10,0000	38,2614	4,4948	

Stellenübersicht - Beamte

TH	Produkt	Organisationseinheit	Besoldungsgruppe						Anwär- terbe- züge	Gesamt
			B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 g.D.		
1	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien	Rat und Ausschüsse Verwaltungsleitung	1,000		0,010 0,050	0,090				0,100 1,050
	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien Ergebnis		1,000		0,060	0,090				1,150
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Datenschutz Innere Verwaltung Personalentwicklung Personalrat Personalverwaltung			0,300	0,100 0,490			1,000	0,100 0,790 1,000 0,010 0,340
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten Ergebnis				0,590	0,640	0,010		1,000	2,240
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	Aufgaben MG Bilshausen Aufgaben MG Gieboldehausen Aufgaben MG Rhumspringe Beratung aller Mitgliedsgemeinden Beratung der Mitgliedsgemeinden			0,030 0,280 0,050	1,000				0,030 1,000 0,280 0,050 0,290
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden Ergebnis				0,360	1,000	0,290			1,650
	12101 Durchführung von Wahlen	Durchführung von Wahlen Kommunalwahl				0,040				0,040
	12101 Durchführung von Wahlen Ergebnis					0,040				0,040
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Schulträgerangelegenheiten			0,070	0,210				0,280
	24300 Sonstige schulische Aufgaben Ergebnis				0,070	0,210				0,280
	28100 Heimat und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,020				0,020
	28100 Heimat und sonstige Kulturpflege Ergebnis					0,020				0,020
	11106 Finanzverwaltung und IT	EDV Gieboldehausen Finanzplanung, Finanzcontrolling		0,120 0,880		1,000	0,700			0,120 2,580
	11106 Finanzverwaltung und IT Ergebnis			1,000		1,000	0,700			2,700
	12201 Ordnungsaufgaben	Allgemeine Ordnungsaufgaben Personenstandswesen Ruhender Verkehr			0,550			0,130 0,800 0,070		0,680 0,800 0,070
	12201 Ordnungsaufgaben Ergebnis				0,550			1,000		1,550
	12600 Brandschutz	Feuerwehrverwaltung			0,350					0,350
	12600 Brandschutz Ergebnis				0,350					0,350
	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren	Seniorenarbeit			0,050					0,050
	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren Ergebnis				0,050					0,050
	36200 Jugendarbeit	Koordination von Projekten und Präventionsarbeit			0,050					0,050
	36200 Jugendarbeit Ergebnis				0,050					0,050
4	11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Gebäudemanagement Brandschutz Gebäudemanagement Schulen			0,100 0,120					0,100 0,120
	11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Ergebnis				0,220					0,220
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächennutzungspläne Konzeption Gemeindeentwicklung			0,150 0,250					0,150 0,250
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ergebnis				0,400					0,400
	53810 Abwasserbeseitigung	Verwaltung NW Verwaltung SW			0,100 0,100					0,100 0,100
	53810 Abwasserbeseitigung Ergebnis				0,200					0,200
	54100 Gemeindestraßen	Gemeindeverbindungsstraßen Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge Winterdienst Gemeindestraßen			0,050					0,050
	54100 Gemeindestraßen Ergebnis				0,050					0,050
	55300 Friedhof- und Bestattungswesen	Friedhofsverwaltung			0,050					0,050
	55300 Friedhof- und Bestattungswesen Ergebnis				0,050					0,050
	Summe Ergebnis		1,000	1,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	11,000

Stellenübersicht - Beschäftigte

TH	Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe												Aus- bil- dungs- vergü- tung	Gesamt
			EG S 11 b	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1		
1	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien	Rat und Ausschüsse						0,4800	0,2922							0,7722
		Verwaltungsleitung							0,1299							0,1299
	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien Ergebnis							0,4800	0,4221							0,9021
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Angestelltenlehrgang 2						0,3400		0,1300						0,4700
		Betriebliches Gesundheitsmanagement							0,0750							0,0750
		Datenschutz							0,1000							0,1000
		Innere Verwaltung						0,1200	0,9298	0,5000						1,5498
		Personalentwicklung							0,2000						1,0000	1,2000
		Personalrat					0,0100	0,0500	0,0150							0,0750
		Personalverwaltung					0,5633									0,5633
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,2600	0,4825							0,7425
		Zentrale Beschaffung							0,0750							0,0750
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten Ergebnis						0,5733	0,7700	1,8773	0,6300					1,0000	4,8506
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	Aufgaben MG Bilshausen								1,0000						1,0000
		Aufgaben MG Bodensee								0,4000						0,4000
		Aufgaben MG Gieboldehausen								0,8700						0,8700
		Aufgaben MG Krebeck								0,6282						0,6282
		Aufgaben MG Obernfeld								0,5000						0,5000
		Aufgaben MG Rhumspringe								1,0000						1,0000
		Aufgaben MG Rollshausen								0,5000						0,5000
		Aufgaben MG Rüdershausen								0,5000						0,5000
		Aufgaben MG Wollbrandshausen								0,4872						0,4872
		Aufgaben MG Wollershausen								0,2500						0,2500
		Beratung der Mitgliedsgemeinden					1,2167									1,2167
		Zentrale Vergabe MG		0,2500												0,2500
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden Ergebnis			0,2500			1,2167			6,1354						7,6021
	12101 Durchführung von Wahlen	Durchführung von Wahlen								0,0900						0,0900
	12101 Durchführung von Wahlen Ergebnis									0,0900						0,0900
	21100 Grundschulen	Bilshausen Mittagsverpflegung							0,0600					0,1954		0,2554
		Bilshausen Schulträgerangelegenheiten							0,0500		1,2337		1,3590			2,6427
		Gieboldehausen Mittagsverpflegung												0,3904		0,3904
		Gieboldehausen Schulträgerangelegenheiten							0,0750		1,3333		1,6117			3,0200
		Obernfeld Schulträgerangelegenheiten							0,0500		0,0897		0,3846			0,5243
		Rhumspringe Mittagsverpflegung							0,0650					0,3173		0,3823
		Rhumspringe Schulträgerangelegenheiten							0,0500		1,1692		1,1948			2,4140
	21100 Grundschulen Ergebnis								0,3500		3,8259		4,5501	0,9031		9,6291
2	11106 Finanzverwaltung und IT	EDV Gieboldehausen					1,7400									1,7400
		EDV Radolfshausen					0,2500									0,2500
		Finanzbuchhaltung					0,3300			1,3590						1,6890
		Finanzplanung, Finanzcontrolling					0,7800									0,7800
		Gemeindeabgaben								1,0000						1,0000
		Vollstreckung					0,1100			0,1410						0,2510
	11106 Finanzverwaltung und IT Ergebnis						3,2100			2,5000						5,7100
	12201 Ordnungsaufgaben	Allgemeine Ordnungsaufgaben				0,5000				0,1250						0,6250
		Bürgerservice								0,9300						0,9300
		Pass- und Meldewesen								1,9800						1,9800
		Personenstandswesen				0,0700										0,0700
		Ruhender Verkehr								0,1250						0,1250
	12201 Ordnungsaufgaben Ergebnis					0,5700				3,1600						3,7300
	12600 Brandschutz	Feuerwehrverwaltung				0,4300										0,4300
		Gebäudereinigung											0,1625			0,1625
	12600 Brandschutz Ergebnis					0,4300							0,1625			0,5925
	36200 Jugendarbeit	Außerschulische Beratung	0,1500													0,1500
		Fachberatung der Gemeinden	0,1000													0,1000
		Ferienbetreuung	0,4000													0,4000
		Koordination von Projekten und Präventionsarbeit	0,1500													0,1500
		Sonstige Jugendarbeit	0,2000													0,2000
	36200 Jugendarbeit Ergebnis		1,0000													1,0000
4	11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Gebäudemanagement Brandschutz						0,3500		0,0250						0,3750
		Gebäudemanagement Rathaus						0,2500		0,0500		0,2700	0,6494			1,2194
		Gebäudemanagement Schulen					0,8000			0,0500						0,8500
		Gemeinkosten Gebäudemanagement					0,1000	0,0500								0,1500
		Zentrale Vergabe extern		0,5000												0,5000
		Zentrale Vergabe SG		0,2500												0,2500
	11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Ergebnis			0,7500			0,9000	0,6500		0,1250		0,2700	0,6494			3,3444
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächennutzungspläne								0,0250						0,0250
		Gemeinkosten Räumliche Planung und Entwicklung								0,0250						0,0250
		Konzeption Gemeindeentwicklung								0,0750						0,0750
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ergebnis									0,1250						0,1250
	53810 Abwasserbeseitigung	Verwaltung NW			0,6000		0,2500	0,2000		0,0250	0,3000					1,3750
		Verwaltung SW			0,0500		0,7500	0,8000		0,0750	0,7000					2,3750
	53810 Abwasserbeseitigung Ergebnis				0,6500		1,0000	1,0000		0,1000	1,0000					3,7500
	54100 Gemeindestraßen	Gemeindeverbindungsstraßen			0,3500					0,0500						0,4000
		Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge					0,1000			0,0250						0,1250
		Winterdienst Gemeindestraßen								0,0250						0,0250
	54100 Gemeindestraßen Ergebnis				0,3500		0,1000			0,1000						0,5500
	55300 Friedhof- und Bestattungswesen	Friedhofsverwaltung						0,1000		0,5000						0,6000
		Gemeinkosten Verwaltung								0,0250						0,0250
	55300 Friedhof- und Bestattungswesen Ergebnis							0,1000		0,5250						0,6250
	57100 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung								0,0250						0,0250
	57100 Wirtschaftsförderung Ergebnis									0,0250						0,0250
	Summe Ergebnis		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	7,0000	3,0000	2,6494	13,5154	4,8259	0,2700	5,3620	0,9031	1,0000	42,5258

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Samtgemeinde Gieboldehausen zum 31.12.2018

Aktiva		2017 - Euro -	2018 - Euro -	Passiva		2017 - Euro -	2018 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	475.613,57	567.380,88	1.	Nettoposition	15.040.703,44	14.756.780,88
1.2	Lizenzen	31.197,30	22.443,98	1.1	Basisreinemvermögen	3.724.172,24	3.731.863,72
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	444.416,27	544.936,90	1.1.1	Reinemvermögen	3.724.172,24	3.731.863,72
2.	Sachvermögen	20.122.586,21	20.221.711,73	1.2	Rücklagen	405.881,87	1.187.605,06
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.409,74	4.409,74	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	394.835,03	1.176.496,74
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.204.950,70	7.274.423,17	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.046,84	11.108,32
2.3	Infrastrukturvermögen	11.726.766,37	11.650.256,66	1.3	Jahresergebnis	781.723,19	88.995,99
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	62.921,56	61.152,10	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	781.723,19 (350.493,45)	88.995,99 (402.265,93)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	678.445,58	703.388,51	1.4	Sonderposten	10.128.926,14	9.748.316,11
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	408.275,44	406.387,41	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.442.076,49	4.273.166,10
2.8	Vorräte	16.227,74	4.489,37	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.825.623,78	4.780.572,52
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.020.589,08	117.204,77	1.4.3	Gebührenaussgleich	846.225,87	694.577,49
3.	Finanzvermögen	2.363.314,05	2.769.401,76	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.000,00	
3.2	Beteiligungen	2.103.727,01	2.111.418,49	2.	Schulden	2.620.372,49	2.651.242,20
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	92.250,89	437.852,13	2.1	Geldschulden	2.426.200,81	2.284.155,86
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	26.377,25	60.306,14	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.426.200,81	2.284.155,86
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	140.958,90	159.825,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.147,43	114.887,06
4.	Liquide Mittel	3.345.206,02	3.060.614,24	2.4	Transferverbindlichkeiten	1.149,80	237.479,20
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	84.026,37	80.068,25	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten		236.647,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.149,80	832,20
	Bilanzsumme	26.390.746,22	26.699.176,86	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	9.874,45	14.720,08
				2.5.1	Durchlaufende Posten	5.611,25	8.915,72
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.611,25	8.915,72
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.263,20	5.804,36
				3.	Rückstellungen	8.694.826,15	9.259.514,39
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.523.049,82	8.696.158,56
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	7.417.798,00	7.568.066,00
				3.1.2	Beihilferückstellungen	1.105.251,82	1.128.092,56
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	70.740,65	109.867,05
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	22.102,14	402.649,76
				3.8	Andere Rückstellungen	78.933,54	50.839,02
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	34.844,14	31.639,39
					Bilanzsumme	26.390.746,22	26.699.176,86

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

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz der Samtgemeinde Gieboldehausen zum Stichtag 31.12.2018 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Gieboldehausen, den 20.03.2019

Samtgemeinde Gieboldehausen
Der Samtgemeindebürgermeister

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

Vorbelastungen künftiger Jahre: insbesondere		- Euro -
1	Haushaltsreste	2.861.432,66
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	814.259,85
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.172,81
2	Bürgschaften	0,00
3	Gewährleistungsverträge	0,00
4	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
5	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
6	Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	6.382,78

