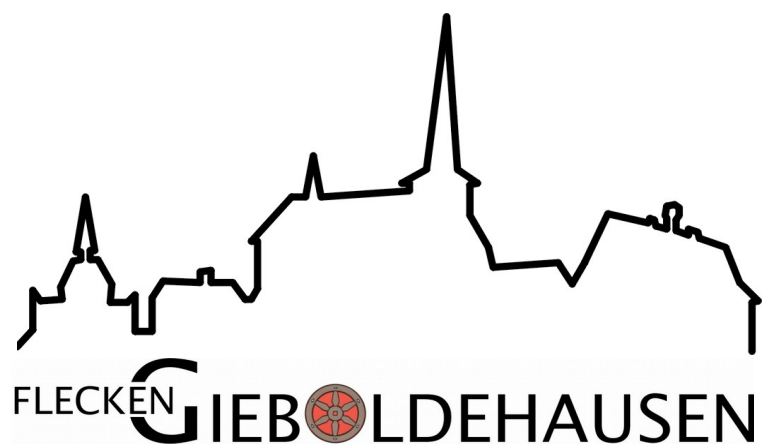




Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnis-/Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt mit Produkten

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte

Budgetrichtlinie

Teilhaushalte nach Produkten mit Investitionen

Investitionsübersicht

Schuldenübersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Stellenplan

Bilanz

Haushaltssatzung des Flecken Gieboldehausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat des Flecken Gieboldehausen in seiner Sitzung am 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.369.100
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.331.700
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	4.165.200
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.068.200
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	128.100
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	477.000
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	105.000

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	4.293.300
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	4.650.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 694.100 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v. H.
2.	Gewerbesteuer	360 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000 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 150.000 Euro, für Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände eine Wertgrenze in Höhe von 100.000 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

Die Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

- Flecken Gieboldehausen -

Vorwort

Der Vorbericht zum Haushalt ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) verbindliche Anlage des Haushaltsplans.

Er gibt nach § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und analysiert die Haushaltslage insbesondere mit Blick auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gegliedert. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in den Haushalt einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein.

Der vorliegende Gesamthaushalt ist in 2 Teilhaushalte gegliedert, die neben der allgemeinen Finanzwirtschaft der Verwaltungseinheit entsprechen.

Der Haushalt soll gem. § 110 Abs. 4 NKomVG in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die Haushaltsplanung 2020 entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Sowohl im Planungsjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung liegen die Erträge über den Aufwendungen und es wird ein positives Ergebnis erreicht.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Flecken ist gegeben, da auch unter der Berücksichtigung der noch vorläufigen Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2016 bis 2019 aufgrund der Ergebnisüberschüsse zweifelsfrei davon auszugehen ist, dass alle Kriterien des § 23 KomHKVO erfüllt sind.

Trotz der positiven Prognosen ist die Gemeinde intensiv darum bemüht, die fehlenden Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen, um, die sich abzeichnende Tendenz, mit endgültigen Zahlen hinterlegen zu können. Auf die vorgesehene Zeitschiene wird noch näher eingegangen.

Haushaltssituation:

Planung 2020

Der Gesamtbetrag der ordentlichen **Erträge liegt mit 4.369.100 €** über dem Gesamtbetrag der ordentlichen **Aufwendungen mit 4.331.700 €**. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Somit ergibt sich ein **Überschuss im Ergebnis von 37.400 €**. Die Vorgabe des § 110 Abs. 4 S. 2 NKomVG ist somit beachtet worden.

Die Planungen für 2021 bis 2023 sehen weiterhin positive Ergebnisse mit sich steigernden Überschüssen vor. Die Verbesserung der Ergebnisüberschüsse ergibt sich neben weiterhin zunehmenden Steuereinnahmen gleichzeitig aus geringeren Unterhaltungsaufwendungen in den Folgejahren. Bei einer Fortsetzung der stabilen Haushaltslage werden hier perspektivisch weitere Aufwendungen berücksichtigt werden. Aufgrund der bisherigen überwiegend angespannten Haushaltslage wurden Planungen bspw. bzgl. einer Priorität für Straßensanierungen nicht aktualisiert. Spielräume ergeben sich hier im Wesentlichen im Rahmen der prognostizierten Überschüsse.

Die Fehlbeträge aus Vorjahren, sowohl kameral als auch doppisch, konnten durch die hohen Ergebnisüberschüsse ausgeglichen werden. Insgesamt ist auf der Basis der Plandaten von einer Ergebnissrücklage von ca. 100 T€ auszugehen. Da die Jahresergebnisse unter Berücksichtigung der vorläufigen Abschlüsse weit höhere Überschüsse erwarten lassen, ist von einer Rücklage im hohen sechsstelligen Bereich auszugehen.

Nach wie vor besteht bei der Unterhaltung des Anlagevermögens sowohl im Bereich der Straßen als auch im Bereich der Gebäude Sanierungsbedarf. Neben der finanziellen Machbarkeit stehen personelle Kapazitäten bzgl. der Umsetzung im Fokus. Insofern wird u. a. bei Baumaßnahmen der Versorgungsträger im öffentlichen Straßenraum versucht, über eine Kostenteilung Oberflächenanierungen über die Aufbruchbereiche hinaus abzustimmen.

Unter den Voraussetzungen des § 23 KomHKVO ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune anzunehmen. Dennoch ist nach Abzug der Transferleistungen der finanzielle Spielraum überschaubar, so dass Einnahmeveränderung in den Folgejahren genau beobachtet werden müssen und ggf. zu Anpassungen bei den Auszahlungen führen müssen. Zudem werden geplante Investitionsmaßnahmen steigenden Abschreibungsaufwand zur Folge haben, der die Ergebnisüberschüsse mindern wird.

Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	3.015.800	3.263.000	3.310.100	3.436.300	3.568.400	3.702.500
Grundsteuer A	40.300	40.400	40.500	40.900	41.300	41.700
Grundsteuer B	562.900	567.100	570.000	575.700	581.400	587.200
Gewerbsteuer	732.700	827.500	822.600	855.500	881.100	903.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.491.600	1.615.200	1.696.400	1.781.200	1.879.200	1.982.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.700	152.900	119.700	122.100	124.500	127.000
Vergnügungssteuer	37.700	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Hundesteuer	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900

Die Planansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbsteuer orientieren sich an den durchgeführten Jahresveranlagungen. Die Plandaten für die Gewerbesteuer sowie für den Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten.

Diese gehen weiterhin von steigenden Steuereinnahmen aus. Während beim Anteil an der Einkommenssteuer vorrangig Mehrerträge prognostiziert werden, ist bei der Umsatzsteuer im Vergleich zu Vorjahren eher ein rückläufiger Trend zu erkennen. Weiterhin konstant bzw. leicht steigend sind die Angaben zur Entwicklung der Gewerbesteuererträge. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich teilweise andeutende Konjunkturschwächen in den Folgejahren hier zu negativen Auswirkungen führen.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuwendungen u. allg. Umlagen	582.400	501.800	535.400	540.600	556.600	570.100
Sonstige allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)	517.600	486.800	520.500	525.700	541.400	554.900
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Land	50.000	0	0	0	0	0
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke – Gem.	1.000		1.300	1.300	1.300	1.300
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	14.800	15.000	13.600	13.600	13.900	13.900

Die Schlüsselzuweisungen stellen neben den Steuereinnahmen die wichtigste Einnahmequelle dar. Auf der Basis der derzeitigen Prognosen ist mit weiterhin steigenden Zuweisungen zu rechnen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse aus übrigen Bereichen sind die Zahlungen der Jagdgenossenschaft im Produkt Land- und Forstwirtschaft als Ausgleich für geplanten Maßnahmen der Wegeunterhaltung in der Gemarkung und orientieren sich an der Höhe der Unterhaltungskosten.

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke – Gemeinden werden erstmals die Zuwendungen der Samtgemeinde für die Seniorenarbeit dargestellt. Bisher wurden diese im Haushalt nicht gesondert abgebildet. Da grundsätzlich in jedem Jahr den Einnahmen Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüberstanden, wurden sie bisher nur über das Verwahrkonto gebucht.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Auflösungserträge aus Sonderposten	276900	228.900	203.900	191.200	189.900	186.700
... für Zuweisungen/Zuschüsse	88.900	78.100	70.900	63.500	52.500	59.300
... für Beiträge und ähnliche Entgelte	188.000	149.900	132.100	127.700	127.400	127400

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Sie resultieren aus Erschließungsbeiträgen oder Investitionszuweisungen bzw. Zuschüssen für die Anschaffung oder Herstellung von Anlagegütern. In der Ergebnisrechnung werden sie analog zu den Abschreibungszeiträumen über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.700	7.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.500	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Verwaltungsgebühren	1.200	900	900	900	900	900

Öffentlich-rechtliche Entgelte werden erhoben für die Nutzung des gemeindlichen Vermögens. Benutzungsgebühren entstehen auf der Basis der Benutzungs- und Gebührensatzung für das Schloss für Märkte, Veranstaltungen oder Vereinssitzungen und im Rahmen der Vereinbarung mit der Samtgemeinde für Trauungen im Schloss. Weiterhin ergeben sich für die Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen Gebühren. Verwaltungsgebühren werden eingenommen für Erschließungsbescheinigungen sowie für die Erklärung des Verzichts auf das Vorkaufsrecht. Die jeweilige Festlegung basiert auf den Rechnungsergebnissen der Vorjahre, da die Höhe der Einnahmen nicht beeinflusst werden kann.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
privatrechtliche Entgelte	71.300	71.400	79.600	79.700	79.500	79.600
Mieten und Pachten	16.700	16.800	15.600	15.600	15.600	15.600
Mieten und Pachten (Festplatz)	100	100	100	100	100	
Erträge aus Verkauf	0	0	300	300	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.400	54.500	63.600	63.700	63.800	63.900

Die privatrechtlichen Entgelte setzen sich zusammen aus den Mieteinnahmen für die Wohnung im Schloss, Vermietungen des Festplatzes an Schausteller, Erträge aus geringen Holzverkäufen, wenn Bäume entfernt werden mussten, sowie aus geringen Pachteinahmen für Grünflächen.

Den größten Anteil der Erträge haben sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Form der Personalkostenerstattung seitens der Samtgemeinde für einen zur Kläranlage abgeordneten Bauhofmitarbeiter.

Daneben werden hier erstmals die Einnahmen aus dem Infrastrukturvertrag für den Windpark Bodensee/Höherberg abgebildet, der in 2019 in Betrieb genommen wurde und für den jährliche Zahlungen in Höhe von 9.000,- € eingehen.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	98.000	107.300	107.300	107.300	107.300
Erträge aus Kostenerstattungen/ -umlagen - Gemeinden (GV)	1.100	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - private Unternehmen			10.300	10.300	10.300	10.300

Kostenerstattungen beschränken sich auf die Zahlungen des Landkreises im Rahmen der Jugendhilfevereinbarung (Kita), aus der der Flecken jährlich einen Betrag von ca. 96.000,- € erhält. Darüber hinaus zählen zu den Kostenerstattungen Gemeinden geringfügige Zahlungen für Inanspruchnahmen des Bauhofs seitens der Samtgemeinde bzw. der Mitgliedsgemeinden.

Aus dem Vertrag zur Übernahme von Winterdienstleistungen für die Samtgemeinde resultieren jährlich Einnahmen in Höhe von 10.300 €.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Zinserträge werden im Wesentlichen erzielt im Rahmen der Gewerbesteuererhebung, wenn eine verspätete Festsetzung zu entsprechenden Ansprüchen führt.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
sonstige ordentliche Erträge	134.400	134.400	119.600	119.600	119.600	119.600
Konzessionsabgaben	134.400	134.400	119.600	119.600	119.600	119.600
Säumniszuschläge						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						

Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindestraßen mit Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) und sind abhängig von Umsatz der Versorger und unterliegen damit Schwankungen. Die Planung wurde dem vorläufigen Vorjahresergebnis angepasst.

Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Aufwendungen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für aktives Personal	234.200	239.400	246.600	252.200	256.000	259.800

Personalaufwand entsteht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes und für die Reinigungskraft im Schloss. Da im Stellenplan keine Veränderungen für das laufende Haushaltsjahr vorgesehen sind, ergeben sich die Veränderungen für die Folgejahre nur im Bereich der kalkulierten Tarifierpassungen.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.000	409.200	416.600	377.000	317.400	317.800
Unterhaltung der Gebäude	95.500	53.200	59.700	39.700	29.700	29.700
Unterhaltung Grundstücke, sonst. baulichen Anlagen		100				
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	124.200	151.700	153.000	153.000	103.000	103.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.600	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.800	6.200	8.500	3.500	3.500	3.500
Mieten und Pachten	10.800	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000
Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	88.500	111.300	110.300	110.700	111.100	111.500
Haltung von Fahrzeugen	10.000	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.700	58.500	54.000	39.000	39.000	39.000
Ehrungen, Repräsentationen und Verfügungsmittel			1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen alle Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude Schloss, Kindertagesstätte und Bauhof sowie sonstiges unbewegliches Vermögen wie Straßen incl. Straßenbeleuchtung, Radwege, Brücken und Plätze und Grünflächen für Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Heizung, Abfall, Grundsteuer, Niederschlagswasser etc.) und Instandsetzungsmaßnahmen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens handelt es sich vorrangig um den weiterhin hohen Ansatz für Straßenunterhaltung mit allein 120.000 €.

Weiterhin wurde unter Erwerb geringwertiger Vermögensgüter die Anschaffung von neuen Monitoren im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems berücksichtigt, so dass sich hierfür eine Steigerung von ca. 4.000,- € ergibt.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten für die Verwaltungsräume wurde aufgrund gestiegener Nebenkosten den Vorjahresergebnissen angepasst.

Größter Posten bei den Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind die Zahlungen für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung mit ca. 82.000 €.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entstehen beim Straßenbeleuchtungsnetz für die Wartung und Reparatur. Darüber hinaus handelt es sich um Planungskosten.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte sind Mittel für die erforderliche Ausstattung der Bauhofmitarbeiter mit entsprechender Sicherheits- bzw. Schutzkleidung.

Neu dargestellt sind 1.300 € als Verfügungsmittel für die Seniorenarbeit, die der Einnahmeposition der Zuweisungen der Samtgemeinde für die Seniorenarbeit analog gegenüberstehen.

Zu Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zählen Gebühren für regelmäßige Arbeitsschutzuntersuchungen für die Bauhofmitarbeiter.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	361.900	309.100	250.200	224.100	222.500	220.000
Abschreibungen auf Investitions-zuwendungen	8.900	17.000	11.200	12.900	12.900	12.900
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.400	17.900	17.300	17.300	17.300	16.700
Abschreibungen auf Gebäude	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	280.900	221.500	191.100	164.600	163.000	161.100
Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.600	20.200	2.600	2.600	2.600	2.600
Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	6.100	5.900	2.200	1.800	1.800	1.800
Abschreibungen auf Sammelposten	2.100	1.700	900			
Abschreibungen auf Forderungen			11.200	12.900	12.900	12.900

Die Ermittlung des Abschreibungsaufwands erfolgt auf der Basis der erfassten und bewerteten Vermögensgüter sowie der geplanten Anschaffungen und Investitionen. Die größte Position bilden die Abschreibungen für Infrastrukturvermögen, hier insbesondere für die Straßen. Der Rückgang der Abschreibungen lässt erkennen, dass Neuinvestitionen, die wiederum Abschreibungsaufwand mit sich bringen, in den Vorjahren nicht oder nur in geringem Umfang getätigt wurden. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten wird versucht, verstärkt in den Erhalt der Infrastruktur zu investieren. Allerdings lässt die freie Spitze mit um die 100 T€ nur wenig Spielraum, so dass Investitionen zu einem Großteil über Kredite finanziert werden müssen.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	19.600	21.500	24.100	21.600	19.300
Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	30.000	14.600	18.000	20.600	18.100	15.800
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Die Zinsbelastungen berücksichtigen die eingestellten Investitionskredite. Positiv bemerkbar machen sich nur noch geringere Belastungen aus Zinsen für Liquiditätskredite, da überjährig nur noch selten Liquiditätsengpässe zu erwarten sind.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Transferaufwendungen	2.828.200	3.094.700	3.183.900	3.263.500	3.377.300	3.484.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	605.000	670.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke - übrige Bereiche						
Gewerbesteuerumlage	140.500	158.600	80.000	83.200	85.700	87.900
Allgemeine Umlagen - Gemeinden (GV)						

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	1.287.800	1.416.300	1.533.700	1.581.400	1.651.000	1.716.400
Samtgemeindeumlage	794.900	849.800	920.200	948.900	990.600	1.029.900

Die Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten den Defizitausgleich für die Aufwendungen für die Kindertagesstätten, der sich aufgrund der Beitragsfreiheit gegenüber 2018 erheblich gesteigert hat. Aufgrund des Rechnungsergebnisses konnte trotz einer zusätzlichen Krippengruppe ab 08/2019 und damit gestiegenen Personalkosten von 45 T€ eine leichte Reduzierung des Ansatzes vertreten werden. Verlässliche Zahlen sind nach wie vor schwer planbar, da sich die Auswirkungen der Beitragsfreiheit erst in 2019 umfänglich zeigen werden, da dieses Haushaltsjahr als erstes komplett beitragsfrei finanziert werden muss.

Die Gewerbesteuerumlage (Steuerbeteiligungen) orientiert sich an den tatsächlichen Erträgen aus der Gewerbesteuer. Die Senkung der Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Abs. 3 S.5 Gemeindefinanzreformgesetz um 29 Prozentpunkte ab dem 01.01.2020 macht sich deutlich bemerkbar und führt nahezu zu einer Halbierung der Umlagezahlungen. Zu berücksichtigen bleibt jedoch, dass die geringere Gewerbesteuerumlage ab 2021 in die Berechnung der Steuerkraft einfließt und dann infolge zu geringeren Schlüsselzuweisungen bzw. höheren Kreis- und Samtgemeindeumlagen führt.

Die Kreisumlage berechnet sich (ebenso wie die Samtgemeindeumlage) nach dem tatsächlichen Steueraufkommen (viertes Quartal Vorvorjahr bis drittes Quartal Vorjahr); der Landkreis erhebt eine Umlage von weiterhin 50 v. H., die Samtgemeinde eine Umlage in Höhe von weiterhin 30 v. H. Festzustellen ist, dass, wenngleich die prozentualen Festsetzungen der Umlagen gleichbleiben, die realen Umlagelasten weiter steigen. Aufgrund der aktuellen Diskussionen bzgl. des Kreishaushaltes bleibt abzuwarten, ob sich hier evtl. noch Erleichterungen für die Gemeinden ergeben.

Die Transferaufwendungen binden mit 3,184 Mio. € knapp 73 % aller Erträge, was annähernd dem Vorjahresanteil entspricht.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
sonstige ordentliche Aufwendungen	188.700	190.700	200.200	203.900	208.600	213.300
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Geschäftsaufwendungen	11.800	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.400	19.400	19.700	20.000	20.300	20.600
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (lfd. Verw.) - Gemeinden (GV)	138.000	141.000	149.800	153.200	157.600	162.000

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit beinhalten die Sitzungsgelder und pauschalen Aufwandsentschädigungen.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren sowie Prozessgebühren. Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind die Zahlungen an die Samtgemeinde für die Inanspruchnahme von Verwaltungspersonal durch den Flecken.

Die geringfügige Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Entwicklung des Vermögens

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013
Immaterielles Vermögen	423.198,57	415.418,73	407.638,89	399.859,02
Sachvermögen	11.096.062,43	10.736.716,68	10.682.459,36	10.213.801,61
Finanzvermögen	159.669,39	192.134,81	143.317,97	284.279,34
Gesamt	11.678.930,39	11.344.270,22	11.233.416,22	10.897.939,97

Bezeichnung	2014	2015	*2016	*2017	*2018
Immaterielles Vermögen	392.079,15	388.199,19			
Sachvermögen	9.793.312,55	9.086.906,19			
Finanzvermögen	341.549,44	302.772,69			
Gesamt	10.526.941,14	9.777.878,07			

* noch offene Jahresabschlüsse

Die Verringerung des Vermögens ist insbesondere auf den abschreibungsbedingten Wertverlust des unbeweglichen Vermögens zurückzuführen sowie auf Grundstücksverkäufe.

Entwicklung der Schulden und der Liquidität

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2019 auf 519.392 Euro. Die Kreditermächtigung aus 2019 wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen, ist jedoch mit 564.800 Euro vorgesehen gewesen. Für 2020 ist eine Tilgung im laufenden Jahr in Höhe von 105.000 Euro veranschlagt, so dass sich der Darlehensstand unter Berücksichtigung einer möglichen Nettoneuverschuldung auf 874.192 Euro belaufen wird. Im Haushalt 2020 ist keine Kreditaufnahme enthalten.

Die Verschuldung pro Einwohner steigt damit auf ca. 213 € und liegt damit noch unter dem Landesdurchschnitt Kommunen vergleichbarer Größe mit 217 €/Einwohner.

Liquiditätskredite wurden im Vorjahr nicht mehr durchgängig aufgenommen. Die aus Vorjahren bestehenden festen Liquiditätsverbindlichkeiten in Höhe von 400.000,- € sind abgezahlt. Überjährig konnten Liquiditätsbestände aufgebaut werden, die geeignet sind, die im laufenden Jahr geplanten Investitionen zu finanzieren. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird daher in der Satzung erneut mit unter einem Sechstel der im Finanzhaushalt vorgesehenen Einnahmen festgesetzt und ist somit genehmigungsfrei. Wie der angefügten Liquiditätsplanung zu entnehmen ist, sind keine Zahlungsengpässe zu erwarten.

Durch ein weiterhin sparsamen und wirtschaftliches Ausgabeverhalten ist anzustreben, den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verbessern, um so höhere freie Finanzspitzen für Neuinvestitionen zur Verfügung zu haben. Nur dann ist es möglich, die in den Folgejahren vorgesehenen Investitionen nicht ausschließlich über Kreditneuaufnahmen finanzieren zu müssen. Hier ist eine stetige Abwägung mit gleichzeitig notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Größtes Risiko für die weitere Entwicklung der Finanzlage sind die nach wie vor noch nicht genau bezifferbaren zusätzlichen Auszahlungen die sich aus der zu erwartenden Differenz der Leistungen des Landes bzw. des Bundes an die Kommunen für zusätzlich beitragsfreie Kita-Jahre zu den tatsächlich steigenden Kosten für die Kommunen ergeben.

Hinweis:

Der Gemeinderat hat die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 und die geprüften Jahresabschlüsse 2010 bis 2015 beschlossen. Zum Jahresabschluss 2016 wurde noch kein Rechenschaftsbericht erstellt, so dass die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist und eine Beschlussfassung noch nicht erfolgen konnte. Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 stehen noch aus. Insofern handelt es sich bei den nachstehenden Zahlen dieser Jahre um vorläufige Werte. In den Tabellen sind die Werte in Euro angegeben.

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	3.904.524,88	4.382.157,82	4.047.782,74	4.308.700	4.403.100	4.541.200	4.697.200	
Aufwendungen	3.630.495,63	3.233.712,30	3.427.270,13	4.262.700	4.237.800	4.252.900	4.296.700	
Ergebnis	274.029,25	1.148.445,52	620.512,61	46.000	165.300	288.300	400.500	
ao. Erträge	61.976,52	30.097,72	5.410,90	0	0	0		
ao. Aufwendungen	19.044,95	0,00	0	0	0	0		
ao. Ergebnis	42.931,57	30.097,72	5.410,90	0	0	0		
Gesamtergebnis	316.960,82	1.178.543,24	625.923,51	46.000	165.300	288.300	400.500	
Vermögensveräußerungen zugunsten Fehlbetrag	31.115,15							
Fehlbeträge (kameral) - Abschlussbilanz	375.189,11	58.228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fehlbeträge/ Überschüsse (doppisch) - Abschlussbi- lanz	217.730,06	902.584,89	995.503,60	1.041.503,60	1.206803,60	1.495.103,60	1.895.603,60	

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet alle zahlungswirksamen Vorgänge ab und gibt ein Bild über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Der Finanzhaushalt weist die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit aus. Daraus ergibt sich der Endbestand an Finanzmitteln.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als Cashflow bezeichnet und soll mindestens die Höhe der ordentlichen Kredittilgungen erreichen, um die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bedienen zu können.

Bei **Einzahlungen** in Höhe von **4.165.200** Mio. € aus laufender Verwaltungstätigkeit und **Auszahlungen** in Höhe von **4.068.200** Mio. € ergibt sich aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft ein **Überschuss an Finanzmitteln** von **97.000** €. Aufgrund der im Vorjahr veranschlagten Kreditaufnahmen steigen die Tilgungsleistungen auf 105.000 €. Damit würde der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um die voraussichtliche Tilgung zu decken. Dies ist jedoch insofern unproblematisch, als dass liquide Reserven zur Verfügung stehen, die die voraussichtliche Lücke von 8 T€ schließen können.

Dennoch ist ersichtlich, dass der Haushalt, wenngleich er ausgeglichen ist, trotzdem nur wenig Spielraum eröffnet.

Das Haushaltsvolumen hat sich auf der Einnahmeseite gegenüber dem Vorjahr um ca. 100 T€ nochmals leicht erhöht. Auch für die Folgejahre steigt die Summe der Einzahlungen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Entwicklung im nächsten Jahr verfestigt.

Den gestiegenen Einzahlungen stehen auch steigende Auszahlungen gegenüber, die im Wesentlichen auf eine kontinuierliche Erhöhung der Transferzahlungen zurückzuführen sind.

Die **Kreisumlage** erhöht sich nach 128 T€ im Vorjahr voraussichtlich um weitere 117 T€ auf **1,53 Mio. €**. Die **Samtgemeindeumlage** beträgt mit nunmehr **920 T€** aufgrund der gestiegenen Steuerkraft ca. 70 T€ mehr als im Vorjahr.

Für das kommende Haushaltsjahr ergibt sich zwischen Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen ein ungedeckter Saldo von 348.900 €.

Da die freie Finanzspitze die Tilgungsleistungen nicht decken kann, wird ein Teil des Kassenbestandes zur Deckung der Tilgungsverpflichtungen einzuplanen sein. Darüber hinaus noch zur Verfügung stehenden Mittel werden z. T. benötigt, um zu übertragene Auszahlungsverpflichtungen aus 2019 für bereits begonnene, aber noch nicht abgerechnete Maßnahmen zu finanzieren. Bei einem aktuellen Liquiditätsbestand von ca. 700 T€ werden jedoch weitere Mittel zur Deckung des Investitionssaldos zur Verfügung stehen, so dass für 2020 keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen ist.

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

Die Investitionsmaßnahmen sind im Investitionsplan und bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Zu den Investitionen im Einzelnen:

28100 Heimat- und Kulturpflege:

Das Integrierten Entwicklungskonzept wurde 2016 im Programm "Kleine Städte und Gemeinden" für den Flecken mit erstellt umfasst u. a. die Maßnahme der Umgestaltung von Schloss und Schlosshof zu einem kulturellen Zentrum. Der Förderantrag wurde mit dem Projektsteckbrief für die Maßnahme in 2018 auf den Weg gebracht und das Projekt weiterhin in der Fortschreibung des IEK enthalten. Aufgrund fehlender Planungskapazitäten liegt erst jetzt ein erster Entwurf vor, der mit einer konkreten Kostenschätzung hinterlegt ist und geeignet ist, die weiteren Eckpunkte der Maßnahme festzulegen. Aufgrund der Verankerung in der Beantragung der Fördermittel wurden Auszahlungen in der Finanzplanung berücksichtigt. Die Umsetzung der Maßnahme wird jedoch auf der Basis konkreter Entwürfe und unter Berücksichtigung denkmalrechtlicher Vorgaben zu prüfen sein. Da erst Anfang 2020 diesbezüglich Beschlussfassungen erforderlich sind und eine Anpassung der Fördersumme beantragt werden muss, kann erst im folgenden Haushaltsjahr eine Konkretisierung der Zahlen erfolgen.

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Es wurden keine zusätzlichen Investitionen aufgenommen, da die Umsetzung der Umstellung der Beleuchtung im Vorjahr noch nicht realisiert wurde.

36601 Spielplätze:

Auch in 2020 werden 5.000,- € für die Neuanschaffung von Spielgeräten bzw. Mobiliar für Spielplätze bereit gestellt.

36602 Jugendraum:

Die Kostenschätzung für die Umbaumaßnahme ist von einer Bausumme von ca. 100 T€ ausgegangen. In der Planung 2018 sind jedoch, aufgrund der Fördermittel vom Landkreis als Einzahlung aus Investition mit 10.000 €, nur 90 T€ als Baukosten veranschlagt und nicht die Gesamtsumme von 100 €, die nach Abzug der Fördermittel dann eine Differenz von 90 T€ ergibt.

Insofern sind in der Planung 2020 nunmehr dieses fehlende 10 T€ sowie die aufgrund der Auftragserteilung momentan vorhandene Differenz von 7 T€ zusätzlich eingestellt. Im Rahmen der Baumaßnahmen wird versucht, diese Kostensteigerung nach Möglichkeit zu kompensieren, denn ist ein Planungsansatz notwendig.

Produkt 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Für den Ankauf von Bauland zur Entwicklung von Wohnbauflächen werden 150.000,- € in Ansatz gebracht. Zur Disposition steht die Überplanung des Bereichs nördlich der Paterhofstraße. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich für die Realisierung durch Planung und Erschließung der Flächen. Allen mit der Entwicklung verbundenen Auszahlungen stehen jedoch perspektivisch Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen bzw. Beiträgen gegenüber.

Produkt 54100 - Gemeindestraßen:

Der grundhafte Ausbau eines Teilstücks der St.-Laurentius-Str. im Bereich zwischen Rektor-Koch-Str. und dem Kreuzungsbereich Dechant-Rexhausen-Str. Parkplatz KGS konnte in 2019 nicht mehr umgesetzt werden. Im Zuge der Neuverlegung von Versorgungsleitungen wurde die Umgestaltung des Gehwegbereichs auf Höhe Parkplatz KGS realisiert. Darüber hinaus liegen erst jetzt erste Planungsunterlagen vor. In Anbetracht der Kostenschätzungen von ca. 330.000 T€ sind weitere Mittel in den Haushalt eingestellt. Da der Ausbau je nach Planungsfortschritt bzw. Ergebnis einer Ausschreibung evtl. für das II. und III. Quartal 2020 geplant ist, wurden mögliche Beitragszahlungen erst für die nächsten Finanzplanungsjahre berücksichtigt. Die beschlossene Änderung des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes bietet mehr Spielraum für die Beitragserhebung. Allerdings bleibt festzuhalten, dass weniger oder gar keine Beitragseinnahmen im Gegenzug Kreditaufnahmen bedeuten und damit künftige Haushalte belasten.

Der Radwegelückenschluss Radweg Gieboldehausen-Rollshausen zur B 247 mit Anschluss an den Martin-Luther-Ring ist Bestandteil im Masterplan Radwegeplanung des Landkreises. Zunächst hat die Umsetzung des Anschlusses an die B 247 mit gleichzeitiger Instandsetzung der Heubrücke über die Hahle Priorität. Die Ausschreibung im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens ist durch das Amt für regionale Landesentwicklung inzwischen erfolgt. Je nach Witterung soll mit den Bauarbeiten zügig Ende 2019 bzw. Anfang 2020 begonnen werden.

Im Anschluss gilt es, weiter nach einer Lösung zur Anbindung an den Martin-Luther-Ring zu suchen und das Ziel des Lückenschlusses laut Masterplan mit Unterstützung des Landkreises umzusetzen.

Produkt 54500 - Straßenbeleuchtung:

Der Investitionsansatz von 5.000,- € für die Erneuerung von Laternen bzw. anteilig für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung wird beibehalten.

Beteiligungen

- keine Veränderung hinsichtlich der Beteiligung an der VR-Bank Mitte eG bzw. der Wohnungsbaugenossenschaft -

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
<i>Flecken Gieboldehausen</i>	<i>5,88</i>	<i>2.100</i>
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 von 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 bewegt sich in einem Bereich von ca. 300 €.

VR-Bank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

Unternehmenssitz: Westerstieg 5, 37115 Duderstadt

Tel. 05527 / 2845-0, Fax 05527/ 845-17800 E-Mail: info@vrbankmitte.de

Internet: vrbankmitte.de

Gründung: 02.06.1928

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintragung: AG Göttingen, GR 100101

Steuerliche 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 €, der Flecken Gieboldehausen hat 1 Geschäftsanteile gezeichnet.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Flecken Gieboldehausen	0,0028	200 €

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 VR-Bank 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 Kohlrantz	Gieboldehausen	
Heinrich Kulle	Gleichen-Rittmarshausen	
Heribert Losert	Rollshausen	
Kay Mecke	Göttingen-Holtensen	
Elmar Mönning	Elvershausen	
Andre Overkamp	Obernfeld	

Dirk Uhendorff	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.

Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Vorläufige Entwicklung 2019:

Bei der Entwicklung der Erträge sind in 2019 nach jetzigem Stand keine wesentlichen Abweichungen von den Planansätzen zu erwarten. Die Steuererträge bleiben unter Berücksichtigung der noch fälligen Zahlungen konstant, die Umlagen liegen bereits jetzt über dem Haushaltsansatz, was dem positiveren Finanzausgleich geschuldet ist, der so im Zuge der Haushaltserstellung noch nicht berücksichtigt werden konnte, da die endgültigen Zahlen noch nicht vorlagen.

Bei den Aufwendungen ergeben sich derzeit Abweichungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen noch nicht umgesetzt bzw. noch nicht abgerechnet sind. Bspw. sind im Bereich von Oberflächensanierungen von Gehwegen Maßnahmen in Kooperation mit den Versorgern in Höhe von ca. 50 T€ noch nicht in Rechnung gestellt.

Bei den Investitionen sind aufgrund fehlender Planungskapazitäten nur wenig Maßnahmen angefangen. Somit ergab sich bisher noch kein Kreditbedarf. Grundstücksankäufe in Höhe von ca. 170 T€ konnten aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

Der Beginn des 2. Bauabschnitts des Radwegelückenschlusses hat sich aufgrund aufwendiger Vorplanungen seitens des Amtes für regionale Landesentwicklung an das Jahresende verschoben, so dass auch hier nicht davon auszugehen ist, dass in 2019 Ausgaben für Eigenanteile des Flecken entstehen. Ebenso sind für den Ausbau des Jugendraums aufgrund des Baufortschritts erst nur geringe Auszahlungen gebucht worden.

Für den Umbau des Schlosses als kulturelle Zentrum im Rahmen des IEK sind erst jetzt aufgrund fehlender Planungskapazitäten Skizzen erstellt, die überhaupt eine Beurteilung des Projektes auf der Grundlage konkreter Kostenschätzungen ermöglichen. Die Baumaßnahme ist in der Anmeldung im Rahmen der Ko-Finanzierung zur Fortschreibung des IEK im Haushalt dargestellt, steht aber unter dem Vorbehalt einer konkreten Beschlussfassung.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:

Die Erträge entwickeln sich über den Finanzplanungszeitraum konstant, wenn auch weitere Steigerungen in den Steuereinnahmen in eher geringem Rahmen zu erwarten sind. Problematisch werden in den Folgejahren die Umlagezahlungen, die sich zwar nicht prozentual, aber real jährlich erhöht haben. Hier wird sich der finanzielle Spielraum für die Gemeinde weiter verengen. Bei den Aufwendungen sind die Personalaufwendungen aufgrund des gleichbleibenden Stellenplans unverändert und Steigerungen ergeben sich nur durch vorgesehenen Tarifierhöhungen. Die Höhe der Aufwendungen unterliegt im Wesentlichen nur im Bereich der Sach- und Dienstleistungen Schwankungen. Bzw. diese müssen sich am Rahmen des Machbaren orientieren. D. h. insbesondere der Aufwand für Straßenunterhaltung lässt auch weiterhin nur wenige Maßnahmen zu. Die Überschüsse im Finanzhaushalt steigen in den Folgejahren und sind geeignet, die Zahlungen für den Schuldendienst zu decken, geben darüber hinaus aber nur einen geringen Anteil zur Deckung der eingestellten Investitionen, so dass im laufenden Jahr erneut eine Kreditaufnahme erforderlich sein wird. In den weiteren Jahren der Finanzplanung hängt die Frage zusätzlichen Kreditbedarfs insbesondere auch von der Einnahmesituation ab. Sofern bspw. auf Beitragseinnahmen für Straßenausbaumaßnahmen verzichtet werden soll, wären hierfür Kredit erforderlich, da anderweitige Deckungsmittel nicht vorhanden sind.

Daten der Haushaltswirtschaft gem. RdErl. d. MI vom 13.12.2017, Nds. MBl. Nr. 5/2018, S. 89, Anlage 1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Flecken Gieboldehausen

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 4012

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	4.053.193,64	4.308.700	4.369.100	4.490.100	4.636.700	4.785.200
Gesamtaufwendungen ^{*)}	3.427.270,13	4.262.700	4.331.700	4.381.600	4.440.400	4.551.600
Gesamtergebnis ^{*)}	625.923,51	46.000	37.400	108.500	196.300	233.600

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis ¹⁾	620.512,61	46.000	37.400	108.500	196.300	233.600

Deckung a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾ b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	5.410,90					
Deckung a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾ b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind **die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse** anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	-189.226,83	0	709.761,74			
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	612.492	1.084.192	979.192	868.192	763.192	672.192
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	564.800		0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	87.512,09	93.100	105.000	111.000	105.000	91.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	471.700	0	0	0	0

^{*)} Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2015 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. 2014 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	5.876.995,00	6.311.882,35
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	364.593,64	386.479,37
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	-10.595,47	-240.599,84
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20		

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	-	-	-

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	360	384
Hebesatz Grundsteuer B	360	389

Hebesatz Gewerbesteuer	360	370
------------------------	-----	-----

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 - 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner	706,29	945,89
	zum 31.12. 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ¹⁾ zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner	268,00	217,00

¹⁾ Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabelle-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres ¹⁾
Steuerquote	92,62	76,55	76,42
Allgemeine Umlagequote	-	-	-
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-	-	-
Personalintensität	7,09	5,61	5,69
Abschreibungsintensität	10,56	7,25	6,07
Zinslastquote	0,77	0,46	0,49
Liquiditätskreditquote	34,08	16,66	16,66
Reinvestitionsquote	1,73	241,02	219,30
Fremdkapitalquote ²⁾			

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ 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 sinkende Zinslastquote resultiert aus der

Verringerung der Restschuld aus Investitionskrediten, da in den Vorjahren Kreditverbindlichkeiten getilgt, aber bisher keine Neuaufnahme erfolgt ist.

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Durch die positive Einnahmeentwicklung in den vergangenen zwei Haushaltsjahren können die Liquiditätsbelastungen aus Vorjahren abgebaut werden. Die zu erwartenden freien Finanzspitzen lassen kein Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde erkennen.

Die Reinvestitionsquote zeigt, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage war es der Gemeinde in den zurückliegenden Jahren nur bedingt möglich, Investitionen zu tätigen. Die geplanten Investitionen gleichen den Vermögensverlust der Vorjahre aus und führen zu einer entsprechen hohen Reinvestitionsquote.

Entwicklung der Nettoposition

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Nettoposition	6.873.642,74	6.58.308,36	6.732.854,45	6.602.790,06	6.311.882,35
2015	2016	*2017			
5.876.995	5.915.646,72				

*Die Jahresabschlüsse sind noch nicht erstellt.

Die Angaben beziehen sich jeweils auf den Stand zum 31.12. des Jahres. Die Jahresrechnung 2016 ist erstellt, aber noch nicht geprüft, die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 stehen noch aus.

Die Reduzierung der Nettoposition ist im Wesentlichen einem sehr geringen Investitionsvolumen zuzuschreiben. Die finanzielle Situation der Gemeinde ließ jedoch keine Alternative zu. Die Reinvestitionsquote zeigt, dass in den Folgejahren ein Anstieg zu erwarten ist.

Anpassung der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Kommunale Einrichtungen, die sich an der Bevölkerungsentwicklung ausrichten, sind einzig die beiden Kindertagesstätten in Trägerschaft der Kath. Pfarrgemeinde St. Laurentius Gieboldehausen, die seit 2003 im Rahmen vertraglicher Bindungen den gesetzlichen Anspruch gem. KitaG für die Gemeinde erfüllt.

Auf der Basis der Jugendhilfevereinbarung mit dem Landkreis Göttingen über die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers wird jährlich eine Bedarfsplanung erstellt, um rechtzeitig auf Veränderungen in den Geburtenzahlen reagieren zu können. Im Sommer wurde im Ergebnis dieser Planung eine zusätzliche Krippengruppe errichtet. Dies war aufgrund vorhandener Raumkapazitäten mit geringen Aufwendungen möglich, so dass hier keine finanziellen Risiken für die Gemeinde bestehen.

Die aktuellen Geburtenzahlen ergeben keinen weiteren Bedarf. In Absprache mit der Kita erfolgt eine jeweils halbjährige Prüfung der Entwicklung.

Längerfristige Planungen sind aufgrund der Anspruchs für über 1-jährige nicht möglich, da sich die Kinderzahlen jeweils nur im laufenden Jahr ergeben.

Weiter gemeindliche Infrastruktur wie Straßen, Grünflächen, Sportplätze, Spielplätze, Bauhof etc. sind nur bedingt an die Bevölkerungsentwicklung gebunden.

Da der Flecken nach wie vor über annähernd konstante Einwohnerzahlen verfügt, ist hier kein Anpassungsbedarf gegeben.

Offene Jahresabschlüsse - Zeitplan

Im Laufe des Jahres 2019 wurden der Jahresabschluss 2015 erstellt und bereits abschließend geprüft. Der Bürgermeisterin wurde für das Jahr 2015 mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.03.2019 Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2016 wurde bereits in Teilen erstellt, liegt aber noch nicht vollständig zur Prüfung vor.

Nach wie vor wird angestrebt, die offenen Jahresabschlüsse 2016, 2017 und 2018 im Folgejahr zu erstellen, um dann spätestens 2021 den Vorgaben des NKomVG zu entsprechen.

Gieboldehausen, den 11.12.2019

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	3.174.528,57	3.263.000	3.310.100	3.436.300	3.568.400	3.702.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.920,67	501.800	535.400	540.600	556.600	570.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		228.900	203.900	193.400	192.100	192.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.632,25	7.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6.	privatrechtliche Entgelte	74.333,76	71.400	79.600	79.700	79.500	79.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.471,53	98.000	107.300	107.300	107.300	107.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.779,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	136.675,13	134.400	119.600	119.600	119.600	119.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.047.782,74	4.308.700	4.369.100	4.490.100	4.636.700	4.785.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	242.937,58	239.400	246.400	252.200	256.000	259.800
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.121,28	409.200	416.600	377.000	317.400	317.800
16.	Abschreibungen		309.100	263.100	260.900	259.500	257.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.481,65	19.600	21.500	24.100	21.600	19.300
18.	Transferaufwendungen	2.748.927,93	3.094.700	3.183.900	3.263.500	3.377.300	3.484.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.801,69	190.700	200.200	203.900	208.600	213.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.427.270,13	4.262.700	4.331.700	4.381.600	4.440.400	4.551.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	620.512,61	46.000	37.400	108.500	196.300	233.600
22.	außerordentliche Erträge	5.410,90					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.410,90					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	625.923,51	46.000	37.400	108.500	196.300	233.600
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

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	2.856.436,42	3.263.000	3.310.100		3.436.300	3.568.400	3.702.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.268,89	501.800	535.400		540.600	556.600	570.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.245,85	7.900	9.900		9.900	9.900	9.900
5.	privatrechtliche Entgelte	91.794,82	71.400	79.300		79.400	79.500	79.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.936,78	98.000	107.300		107.300	107.300	107.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.289,27	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	485,00		300		300		
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.604,29	134.400	119.600		119.600	119.600	119.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703.061,32	4.079.800	4.165.200		4.296.700	4.444.600	4.592.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	242.155,81	239.400	246.400		252.200	256.000	259.800
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193.244,89	409.200	416.600		377.000	317.400	317.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.617,73	19.600	21.500		24.100	21.600	19.300
15.	Transferauszahlungen	2.581.674,01	3.074.700	3.183.900		3.263.500	3.377.300	3.484.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.157,61	190.700	199.800		203.900	208.600	202.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232.850,05	3.933.600	4.068.200		4.120.700	4.180.900	4.283.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	470.211,27	146.200	97.000		176.000	263.700	308.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.500,00	19.000			160.000	160.000	160.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					50.000	50.000	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.690,90	108.100	128.100		100.000	100.000	50.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.190,90	127.100	128.100		310.000	310.000	210.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	150.000				
26.	Baumaßnahmen	3.311,32	395.000	327.000	200.000	205.000	205.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.950,00	100.000					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29.	Aktivierbare Zuwendungen							
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.261,32	745.000	477.000	200.000	205.000	205.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	48.929,58	-617.900	-348.900	-200.000	105.000	105.000	185.000
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	519.140,85	-471.700	-251.900	-200.000	281.000	368.700	493.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		564.800					
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	87.512,09	93.100	105.000		111.000	105.000	91.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-87.512,09	471.700	-105.000		-111.000	-105.000	-91.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	431.628,76		-356.900	-200.000	170.000	263.700	402.400

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 Gemeindeverwaltung	393.100	1.776.300	-1.383.200	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.976.000	2.555.400	1.420.600	0	0	0
Summe	4.369.100	4.331.700	37.400	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 Gemeindeverwaltung	212.000	1.512.800	-1.300.800	128.100	477.000	-348.900	0	0	0	200.000
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.953.200	2.555.400	1.397.800	0	0	0	0	105.000	-105.000	0
Summe	4.165.200	4.068.200	97.000	128.100	477.000	-348.900	0	105.000	-105.000	200.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.165.200	4.068.200
Investitionstätigkeit	128.100	477.000
Finanzierungstätigkeit	0	105.000
Summe	4.293.300	4.650.200

Teilhaushalt 01	Gemeindeverwaltung
11100	Verwaltungssteuerung und -service
11111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36200	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze
36602	Jugendräume
42401	Sportstätten
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100	Gemeindestraßen
54500	Straßenbeleuchtung
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55500	Land- und Forstwirtschaft
57100	Wirtschaftsförderung
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57301	Bauhof
57302	Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen
57501	Tourismus allgemein
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft
53100	Elektrizitätsversorgung
53200	Gasversorgung
53300	Wasserversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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) Mit folgenden Maßgaben werden die 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 und 71 und die Konten der KG 38 und 48 jeweils ein gesondertes Budget. 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. 1).

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.

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.

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

5. Berichtswesen

Die Steuerung der Budgets soll durch ein regelmäßiges Berichtswesen erfolgen. Dieses ist für die Zukunft noch zu implementieren.

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft.

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Gemeindeverwaltung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

11 Innere Verwaltung
28 Kultur und Wissenschaft
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
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

11100 Verwaltungssteuerung und -service, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36200 Jugendarbeit, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57301 Bauhof, 36601 Spielplätze, 36602 Jugendräume, 54500 Straßenbeleuchtung, 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 42401 Sportstätten, 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 57501 Tourismus allgemein, 57100 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Maria Bock

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 Gemeindeverwaltung

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							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.456,67	15.000	14.900	14.900	15.200	15.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		206.100	181.100	170.600	169.300	171.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.632,25	7.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6.	privatrechtliche Entgelte	74.333,76	71.400	79.600	79.700	79.500	79.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.471,53	98.000	107.300	107.300	107.300	107.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,58	300	300	300	300	300
11.	sonstige ordentliche Erträge	496,03					
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.397,82	398.700	393.100	382.700	381.500	383.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	242.937,58	239.400	246.400	252.200	256.000	259.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.121,28	409.200	416.600	377.000	317.400	317.800
16.	Abschreibungen		309.100	263.100	260.900	259.500	257.200
18.	Transferaufwendungen	553.645,93	670.000	650.000	650.000	650.000	650.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.801,69	190.700	200.200	203.900	208.600	213.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.205.506,48	1.818.400	1.776.300	1.744.000	1.691.500	1.698.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-984.108,66	-1.419.700	-1.383.200	-1.361.300	-1.310.000	-1.314.400
22.	außerordentliche Erträge	5.410,90					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.410,90					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-978.697,76	-1.419.700	-1.383.200	-1.361.300	-1.310.000	-1.314.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		220.800	210.200	222.000	225.600	229.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		220.800	210.200	222.000	225.600	229.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-978.697,76	-1.419.700	-1.383.200	-1.361.300	-1.310.000	-1.314.400

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Gemeindeverwaltung

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							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.987,89	15.000	14.900		14.900	15.200	15.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.245,85	7.900	9.900		9.900	9.900	9.900
5. privatrechtliche Entgelte	91.794,82	71.400	79.300		79.400	79.500	79.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.936,78	98.000	107.300		107.300	107.300	107.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,42	300	300		300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	485,00		300		300		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.458,76	192.600	212.000		212.100	212.200	212.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	242.155,81	239.400	246.400		252.200	256.000	259.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193.244,89	409.200	416.600		377.000	317.400	317.800
15. Transferauszahlungen	524.954,01	650.000	650.000		650.000	650.000	650.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.157,61	190.700	199.800		203.900	208.600	202.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.512,32	1.489.300	1.512.800		1.483.100	1.432.000	1.430.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-897.053,56	-1.296.700	-1.300.800		-1.271.000	-1.219.800	-1.218.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.500,00	19.000			160.000	160.000	160.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					50.000	50.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.690,90	108.100	128.100		100.000	100.000	50.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.190,90	127.100	128.100		310.000	310.000	210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	150.000				
26. Baumaßnahmen	3.311,32	395.000	327.000	200.000	205.000	205.000	25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.950,00	100.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.261,32	745.000	477.000	200.000	205.000	205.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	48.929,58	-617.900	-348.900	-200.000	105.000	105.000	185.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-848.123,98	-1.914.600	-1.649.700	-200.000	-1.166.000	-1.114.800	-1.033.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-848.123,98	-1.914.600	-1.649.700	-200.000	-1.166.000	-1.114.800	-1.033.100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Gemeindeorgane und politische Gremien Ehrungen und Repräsentationen Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Finanzplanung und -controlling Elektronische Datenverarbeitung Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - Sicherstellung der organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Gremienarbeit - Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen - Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Optimierung von Verwaltungsabläufen - Rechtzeitige Bereitstellung der erforderlichen Personalkapazität - geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Verbesserung des Bürgerservices (Z2); Erstellung/ Verbesserung der Onlinevordrucke (M 2.1), weitere Umsetzung der DSGVO (M 2.2) Optimierung der Arbeitsabläufe (Z3); Einführung des Dokumentenmanagementsystems (M 3.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K2.1 Erstellung/ Verbesserung der Onlinevordrucke bis Monat		0,00	0,00	6,00
K2.2 weitere Umsetzung der DSGVO bis Monat		0,00	0,00	12,00
K3.1 Einführung des Dokumentenmanagementsystems bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sitzungen Rat (Anzahl)		0,00	4,00	4,00
Sitzungen Verwaltungsausschuss (Anzahl)		0,00	6,00	6,00
Sitzungen Fachausschüsse (Anzahl)		0,00	7,00	7,00
Ratsmitglieder (Anzahl)		0,00	14,00	14,00
Vorlagen pro Jahr für Gremiensitzungen (Anzahl)		0,00	80,00	80,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		500	500			
6.	privatrechtliche Entgelte	325,00					
11.	sonstige ordentliche Erträge	496,03					
12.	= Summe ordentliche Erträge	821,03	500	1.800	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	748,84					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.361,43	15.300	23.800	19.300	19.300	19.300
16.	Abschreibungen		1.200	500			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.959,97	184.100	193.100	196.600	201.100	205.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.070,24	200.600	217.400	215.900	220.400	224.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-205.249,21	-200.100	-215.600	-214.600	-219.100	-223.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-205.249,21	-200.100	-215.600	-214.600	-219.100	-223.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.100	14.400	15.200	15.500	15.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.100	-14.400	-15.200	-15.500	-15.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.249,21	-215.200	-230.000	-229.800	-234.600	-239.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -service

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							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300		1.300	1.300	1.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.300		1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-662,08						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.189,96	15.300	23.800		19.300	19.300	19.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.313,61	184.100	192.700		196.600	201.100	195.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.841,49	199.400	216.500		215.900	220.400	214.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-192.841,49	-199.400	-215.200		-214.600	-219.100	-213.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-192.841,49	-199.400	-215.200		-214.600	-219.100	-213.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-192.841,49	-199.400	-215.200		-214.600	-219.100	-213.100

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - Erhaltung des Brauchtums - Förderung des ehrenamtlichen Engagements				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Erhaltung des historischen Schlosses und Ausbau zum Kulturzentrum(Z1); Umgestaltung Schloss und Schlosshof (M1.5) Intensivierung der Schlossnutzung (Z2); Organisation Bürgerfrühstück (M2.5), Schlossführungen durch die Geschichtswerkstatt auf Nachfrage (M2.7), Veranstaltung von Märkten (M2.8)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.4 Umgestaltung Schloss und Schlosshof bis Monat		0,00	12,00	12,00
K2.5 Veranstaltung Bürgerfrühstück bis Monat		0,00	0,00	9,00
K2.7 Schlossführungen auf Nachfrage durch die Geschichtswerkstatt bis Monat		0,00	0,00	12,00
K2.8 Veranstaltung von Märkten bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ortsheimatpfleger (Anzahl)		0,00	1,00	1,00
Raumpflegerinnen Schloss (Anzahl)		0,00	1,00	1,00
Wochenstunden Raumpflegerin (in h]		0,00	2,00	2,00
Seniorenbeauftragte (Anzahl)		0,00	0,00	1,00
Bildstöcke (Anzahl)		0,00	3,00	3,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.350,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	privatrechtliche Entgelte	7.610,68	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.960,68	29.700	31.600	31.600	31.600	31.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.790,30	3.600	2.900	3.100	3.300	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.462,45	33.300	31.000	31.200	21.400	21.600
16.	Abschreibungen		21.800	22.100	22.100	22.100	22.100
18.	Transferaufwendungen	1.000,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697,66	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.950,41	61.300	58.600	59.100	49.600	50.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.989,73	-31.600	-27.000	-27.500	-18.000	-18.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.989,73	-31.600	-27.000	-27.500	-18.000	-18.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.800	3.600	3.900	3.900	4.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.800	-3.600	-3.900	-3.900	-4.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.989,73	-35.400	-30.600	-31.400	-21.900	-22.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.245,00	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Entgelte	7.820,68	7.800	7.500		7.500	7.500	7.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.065,68	12.300	14.000		14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.790,30	3.600	2.900		3.100	3.300	3.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.217,42	33.300	31.000		31.200	21.400	21.600
15. Transferauszahlungen	1.000,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.697,66	2.600	2.600		2.700	2.800	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.705,38	39.500	36.500		37.000	27.500	28.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.639,70	-27.200	-22.500		-23.000	-13.500	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					160.000	160.000	160.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					160.000	160.000	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		90.000	200.000	200.000	200.000	200.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		90.000	200.000	200.000	200.000	200.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-90.000	-200.000	-200.000	-40.000	-40.000	140.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.639,70	-117.200	-222.500	-200.000	-63.000	-53.500	126.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.639,70	-117.200	-222.500	-200.000	-63.000	-53.500	126.000

- Leerseite -

D.Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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 2020	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28100201801 Umgestaltung "Schloss" IEK									
Einzahlungen	480.000,00			160.000	160.000	160.000			
Auszahlungen	720.000,00	100.000,00	200.000	200.000	200.000	20.000	200.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-240.000,00	-100.000,00	-200.000	-40.000	-40.000	140.000	-200.000		

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Betrieb eigener Kindertagesstätten und/oder kommunale Beteiligung an Kindertagesstätten anderer Träger				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit - Familienentlastung – und Unterstützung - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Fortführung der energetischen Sanierung (Z3), Erneuerung der Fenster (M3.1), Umstellung der Leuchtmittel auf LED (M3.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K3.1 Erneuerung der Fenster bis Monat		0,00	0,00	10,00
K3.2 Umstellung der Leuchtmittel bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Heilige Familie: betreute Kinder (Anzahl)		0,00	68,00	90,00
Heilige Familie: Kinder unter 3 Jahren (Anzahl)		0,00	0,00	12,00
Heilige Familie: Gruppen (Anzahl)		0,00	3,00	4,00
St. Antonius: betreute Kinder (Anzahl)		0,00	77,00	68,00
St. Antonius: Kinder unter 3 Jahren (Anzahl)		0,00	30,00	28,00
St. Antonius: Gruppen (Anzahl)		0,00	4,00	4,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.456,67					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.934,32	97.000	96.000	96.000	96.000	96.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.390,99	101.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-683,77					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.971,03	27.000	25.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen		17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18.	Transferaufwendungen	552.645,93	670.000	650.000	650.000	650.000	650.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,51	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	551.062,64	715.200	693.700	683.800	683.900	684.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-427.671,65	-613.400	-592.900	-583.000	-583.100	-583.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-427.671,65	-613.400	-592.900	-583.000	-583.100	-583.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	5.400	5.800	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.700	-5.400	-5.800	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.671,65	-619.100	-598.300	-588.800	-588.900	-589.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.900,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.566,32	97.000	96.000		96.000	96.000	96.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.466,32	97.000	96.000		96.000	96.000	96.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-683,77						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	510,31	27.000	25.000		15.000	15.000	15.000
15. Transferauszahlungen	523.954,01	650.000	650.000		650.000	650.000	650.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.071,51	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.852,06	678.200	676.200		666.300	666.400	666.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-400.385,74	-581.200	-580.200		-570.300	-570.400	-570.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		4.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		10.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-400.385,74	-587.200	-580.200		-570.300	-570.400	-570.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-400.385,74	-587.200	-580.200		-570.300	-570.400	-570.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Produkt 36601 Spielplätze		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Spielflächen - Steigerung kindgerechter Spielmöglichkeiten durch attraktive Geräte und Plätze - Verbesserung des Wohnumfeldes - Erhöhung der Attraktivität von Wohngebieten				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Aufwertung der Spielplätze (Z2); Aufwertung Grünfläche Spielplatz Vogelsburg (M2.1), Beschaffung eines neuen Spielturms mit Anlagen (M2.2), Verbesserung des Kleinkinderspielbereichs (M2.3)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K2 Umsetzung der Maßnahmen bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Spielplätze (Anzahl)		6,00	5,00	5,00
Gesamtfläche Spielplätze (in m²)		6.594,00	5.914,00	5.914,00
Kinder unter 12 Jahren (Anzahl)		490,00	480,00	428,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		900				
12.	= Summe ordentliche Erträge		900				
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-811,58					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,59	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen		6.000	3.400	3.000	3.000	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.010,01	8.000	6.900	6.500	6.500	5.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.010,01	-7.100	-6.900	-6.500	-6.500	-5.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.010,01	-7.100	-6.900	-6.500	-6.500	-5.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.200	3.400	3.400	3.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.010,01	-10.500	-10.100	-9.900	-9.900	-9.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

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							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-811,58						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.821,59	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,01	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.010,01	-2.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		5.000	5.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.000	5.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.000	-5.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.010,01	-7.000	-8.500		-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.010,01	-7.000	-8.500		-3.500	-3.500	-3.500

09.12.2019 11:36:46

D.Investitionen Produkt 36601 Spielplätze

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 2020	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601201801 Anschaffung Spielgerät									
Auszahlungen	17.000,00	12.000,00	5.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.000,00	-12.000,00	-5.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36602 Jugendräume

Produkt 36602 Jugendräume	Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche außerschulische sozialpädagogische Betreuung und Beratung			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - Förderung des gesellschaftlichen Lebens			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Vorhalten eines festen Anlaufpunktes für Jugendliche, Bereitstellung von Treffpunkten (Z1); Einrichtung eines Jugendraumes in den Räumlichkeiten der Grundschule (M1.1), Erstellung einer Benutzungsordnung für den Jugendraum (M1.2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Fertigstellung des Jugendraumes bis Monat	0,00	0,00	6,00
K1.2 Erstellung einer Benutzerordnung bis Monat	0,00	8,00	6,00
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Jugendräume

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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	100	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge		1.000	100	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.100	2.700	2.800	2.900
16.	Abschreibungen		9.000	3.000	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		13.000	7.100	7.400	7.500	7.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-12.000	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)		-12.000	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.000	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Jugendräume

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							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.000	4.100		2.700	2.800	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	4.100		2.700	2.800	2.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.000	-4.100		-2.700	-2.800	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	237,29		17.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237,29		17.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-237,29		-17.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-237,29	-4.000	-21.100		-2.700	-2.800	-2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-237,29	-4.000	-21.100		-2.700	-2.800	-2.900

- Leerseite -

D.Investitionen Produkt 36602 Jugendräume

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 2020	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36602201801 Ausbau Jugendraum									
Einzahlungen	10.000,00								
Auszahlungen	107.000,00	90.000,00	17.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-97.000,00	-90.000,00	-17.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportstätten

Produkt 42401 Sportstätten		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - Förderung der Gesundheit und des Sports - attraktives Freizeitangebot				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sportplätze (Anzahl)		0,00	3,00	2,00
Gesamtfläche Sportplätze (in m²)		0,00	10.000,00	10.000,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportstätten

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							
6. privatrechtliche Entgelte		36,00					
12. = Summe ordentliche Erträge		36,00					
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		-42,95					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		957,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-921,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)		-921,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-921,05	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportstätten

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							
5. privatrechtliche Entgelte	36,00						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-42,95						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-921,05	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-921,05	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-921,05	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Karin Wilde	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - Städtebauliche Ordnung und Weiterentwicklung der Gemeinde - Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge - bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen - Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Schaffung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren (Z1); Änderung des B-Planes Nr. 25 „Gewerbegebiet Stockenbreite“ zur Entwicklung vorhandener Gewerbegrundstücke (M1.1), Erstellung eines neuen B-Planes zur Schaffung neuer Baugrundstücke in der Paterhofstraße (M1.2), Erwerb einer Fläche zur Entwicklung von Wohnbauflächen (M1.3)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Änderung B- Plan "Gewerbegebiet Stockenbreite" bis Monat	0,00	0,00	10,00
K1.2 Erstellung B- Plan zur Entwicklung von Wohnbauflächen bis Monat	0,00	0,00	12,00
K1.3 Erwerb einer Fläche zur Entwicklung von Wohnbauflächen bis Monat	0,00	0,00	10,00
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
B- Pläne (Anzahl)	0,00	29,00	29,00
davon aufgehoben	0,00	8,00	8,00
Bisherige Änderungen der B- Pläne insgesamt (Anzahl)	0,00	36,00	36,00
Durchschnittlicher Abstand von Änderungen der B-Pläne (in Jahren)	0,00	3,00	3,00
Vorkaufsrechte (Anzahl)	0,00	25,00	25,00
Stellungnahmen zu Bauanträgen (Anzahl)	0,00	17,00	15,00
Erschließungsbescheinigungen (Anzahl)	0,00	5,00	5,00
Bauvoranfragen (Anzahl)	0,00	3,00	3,00
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

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							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.265,00	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	728,76	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354,15					
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.347,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113,38	25.200	20.200	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.113,38	25.200	20.200	6.200	6.200	6.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.765,47	-23.600	-18.600	-4.600	-4.600	-4.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.765,47	-23.600	-18.600	-4.600	-4.600	-4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.765,47	-23.600	-18.600	-4.600	-4.600	-4.600

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							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.230,00	900	900		900	900	900
5. privatrechtliche Entgelte	728,76	700	700		700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354,15						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.312,91	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.053,87	25.200	20.200		6.200	6.200	6.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.053,87	25.200	20.200		6.200	6.200	6.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.740,96	-23.600	-18.600		-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	-27.300,00		100.000		100.000	100.000	50.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.300,00		100.000		100.000	100.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	150.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		250.000	150.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.300,00	-250.000	-50.000		100.000	100.000	50.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.040,96	-273.600	-68.600		95.400	95.400	45.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.040,96	-273.600	-68.600		95.400	95.400	45.400

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100201301 Verkauf Baugrundstücke									
Einzahlungen	350.000,00		100.000	100.000	100.000	50.000			
51100201901 Ankauf von Bauland									
Auszahlungen	400.000,00	250.000,00	150.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000,00	250.000,00	-50.000	100.000	100.000	50.000			

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen	Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - Gewährung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Substanzerhalt			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Wirtschaftlicherer Substanzerhalt von Gehwegen und Straßen, dadurch Gewährleistung eines angemessenen Qualitätsstandards und der Verkehrssicherheit (Z3); Abschnittsweise Erneuerung der Dechant-Rexhausen-Straße (M3.2)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K 3.2 Beauftragung Planungsleistungen bis Monat	0,00	0,00	9,00
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Brückenbauwerke (Anzahl)	0,00	16,00	16,00
Turnus einfache Prüfung der Brückenbauwerke (in Jahren)	0,00	6,00	6,00
Turnus Hauptprüfung der Brückenbauwerke (in Jahren)	0,00	6,00	6,00
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		173.000	153.900	144.200	142.900	145.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.017,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.422,05	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.439,30	177.500	167.400	157.700	156.400	158.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-3.679,57					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.984,30	202.200	203.000	203.000	153.000	153.000
16.	Abschreibungen		228.300	203.100	194.100	192.500	190.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.304,73	430.500	406.100	397.100	345.500	343.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.865,43	-253.000	-238.700	-239.400	-189.100	-185.100
22.	außerordentliche Erträge	3.980,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.980,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-55.885,43	-253.000	-238.700	-239.400	-189.100	-185.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.000	61.900	65.300	66.400	67.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65.000	-61.900	-65.300	-66.400	-67.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.885,43	-318.000	-300.600	-304.700	-255.500	-252.600

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							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.770,85	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	20.399,51	2.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.170,36	4.500	13.500		13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-3.679,57						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.221,23	202.200	203.000		203.000	153.000	153.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.541,66	202.200	203.000		203.000	153.000	153.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.371,30	-197.700	-189.500		-189.500	-139.500	-139.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.100,00	15.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					50.000	50.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.330,00						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.430,00	15.000			50.000	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen		285.000	100.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		285.000	100.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.430,00	-270.000	-100.000		50.000	50.000	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.058,70	-467.700	-289.500		-139.500	-89.500	-139.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.058,70	-467.700	-289.500		-139.500	-89.500	-139.500

- 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 2020	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100201901 Ausbau St.-Laurentius-Str.									
Einzahlungen	100.000,00			50.000	50.000				
Auszahlungen	370.000,00	270.000,00	100.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-270.000,00	-270.000,00	-100.000	50.000	50.000				

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - Gewährung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Stärkung des Umweltschutzes und Einsparung von Energie (Z 1); Sukzessive Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (M 1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K1.1 Anteil umgestellter Lampen auf LED (in %)		0,00	8,00	5,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Straßenlaternen (Anzahl)		0,00	552,00	552,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		500	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	415,52					
12.	= Summe ordentliche Erträge	415,52	500	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.952,96	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
16.	Abschreibungen		1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.952,96	47.500	49.200	49.400	49.600	49.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.537,44	-47.000	-48.800	-49.000	-49.200	-49.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.537,44	-47.000	-48.800	-49.000	-49.200	-49.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	2.600	2.700	2.800	2.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.537,44	-49.700	-51.400	-51.700	-52.000	-52.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

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							
5. privatrechtliche Entgelte	415,52						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,52						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.631,30	46.500	48.000		48.000	48.000	48.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.631,30	46.500	48.000		48.000	48.000	48.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.215,78	-46.500	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.400,00						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	3.074,03	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.074,03	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.674,03	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.889,81	-51.500	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.889,81	-51.500	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000

- Leerseite -

D.Investitionen Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54500201702 Erneuerung Straßenlaternen									
Einzahlungen									
Auszahlungen	25.000,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Anpflanzungen Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z. B. Kleingärten, Schrebergärten, Campingplätze, Naherholungsgebiete, Erholungszentren Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfaden, Trimm-Pfaden, Radwegen				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - Steigerung der Aufenthaltsqualität - Verbesserung der Flora und Fauna				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Schlosspark (Z2); Entfernung der Bäume am Schlossparkplatz auf der Seite Richtung Hahledamm (M 2.1), Ersatzbepflanzung der Bäume am Schlossparkplatz, um ca. 4 m Richtung Hahledamm (M 2.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K2 Umsetzung der Maßnahmen bis Monat		0,00	0,00	6,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtfläche Schlosspark (in m²)		0,00	12.000,00	12.000,00
Abstand turnusgemäßer Pflege während der Saison (in Tagen)		0,00	7,00	7,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200			
6.	privatrechtliche Entgelte	3.937,63	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.937,63	4.500	3.600	3.400	3.400	3.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	-7.284,81					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.884,26	16.500	21.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.599,45	16.500	21.000	11.000	11.000	11.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.661,82	-12.000	-17.400	-7.600	-7.600	-7.600
22.	außerordentliche Erträge	1.430,90					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.430,90					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-230,92	-12.000	-17.400	-7.600	-7.600	-7.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.500	117.500	124.100	126.200	128.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-123.500	-117.500	-124.100	-126.200	-128.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230,92	-135.500	-134.900	-131.700	-133.800	-135.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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							
5. privatrechtliche Entgelte	4.021,23	4.300	3.400		3.400	3.400	3.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.021,23	4.300	3.400		3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-7.284,81						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.029,75	16.500	21.000		11.000	11.000	11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,94	16.500	21.000		11.000	11.000	11.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.276,29	-12.200	-17.600		-7.600	-7.600	-7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	28.660,90						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.660,90						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.660,90						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	31.937,19	-12.200	-17.600		-7.600	-7.600	-7.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	31.937,19	-12.200	-17.600		-7.600	-7.600	-7.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft		Produktverantwortung: Karin Wilde	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Maßnahmen der Bodenkultur Förderung von Ackerbau und Viehzucht Schädlingsbekämpfung Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmungen (z. B. Bewirtschaftung der Wälder)			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - Gewährung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Feldwegen - Substanzerhaltung der Feldwege			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundinformationen	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtfläche Feldwege (in ha)	0,00	75,00	75,00
Kosten Grabenaushub je lfd. m (in EUR)	0,00	1,50	1,50
Stellenanteile	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	13.600	13.600	13.900	13.900
6.	privatrechtliche Entgelte	2.686,94	2.000	2.300	2.300	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.686,94	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.826,57	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen		200	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.826,57	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.139,63	1.700	500	500	500	500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.139,63	1.700	500	500	500	500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.139,63	1.200				

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

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							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.087,89	15.000	13.600		13.600	13.900	13.900
5. privatrechtliche Entgelte	2.201,94	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	485,00		300		300		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.774,83	17.000	15.900		15.900	15.900	15.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.234,58	15.100	15.000		15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.234,58	15.100	15.000		15.000	15.000	15.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.459,75	1.900	900		900	900	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.459,75	1.900	900		900	900	900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.459,75	1.900	900		900	900	900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57301 Bauhof

Produkt 57301 Bauhof		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen:				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): - wirtschaftliche Aufgabenerfüllung				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Optimierung der Grünpflege (Z1); Umgestaltung der Grünflächen in Blühstreifen (M1.3), Schaffung pflegeleichter Anlagen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Förderung der Biodiversität (M1.4)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
K2 Umsetzung der Maßnahmen bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bauhofmitarbeiter (Anzahl)		0,00	4,00	4,00
Wochenstunden je Bauhofmitarbeiter (in h)		0,00	39,00	39,00
Raumpfleger Bauhof (Anzahl)		0,00	1,00	1,00
Wochenstunden Raumpfleger (in h)		0,00	2,00	2,00
geringfügige Beschäftigte (Anzahl)		0,00	0,00	1,00
Stellenanteile		IST 2018	Plan 2019	Plan 2020

B.Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bauhof

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						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.800	3.600	3.200	3.200	3.200
6.	privatrechtliche Entgelte	56.051,18	54.500	54.600	54.700	54.800	54.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183,06	1.000	11.300	11.300	11.300	11.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.234,24	63.300	69.500	69.200	69.300	69.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	251.901,12	235.800	243.500	249.100	252.700	256.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.452,13	21.900	22.000	22.100	22.200	22.300
16.	Abschreibungen		24.600	11.900	17.700	17.700	17.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072,55	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.425,80	284.100	279.700	291.200	294.900	298.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.191,56	-220.800	-210.200	-222.000	-225.600	-229.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-212.191,56	-220.800	-210.200	-222.000	-225.600	-229.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		220.800	210.200	222.000	225.600	229.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		220.800	210.200	222.000	225.600	229.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.191,56					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bauhof

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							
5. privatrechtliche Entgelte	56.051,18	54.500	54.600		54.700	54.800	54.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,31	1.000	11.300		11.300	11.300	11.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.067,49	55.500	65.900		66.000	66.100	66.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	252.530,27	235.800	243.500		249.100	252.700	256.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.101,64	21.900	22.000		22.100	22.200	22.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.074,83	1.800	2.300		2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.706,74	259.500	267.800		273.500	277.200	280.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.639,25	-204.000	-201.900		-207.500	-211.100	-214.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		80.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.950,00	100.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.950,00	100.000					
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.950,00	-20.000					
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-222.589,25	-224.000	-201.900		-207.500	-211.100	-214.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-222.589,25	-224.000	-201.900		-207.500	-211.100	-214.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen		Produktverantwortung: Karin Wilde		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Hotels und Restaurant Niedersachsenhof - Verpachtung - steuerliche Aufgaben aus dem Betrieb gewerblicher Art				
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

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Wirtschaftliche Einrichtungen und Unternehmen

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							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		28.100	28.100				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.100	28.100				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		28.100	28.100				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		28.100	28.100				
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		28.100	28.100				

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 53100 Elektrizitätsversorgung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 53200 Gasversorgung, 53300 Wasserversorgung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Maria Bock

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	3.174.528,57	3.263.000	3.310.100	3.436.300	3.568.400	3.702.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.464,00	486.800	520.500	525.700	541.400	554.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.800	22.800	22.800	22.800	21.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.786,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	136.179,10	134.400	119.600	119.600	119.600	119.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.826.384,92	3.910.000	3.976.000	4.107.400	4.255.200	4.401.500
Ordentliche Aufwendungen							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.481,65	19.600	21.500	24.100	21.600	19.300
18.	Transferaufwendungen	2.195.282,00	2.424.700	2.533.900	2.613.500	2.727.300	2.834.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.221.763,65	2.444.300	2.555.400	2.637.600	2.748.900	2.853.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.604.621,27	1.465.700	1.420.600	1.469.800	1.506.300	1.548.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	1.604.621,27	1.465.700	1.420.600	1.469.800	1.506.300	1.548.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.604.621,27	1.465.700	1.420.600	1.469.800	1.506.300	1.548.000

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	2.856.436,42	3.263.000	3.310.100		3.436.300	3.568.400	3.702.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.281,00	486.800	520.500		525.700	541.400	554.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.280,85	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137.604,29	134.400	119.600		119.600	119.600	119.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452.602,56	3.887.200	3.953.200		4.084.600	4.232.400	4.380.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.617,73	19.600	21.500		24.100	21.600	19.300
15. Transferauszahlungen	2.056.720,00	2.424.700	2.533.900		2.613.500	2.727.300	2.834.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.337,73	2.444.300	2.555.400		2.637.600	2.748.900	2.853.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.367.264,83	1.442.900	1.397.800		1.447.000	1.483.500	1.526.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.367.264,83	1.442.900	1.397.800		1.447.000	1.483.500	1.526.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		564.800					
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	87.512,09	93.100	105.000		111.000	105.000	91.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.512,09	471.700	-105.000		-111.000	-105.000	-91.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.279.752,74	1.914.600	1.292.800		1.336.000	1.378.500	1.435.500

09.12.2019 11:36:46

Investitionsplan 2020 - Flecken Gieboldehausen

Umgestaltung "Schloss" IEK (Maßnahme-Nr.: 28100201801)	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	160.000	160.000	160.000	0	0,00	0	0	0	0	0	480.000,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	20.000	0	100.000,00	200.000	200.000	0	0	0	720.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-40.000	-40.000	140.000	0	-100.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	-240.000,00

Anschaffung Spielge- rät (Maßnahme-Nr.: 36601201801)	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	12.000,00	0	0	0	0	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-12.000,00	0	0	0	0	0	-17.000,00

Ausbau Jugendraum (Maßnahme-Nr.: 36602201801)	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	10.000,00
Auszahlungen	17.000	0	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	107.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0	0	-90.000,00	0	0	0	0	0	-97.000,00

Verkauf Baugrundstü- cke (Maßnahme-Nr.: 51100201301)	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	100.000	100.000	100.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	100.000	100.000	100.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00

Ankauf von Bauland (Maßnahme-Nr.: 51100201901)	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	150.000	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsplan 2020 - Flecken Gieboldehausen

Ausbau St.-Laurentius-Str. (Maßnahme-Nr.: 54100201901)	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	50.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	270.000,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	50.000	50.000	0	0	-270.000,00	0	0	0	0	0	-270.000,00

Erneuerung Straßen- laternen (Maßnahme-Nr.: 54500201702)	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	5.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

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	612.492	519.456
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		612.492	519.456

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe

*Nachrichtlich*im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Stellenplan 2020 Flecken Gieboldehausen

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
Der Flecken Gieboldehausen verfügt über kein eigenes Verwaltungspersonal. Die Verwaltungsmitarbeiter sind Bedienstete der SGG Gieboldehausen.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- Jahr 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	..					
2	Erzieherin/Erzieher	..					
3	Beschäftigte Bauhof	6	1	1	1	0	Bauhofleitung
4	"	5	1	1	1	0	Bauhofmitarb.zu 100 % abgeordn. an SGG
5	"	4	3	3	3	0	Bauhofmitarbeiter
6	Reinigungspersonal öff. Geb	2	0,12	0,12	0,12	0	Schloss und Bauhof
insgesamt			5,12	5,12	5,12	0	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 9mZ	A 9	..	..	
..	Öffentliche Sicherheit und Ordnung													z.B. Teilhaushalt bildet ein Budget
..	- Fachdienst Straßenverkehr													
..	- Fachdienst Verbraucherschutz													
..	..													

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen					Erläuterungen
		E6	E5	E4	E3	E2	
4; 6	THH 1, Bauhof	1			3		1 Stelle SGG, daher Diff. Zu Anl. 1.S.2 0,05 Bauhof, 0,06 Schloss
7	I 1, Bauhof; Kultur					0,12	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Planstelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
	Keine						
insgesamt _____ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Flecken Gieboldehausen zum 31.12.2015

Aktiva			Passiva		
	2014	2015		2014	2015
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	392.079,15	388.199,19	1. Nettoposition	6.311.882,35	5.876.995,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	392.079,15	388.199,19	1.1 Basis-Reinvermögen	2.204.314,24	2.198.397,56
2. Sachvermögen	9.793.312,55	9.086.906,19	1.1.1 Reinvermögen	2.590.793,61	2.562.991,20
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	851.229,93	776.643,47	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-386.479,37	-364.593,64
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.661.907,84	3.360.384,92	1.3 Jahresergebnis	-317.649,27	-328.244,74
2.3 Infrastrukturvermögen	5.156.662,22	4.858.878,47	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-77.049,43	-317.649,27
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	622,27	622,27	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-240.599,84	-10.595,47
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	92.067,94	63.237,83		(223.971,23)	(128.600,00)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	30.822,35	27.139,23	1.4 Sonderposten	4.425.217,38	4.006.842,18
3. Finanzvermögen	341.549,44	302.772,69	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.234.113,68	2.017.365,94
3.2 Beteiligungen	2.300,00	2.300,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.191.103,70	1.980.860,70
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	123.371,44	92.284,31	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	8.615,54
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	21.024,23	10.737,03	2. Schulden	2.292.595,00	1.887.672,95
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	194.853,77	197.451,35	2.1 Geldschulden	1.893.757,94	1.757.791,13
4. Liquide Mittel	57.476,75	-110.732,68	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.093.757,94	957.791,13
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	560,42	2.1.3 Liquiditätskredite	800.000,00	800.000,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.364,21	27.414,61
Bilanzsumme	10.584.417,89	9.667.705,81	2.4 Transferverbindlichkeiten	86.833,53	48.907,24
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	78.033,53	44.315,24
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	8.800,00	4.592,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	44.639,32	53.559,97
			2.5.1 Durchlaufende Posten	32.738,86	37.646,65
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-2.019,76	-218,49
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	34.758,62	37.865,14
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	11.900,46	15.913,32
			3. Rückstellungen	1.973.358,14	1.894.828,85
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	34.600,35	18.887,81
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	19.913,04	19.913,04
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.903.976,00	1.846.528,00
			3.8 Andere Rückstellungen	14.868,75	9.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	6.582,40	8.209,01
			Bilanzsumme	10.584.417,89	9.667.705,81

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

Vorbelastungen künftiger Jahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO)

1	Haushaltsreste	
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.600,00 €
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.698,63 €
2	Stundungen (über den 31.12.2015 hinaus)	51.982,90 €
3	Bürgschaften	
	Summe Vorbelastungen	542.281,53 €
	<u>nachrichtlich: Haushaltsreste für Aufwendungen</u>	128.600,00 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz der Flecken Gieboldehausen zum Stichtag 31.12.2015 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Gieboldehausen, den 25.10.2018

Flecken Gieboldehausen