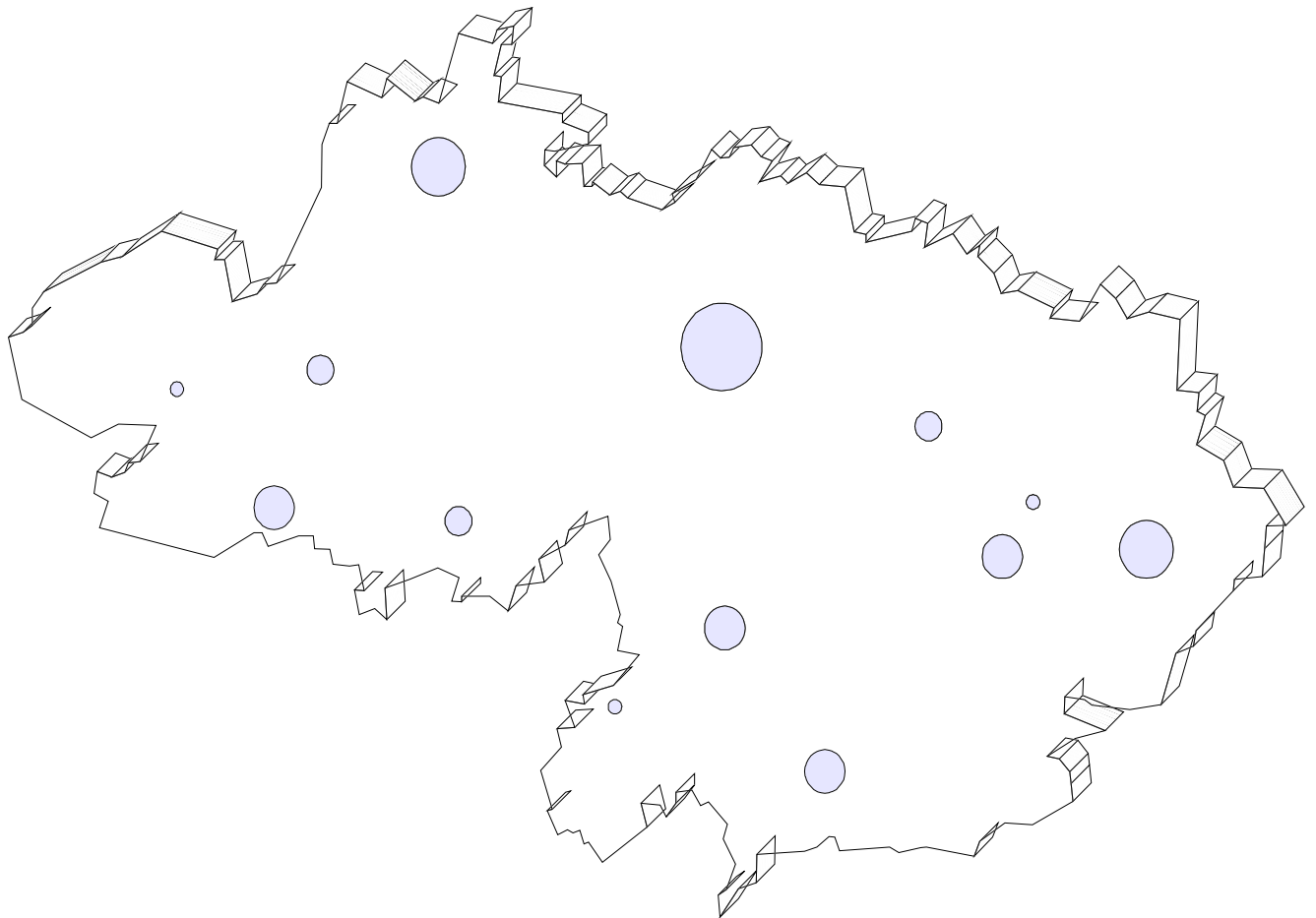


Samtgemeinde Gieboldehausen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht	3-30
Beteiligungsbericht	31-38
Ergebnis-/Finanzhaushalt	39-42
Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt	43-44
Budgetrichtlinie	45-46
Übersicht Produktgruppen	47-48
Zusammenstellung Produktziele	49-52
Teilhaushalte nach Produkten mit Investitionen	53-172
Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste	53-56
– Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien	57-60
– Produkt 11102 Gleichstellung	61-64
– Produkt 11103 Innere Verwaltung	65-70
– Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	72-74
– Produkt 12101 Durchführung von Wahlen	75-78
– Produkt 21100 Grundschulen	79-84
– Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben	85-88
Teilhaushalt 02 Finanzen	89-92
– Produkt 11106 Finanzverwaltung und IT	93-98
Teilhaushalt 03 Ordnungsangelegenheiten	99-102
– Produkt 12201 Ordnungsaufgaben	103-106
– Produkt 12600 Brandschutz	107-112
– Produkt 31510 Einrichtungen für Senioren, Familie und Sonstiges	113-116
– Produkt 36200 Jugendarbeit	117-120
Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen	121-124
– Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	125-130
– Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	131-134
– Produkt 53810 Abwasserbeseitigung	135-140
– Produkt 54100 Gemeindestraßen	141-146
– Produkt 55200 Öffentliche Gewässer	147-150
– Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	151-156
– Produkt 57100 Wirtschaftsförderung	157-160

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	161-164
– Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	165-168
– Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	169-172
Investitionsübersicht	173-182
Schuldenübersicht	183-184
Stellenplan/Stellenübersicht	185-188
Bilanz	189-190
Gesamtabschluss	191-192

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Gieboldehausen

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Gieboldehausen in seiner Sitzung am 29.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.377.700
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	13.217.300
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	11.702.900
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.883.800
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	130.200
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.313.100
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.182.900
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	144.300

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushalts	13.016.000
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	13.341.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.182.900 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.950.400 festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

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

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

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

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

Der kalkulatorische Zinssatz wird auf 0,70 v. H. festgesetzt.

Gieboldehausen, den 29.11.2018

Der Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1 Allgemeines

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

2 Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Vertretung hat die erste Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Gieboldehausen zum 01.01.2010 und die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 beschlossen, der für das Rechnungsjahr 2017 liegt in geprüfter Fassung vor. Über ihn wird in der gleichen Sitzung befunden, in der auch die Entscheidung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 getroffen wird.

2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	12.211.799	11.987.500	12.377.700	12.556.800	12.693.400	12.699.400
Aufwendungen	11.430.137	12.320.400	13.217.300	12.887.400	12.974.800	12.729.700
Ordentliches Ergebnis	781.662	-332.900	-839.600	-330.600	-281.400	-30.300
Außerordentliches Ergebnis	61	-1.300				
Jahresergebnis	781.723	-334.200	-839.600	-330.600	-281.400	-30.300

Der **Haushalt** ist in Erträgen und Aufwendungen **nicht ausgeglichen**. Die Bilanz zum 31.12.2017 weist jedoch eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 394.835,03 Euro, eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 11.046,84 Euro sowie ein Jahresergebnis in Höhe von 781.723,19 Euro aus. Diese Beträge in Höhe von insgesamt 1.187.605,06 Euro können grundsätzlich zur Verrechnung mit dem geplanten Fehlbetrag herangezogen werden (§ 110 Abs. 5 NKomVG). Allerdings war auch für das Vorjahr ein Rückgriff auf die Überschussrücklagen in Höhe von 334.200 Euro geplant. Insofern stehen nur noch 853.405,06 Euro zur Verfügung, die jedoch ausreichen, den geplanten Fehlbetrag auszugleichen.

Die **Verpflichtung zum Haushaltsausgleich** 2019 gilt in Folge dessen als **erfüllt**.

Im Finanzplanungszeitraum werden weitere Defizite erwartet, die sich auf insgesamt -774.194,94 Euro aufsummieren.

Die Einzahlungen und Auszahlungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	1.031.546	-118.300	-180.900	295.200	331.200	699.200
Saldo Investitionstätigkeit	-1.218.814	-786.500	-1.182.900	-528.500	-447.200	-156.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.958	-142.500	1.038.600	322.800	212.700	-89.800
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-327.226	-1.047.300	-325.200	89.500	96.700	452.900

2.2 Entwicklung der ordentlichen Erträge

2.2.1 Steuern und Abgaben

Die Samtgemeinde erhebt keine Steuern und Abgaben.

2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	5.215.784	5.049.900	5.186.000	5.337.400	5.321.200	5.321.400
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	265.248	267.900	262.800	265.400	268.000	270.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke – Bund	642		1.800			
Zuweisungen für lfd. Zwecke - Land	23.127	17.600	22.800	22.800	22.800	22.800
Zuweisungen für lfd. Zwecke - Gemeinden (GV)	23.711	22.000	22.400	22.800	23.200	23.600
Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.590					
Zuweisungen für lfd. Zwecke-übrige Bereiche	8.383	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Samtgemeindeumlage	2.197.336	2.452.200	2.538.400	2.648.300	2.766.600	2.879.300
	7.737.821	7.813.600	8.040.200	8.302.700	8.407.800	8.523.700

Die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Samtgemeindeumlage) basiert auf den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022 (vgl. Bek. d. MI. v. 12.07.2018 – 33.22 – 04020/7).

Die Schlüsselzuweisungen errechnen sich wie folgt:

I. Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben		2019	2020	2021	2022
A. Bedarfsberechnung					
1.	Einwohnerzahl nach § 17 NFAG	13.761	13.623	13.487	13.352
2.	Gemeindegrößenansatz	103,80%	103,60%	103,50%	103,40%
3.	Bedarfsansatz	14.284	14.114	13.959	13.806
4.	Grundbetrag	1.072,00	1.125,00	1.164,00	1.204,00
5.	Bedarfsmesszahl	15.312.448	15.878.250	16.248.276	16.622.424
B. Steuerkraftberechnung/Steuerkraftzahlen					
1.	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.510.319	4.780.900	5.067.700	5.346.400
2.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	333.564	340.400	347.400	359.500
3.	Grundsteuer A	160.407	162.700	165.300	167.900
4.	Grundsteuer B	1.723.947	1.749.800	1.775.900	1.802.400
5.	Gewerbesteuer	1.669.581	1.727.900	1.797.000	1.851.000
6.	Steuerkraftmesszahl	8.397.818	8.761.700	9.153.300	9.527.200
C. Berechnung der Schlüsselzuweisungen					
1.	Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl	6.914.630	7.116.550	7.094.976	7.095.224
2.	75% des Unterschiedsbetrages	5.185.972	5.337.413	5.321.232	5.321.418
3.	Schlüsselzuweisungen gesamt	5.185.968	5.337.408	5.321.232	5.321.416
4.	Entschuldungsumlage	25.000	26.250,00	27.300,00	28.392,00
5.	Anteil für die Mitgliedsgemeinden (37,10%)	1.914.719	1.970.440	1.964.049	1.963.712
II. Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises					
1.	Betrag je Einwohner an Landkreise	57,00	58,14	59,30	60,49
2.	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	13.549	13.414	13.279	13.147
3.	Gesamtbetrag	772.293	779.861	787.504	795.222

Der Berechnung der Samtgemeindeumlage ist das Steueraufkommen der Mitgliedsgemeinden zugrunde zu legen. Das hierfür maßgebliche (nivellierte) Aufkommen an Grundsteuer A und B sowie an Gewerbesteuer und die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer entwickelten sich in den Gemeinden wie folgt:

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

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

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl	SG-Umlage gesamt	SG-Umlage gerundet	nachrichtlich: Kreisumlage
		30,00%		50,00%
Bilshausen	1.437.527	431.258	431.256	718.760
Bodensee	477.284	143.185	143.184	238.640
Gieboldehausen	2.832.467	849.740	849.736	1.416.232
Krebeck	610.646	183.194	183.192	305.320
Obernfeld	542.698	162.809	162.808	271.344
Rhumspringe	958.677	287.603	287.600	479.336
Rollshausen	523.908	157.172	157.168	261.952
Rüdershausen	463.244	138.973	138.968	231.616
Wollbrandshausen	394.725	118.418	118.416	197.360
Wollershausen	220.046	66.014	66.008	110.016
Gesamt/Durchschnitt	8.461.221	2.538.366	2.538.336	4.230.576

Zuweisungen für lfd. Zwecke gewährt der Bund für die Optimierung der Heizung im Rathaus, das Land als Beitrag zur Umsetzung der Inklusion an den Schulstandorten und für das Integrierte Entwicklungskonzept sowie der Landkreis (GV) für Aufgaben der Jugendpflege.

2.2.3 Auflösungserträge aus Sonderposten ...

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
... für Zuweisungen/Zuschüsse	257.052	257.400	244.700	254.100	258.500	256.000
... für Sammelposten	877	400	200	200	0	0
... für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.329	101.000	102.400	100.200	99.600	99.600
... für Gebührenaussgleich		403.900	195.400	123.400	123.400	
	359.258	762.700	542.700	477.900	481.500	355.600

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

Der Sonderposten für Gebührenaussgleich wird vollständig und ertragswirksam aufgelöst im Bereich der Abwasserbeseitigung.

2.2.4 Öffentlich rechtliche Entgelte

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsgebühren	121.508	105.100	109.000	109.000	109.000	109.000
Benutzungsgebühren	2.427.695	2.396.800	2.619.000	2.606.700	2.607.400	2.606.800
	2.549.203	2.501.900	2.728.000	2.715.700	2.716.400	2.715.800

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

Benutzungsgebühren werden insbesondere erhoben für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen. Die Gebühren sollen die Kosten der Einrichtung decken. Dabei sollen Kostenunterdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre ausgeglichen werden. Wesentlich höhere Erträge sind eingeplant im Bereich der Abwasserbeseitigung, insbesondere für die Niederschlagswasserbeseitigung; Grundlagen sind einerseits die vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen und andererseits der Grundsatz der Kostendeckung.

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

2.2.5 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mieten und Pachten	34.258	45.800	33.700	33.700	33.700	33.700
Erträge aus Verkauf	700	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.535	34.200	48.700	58.700	58.700	58.700
	74.493	81.500	83.800	93.800	93.800	93.800

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

Unter sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ist die finanzielle Beteiligung der Eltern am Mittagessen ihrer Kinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung geplant. Dieses Angebot wird ab 2019 erweitert.

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erstattungen vom Bund	8.000	2.000	13.000	0	8.000	0
Erstattungen vom Land	15.917	5.000	0	0	0	9.000
Erstattungen von Gemeinden/GV	387.636	737.200	787.500	780.400	796.600	811.600
Erstattungen - übriger Bereich	6.716	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	418.269	755.700	804.000	783.900	808.100	824.100

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

Die Mitgliedsgemeinden erstatten den Aufwand, der durch das von der Samtgemeinde an die jeweilige Mitglieds-
gemeinde abgestellte Personal, der Flecken Gieboldehausen darüber hinaus auch den Sachaufwand, der durch die
Mitnutzung der Büroräume und -geräte entsteht. Die Gemeinde Bilshausen hat mit Wirkung vom 01.05.2017 auf
die Bereitstellung einer anteiligen Beamtenstelle (25 v. H.) des gehobenen Dienstes verzichtet. Dem Flecken Gie-
boldehausen wird seit dem 01.05.2017 eine zusätzliche Beamtenstelle des gehobenen Dienstes zur Verfügung ge-
stellt.

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

2.2.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinserträge – Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung EWB	34.870	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinserträge aus Verzinsung der Versorgungsrücklage	0	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	34.870	31.000	32.300	32.300	32.300	32.300

2.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bußgelder	4.125	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Säumniszuschläge	8.645	10.500	10.000	10.500	11.000	11.500
Inanspruchnahme/Herabsetzung von Rückstellungen	1.025.114	26.000	132.100	135.400	137.900	138.000
	1.037.884	41.100	146.700	150.500	153.500	154.100

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

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

2.3 Entwicklung der Aufwendungen

2.3.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gehälter Beamte	542.429	552.100	596.700	611.600	626.900	642.500
Entgelte Beschäftigte	1.366.555	1.492.900	1.578.700	1.603.600	1.655.400	1.698.400
Leistungsorientierte Bezahlung	23.029	15.400	21.500	21.800	22.500	23.200
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	277.917	251.500	285.100	293.400	300.700	308.000
Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	25.079	36.300	39.100	40.300	41.300	42.300
Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	94.635	105.800	108.700	110.500	113.700	116.100
Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte	279.850	308.300	326.200	333.300	344.300	352.500
Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beamte/Beschäftigte	28.433	27.100	28.800	28.800	28.800	28.800
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beschäftigte	549.922	227.700	404.200	270.800	257.800	256.600
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beschäftigte	93.080	34.100	59.100	41.200	38.100	37.800
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit u.a. Maßnahmen	12.237	10.600	5.500	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-48.862	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	3.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.248.290	3.069.800	3.461.600	3.363.300	3.437.500	3.514.200

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

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

2.3.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	52.680	48.900	53.100	53.100	53.100	53.100
Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger	93.750	0	0	0	0	0
	146.430	48.900	53.100	53.100	53.100	53.100

Für Versorgungsempfänger werden Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet, die regelmäßig aufgelöst werden. Zuführungen können sich ergeben durch Pensionserhöhungen oder durch Eintritt eines Versorgungsfalles (vgl. 2017).

2.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	432.373	1.449.000	1.586.300	1.215.000	1.214.100	957.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.174	62.700	60.900	60.200	60.400	59.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.334	157.800	201.000	138.500	128.600	81.800
Mieten und Pachten	21.884	23.300	13.800	13.800	13.800	13.800

Bewirtschaftung	163.808	179.200	170.600	186.500	190.100	193.400
Haltung von Fahrzeugen	27.657	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.966	65.800	69.800	60.500	57.800	57.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	295.491	364.900	444.500	457.300	457.400	456.800
Ehrungen, Repräsentationen und Verfügungsmittel	2.184	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Betriebsstoffe	10.510	31.000	23.200	23.200	23.200	23.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.578	37.400	108.300	90.200	102.500	96.500
	1.136.959	2.407.200	2.714.500	2.281.300	2.284.000	1.974.900

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

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

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11111	Rathaus (A) - Heizungsoptimierung			20.000			
	Rathaus (A) - Trinkwasserleitung		1.200		20.000		
	Rathaus (B) - Austausch Schliesszylinder				7.200	6.000	
	Rathaus (B) - Sanierung Außentreppe			5.000			
	Rathaus (B) - Umgestaltung Wartzone			8.000			
	Rathaus (C) - Reinigung Winkelstützen						10.000
	Rathaus - Allgemeine Unterhaltung	10.870,14	9.000	10.000	9.200	8.700	8.700
	Rathaus - Hauptverteilung		25.000				
	Rathaus - Neugestaltung Multifunktionsraum			20.000			
	Rathaus - Treppenhaus Brüstung		15.000				
	Rathaus - Wartung	404,89					
	Rathaus - Außenanlage	397,30					
	Rathaus - Vorplatz						
		11.672,33	50.200	63.000	36.400	14.700	18.700
12600	Allgemeine Unterhaltung	57,50	31.900	42.600	29.000	17.000	13.300
	Germershausen (A) - Umbau i.Z. Anbau			6.000			
	Germershausen (C) - Renovierung WC				5.000		
	Germershausen - Allgemeine Unterhaltung	119,00					
	Germershausen - Erneuerung Tor/Hallenboden		12.000				
	Germershausen - Wartung	52,19					
	Gieboldehausen (B) - Abriss Balkon					6.900	
	Gieboldehausen - Allgemeine Unterhaltung	3.369,30					
	Gieboldehausen - Wartung	1.269,35					
	Krebeck - Allgemeine Unterhaltung	229,73					
	Lütgenhausen (A) - Dach/Blitzschutz/Dämmung			30.000			
	Lütgenhausen - Allgemeine Unterhaltung	2.650,13					
	Lütgenhausen - Sanierung Außentreppe		5.800				
	Obernfeld (A) - Sanierung Dachrinne/Blitzschutz			19.600			
	Obernfeld - Allgemeine Unterhaltung	4.626,00					
	Obernfeld - Wartung	79,92					
	Renshausen - Allgemeine Unterhaltung	938,90					
	Renshausen - Wartung	5,77					
	Rhumspringe (B) - Erneuerung Fußboden				8.000		
	Rhumspringe (B) - Sanierung Dachstuhl						48.000
	Rhumspringe - Unterhaltung i.Z. Anbau	4.490,98					
	Rhumspringe - Wartung	19,11					
	Rüdershausen (A) - Dach/Blitzschutz/Dämmung			36.000			
	Rüdershausen (B) - Erneuerung Hallenboden				16.000		
	Rüdershausen (B) - Erneuerung Tor				6.900		
	Rüdershausen - Allgemeine Unterhaltung	275,34					

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Rüdershausen - Wartung	7,74					
	Wollershausen - Allgemeine Unterhaltung	1.205,53					
	Wollershausen - Erneuerung Heizung	3.692,17					
	Wollershausen - Wartung	13,69					
		23.102,35	49.700	134.200	64.900	23.900	61.300
21100	Allgemeine Unterhaltung		72.700				
	Bilshausen (A) - Sanierung WC-Anlage			71.000			
	Bilshausen (B) - Bodenbelag				8.800		
	Bilshausen (B) - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion				40.000		
	Bilshausen (C) - Erneuerung Geländer						25.000
	Bilshausen (C) - Sportboden Turnhalle						30.000
	Bilshausen - Allgemein	3.373,01		12.300	11.900	11.400	13.000
	Bilshausen - Bodenabbau Betreuungsraum		5.300				
	Bilshausen - Bodenbelag	145,52	12.700				
	Bilshausen - Brandschutzsicherung		36.800				
	Bilshausen - Erneuerung Hausalarm		30.000				
	Bilshausen - Sockelabdichtung Altbau	14.829,10					
	Bilshausen - Umbauarbeiten Räume FW	9.359,73					
	Bilshausen - Wartung	1.411,02					
	Bodensee - Allgemein	397,30					
	Bodensee - Wartung	300,54					
	Gieboldehausen (A) - Einrichtung Mensa			30.000			
	Gieboldehausen (A) - Heizungsoptimierung			12.400			
	Gieboldehausen (A) - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion			10.000			
	Gieboldehausen (B) - Renovierung Kellerräume				5.300		
	Gieboldehausen (C) - Erneuerung Bodenbelag					9.000	
	Gieboldehausen (C) - Malerarbeiten					5.000	
	Gieboldehausen - Allgemein	11.370,87		31.900	13.800	15.500	14.200
	Gieboldehausen - Beleuchtung Notausgänge		9.800				
	Gieboldehausen - Brandschutz Turnhalle		20.300				
	Gieboldehausen - Erneuerung Geländer BT 1 u. 4		38.900				
	Gieboldehausen - Erneuerung Trinkwasserinstallation		40.800				
	Gieboldehausen - Wartung	449,33					
	Krebeck - Allgemein	26,81					
	Krebeck - Wartung	238,32					
	Obernfeld (A) - Erneuerung Bodenbelag			20.000			
	Obernfeld (A) - Malerarbeiten			29.000			
	Obernfeld (A) - Wärmedämmung		60.500				
	Obernfeld (C) - Erneuerung Bodenbelag					20.000	
	Obernfeld (C) - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion						32.000
	Obernfeld - Allgemein	5.450,86		31.800	7.700	6.800	6.600
	Obernfeld - Dämmung Kellerdecken				9.000		
	Obernfeld - Erneuerung Elektroinstallation		23.500				
	Obernfeld - Wartung	255,03					
	Rhumspringe (A) - Austausch Türschließer			7.500			
	Rhumspringe (A) - Metallpfosten Pausenhalle			20.000			
	Rhumspringe (B) - Austausch Türen				8.000		
	Rhumspringe (B) - Erneuerung SW-Leitung Keller				5.000		
	Rhumspringe (B) - Sanierung Platten				33.000		
	Rhumspringe (C) - Vor-/Nebenarbeiten Inklusion					70.500	
	Rhumspringe - Allgemein	15.426,16		25.800	14.400	19.100	15.300
	Rhumspringe - Wartung	1.771,13					
	Bilshausen - Allgemein "Außen"	521,49					
	Bilshausen - Rep. Treppenstufen Neubau	1,38					
	Bodensee - Allgemein "Außen"	728,67					
	Gieboldehausen - Allgemein "Außen"	4.262,44					

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Krebeck - Allgemein "Außen"	966,29					
	Obernfeld - Allgemein "Außen"	5.477,69					
	Rhumspringe - Allgemein "Außen"	1.070,83					
		77.833,52	351.300	301.700	156.900	157.300	136.100
53810	Allgemeine Unterhaltung	201.642,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Belüfter Sandfang Kläranlage (A)		16.000				
	Filterstufenrechen Kläranlage (A)		20.500				
	Kläranlage-Allgemeine Unterhaltung		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Rep. Fugen Zulaufgerinne			15.000			
	Schlammbehälter Kläranlage (B)		15.000				
	Unterhaltung Gebäude Abwasser	51.754,34					
	Bodensee - NW - Kanäle		114.800	141.900			
	Gieboldehausen - SW-Kanäle		302.400	243.100	243.100	243.100	119.700
	Krebeck - NW-Kanäle					47.500	241.200
	Niederschlagswasser		80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Obernfeld - NW-Kanäle		18.500		169.100	193.700	
	Rollshausen - NW-Kanäle		163.800	164.500			
	Schmutzwasser		70.000	184.000	183.300	182.700	82.000
	Wollershausen - NW-Kanäle		91.100	6.700	72.100		
		253.396,84	898.100	846.200	758.600	758.000	533.900
54100	Allgemeine Unterhaltung	30.066,83	20.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	Bankette auffüllen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erstellung Erhaltungs- u. Erneuerungskonzept		15.000				
	Oberflächenbehandlung div. GVSTR (C)					100.000	
	Risse sanieren			5.000	5.000	5.000	5.000
	Rückschnitt			20.000	20.000	20.000	20.000
	Rüdershausen - Flutmulde			50.000			50.000
	Sanierung Rüdershausen-Hilkerode (B)				40.000		
	Schlaglöcher beseitigen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Straßenseitengräben räumen			20.000	20.000	20.000	20.000
		30.066,83	50.500	152.000	142.000	202.000	152.000
55300	Allgemeine Unterhaltung	23.704,17	2.000	8.500	6.500	8.500	8.500
	Rollshausen (A) - Trockenlegung Sockel FH			7.500			
	Unterhaltung Gebäude Friedhof	12.597,02					
	Allgemeine Unterhaltung		47.200	58.200	49.700	49.700	46.700
	Obernfeld (A) - Kopflinden/Ersatzbepflanzung FH			15.000			
		36.301,19	49.200	89.200	56.200	58.200	55.200
		432.373,06	1.449.000	1.586.300	1.215.000	1.214.100	957.200

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

2.3.3.2 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

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

2.3.3.3 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Entsprechende Anschaffungen sind insbesondere für die Grundschulen (84.200 Euro), für die Feuerwehren (82.100 Euro) und für den Bereich „Innere Verwaltung“ (21.500 Euro) vorgesehen. Bei den Schulen handelt es sich überwiegend um den Erwerb von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen. Für die Feuerwehren sind der Austausch der Einsatzkleidung und Einsatzüberkleidung aber auch die Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände (Schläuche, etc.) geplant. Im Bereich der „Inneren Verwaltung“ sind Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich einschließlich Software-Lizenzen (mit Ausnahme der Fach-Software) zu nennen.

2.3.3.4 Mieten und Pachten

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

2.3.3.5 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

2.3.3.6 Haltung von Fahrzeugen

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

2.3.3.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

2.3.3.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeorgane und politische Gremien	3.308	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
Gleichstellung		100	100	100	100	100
Innere Verwaltungsangelegenheiten	12.368	25.300	21.600	21.600	21.600	21.600
Finanzen und IT	20.487	22.100	64.500	65.000	65.500	66.000
Gebäudemanagement	400	400	400	400	400	400
Durchführung von Wahlen	380				300	
Ordnungsaufgaben	34.164	54.200	54.600	55.400	54.700	55.000
Brandschutz	2.943	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Grundschulen	58.289	58.300	84.200	90.100	90.100	88.100
Jugendarbeit	31	7.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	35.784	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Abwasserbeseitigung	126.603	168.600	181.300	186.900	186.900	187.800
Friedhofs- und Bestattungswesen	734	800	800	800	800	800
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	295.491	364.900	444.500	457.300	457.400	456.800

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die eingesetzte Fachsoftware (z. B. Ratsinformationssystem, Web-Auftritt, Finanzen, Einwohnerwesen, Personenstand, GIS, Kanalkataster), ferner der Aufwand für Repräsentationen, Lehr-

und Lernmittel und darüber hinaus sonstige Aufwendungen der Schulen (z. B. Mittagsverpflegung, Schwimmunterricht). Daneben sind auch erforderliche Aufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes vorgesehen.

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

2.3.3.9 Betriebsstoffe

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

2.3.3.10 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

2.3.4 Abschreibungen

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen auf immaterielle VMGS	24.643	31.000	48.100	52.300	45.600	43.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	16.746	19.800	37.300	43.300	43.300	43.300
Abschreibungen auf Gebäude	200.168	221.100	242.200	273.100	292.000	292.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	309.338	317.000	297.900	300.700	300.200	298.900
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.485	2.100	2.100	1.600	300	600
Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.530	71.200	90.200	101.100	105.600	107.500
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.944	59.000	119.800	118.400	112.400	106.000
Auflösung Sammelposten	46.999	36.400	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung	94					
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen						
	717.947	757.600	837.600	890.500	899.400	891.900

2.3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	70.283	67.500	64.000	90.600	100.400	108.100
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen						
	70.283	67.500	64.000	90.600	100.400	108.100

Neu aufzunehmende Kredite ab 2019/2020 und in den folgenden Jahren werden zu einem Anstieg der Zinsbelastung führen.

2.3.6 Transferaufwendungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	2.368.808	2.272.600	2.333.700	2.401.800	2.394.500	2.394.600
Schlüsselzuweisungen für Mitgliedsgemeinden	1.926.024	1.864.400	1.914.700	1.970.400	1.964.000	1.963.700
Zuweisungen an Abwasserverbände	770.529	880.000	820.000	820.000	820.000	820.000
Zuweisung an Unterhaltungsverband Rhume	79.506	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	33.179	40.100	40.200	40.100	32.900	22.700
Entschuldungsumlage an das Land	24.264	24.600	25.000	26.300	27.400	28.400
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden und Landkreis	8.480	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
Zuschuss an WRG (Beitrag)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5.216.890	5.182.800	5.235.400	5.360.400	5.340.600	5.331.200

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

Die vorläufige Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2019 geht von folgenden Schlüsselzuweisungen für die Mitgliedsgemeinden aus:

Gemeinde	Einwohner	Bevölkerungsansatz	Ausgangsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	positive Schlüsselzahl	Schlüsselzuweisung	Anteil am Gesamtaufkommen	Schlüsselzuweisung an MG	Schlüsselzuweisung an MG gerundet
	30.06.2018	103,8%	1.072,00			75%		1.914.719	
Bilshausen	2.229	2.314	2.480.608	1.426.691	1.053.917	790.438	15,24%	291.793	291.792
Bodensee	809	840	900.480	475.434	425.046	318.785	6,15%	117.681	117.680
Gieboldehausen	4.101	4.257	4.563.504	2.804.886	1.758.618	1.318.964	25,43%	486.901	486.896
Krebeck	1.060	1.100	1.179.200	607.850	571.351	428.513	8,26%	158.187	158.184
Obernfeld	941	977	1.047.344	540.409	506.935	380.201	7,33%	140.353	140.352
Rhumspringe	1.820	1.889	2.025.008	954.801	1.070.207	802.655	15,48%	296.303	296.296
Rollshausen	842	874	936.928	519.700	417.228	312.921	6,03%	115.516	115.512
Rüdershausen	834	866	928.352	459.056	469.296	351.972	6,79%	129.932	129.928
Wollbrandshausen	627	651	697.872	390.436	307.436	230.577	4,45%	85.118	85.112
Wollershausen	498	517	554.224	218.558	335.666	251.750	4,85%	92.935	92.928
Gesamt	13.761	14.285	15.313.520	8.397.818	6.915.702	5.186.776	100,00%	1.914.719	1.914.680

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

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

2.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.402	78.300	91.600	87.900	95.500	91.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	21.797	25.400	24.100	24.100	24.100	24.100
Geschäftsaufwendungen	128.541	122.100	136.300	135.600	137.900	136.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.767	97.500	95.400	96.400	97.600	98.600
Erstattungen an Bund	3.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.963	431.300	471.700	472.200	472.700	473.200
Erstattungen an verbundene Unternehmen	27.763	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschleich	442.148					
	893.338	786.600	851.100	848.200	859.800	856.300

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

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

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

2.4 Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
AU	Gemeindeorgane und politische Gremien	29.575,68	49.800	95.000	88.400	86.700	88.300
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-169.994,38	9.000	31.700	32.200	32.400	33.100
	Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	245.988,65	216.100	523.600	509.000	510.800	518.500
	Finanzen und IT	67.100,54	104.900	166.500	150.900	146.100	148.100
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	22.372,48	48.300	55.800	48.900	48.700	48.600
	Durchführung von Wahlen	39.413,99	37.200	6.300	5.700	5.600	5.700
	Ordnungsaufgaben	216.411,37	359.600	345.000	321.000	313.800	317.900
	Brandschutz	110.583,85	276.800	106.700	100.500	99.900	101.700
	Grundschulen	220.498,69	339.800	384.800	352.300	345.600	349.000

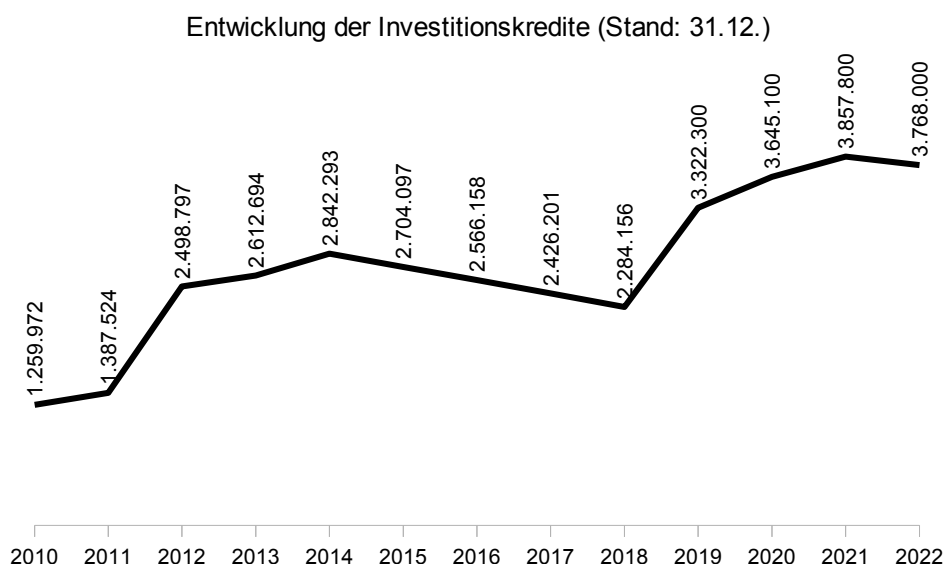
Art	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Sonstige schulische Aufgaben	12.480,71	21.200	155.000	150.800	152.300	155.200
	Kreisschulbaukasse	0,00	300	0	0	0	0
	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.537,85	3.300	200	200	200	200
	Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges	6.345,62	8.000	6.500	6.100	6.000	6.100
	Jugendarbeit	63.700,00	68.700	69.900	65.100	63.600	64.600
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	32.895,45	51.300	42.300	39.300	38.300	38.900
	Abwasserbeseitigung	97.863,85	127.400	220.400	204.500	200.300	203.000
	Gemeindestraßen	42.356,31	75.800	30.200	28.100	27.400	27.800
	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.252,64	1.400	0	0	0	0
	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.879,52	61.000	32.700	30.400	29.800	30.200
	Wirtschaftsförderung	735,98	1.200	100	100	100	100
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	635,88	1.700	0	0	0	0
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.153,60	9.800	500	500	500	500
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	769,52	3.300	200	200	200	200
		1.093.557,80	1.875.900	2.273.400	2.134.200	2.108.300	2.137.700
ER	Gemeindeorgane und politische Gremien	226.641,01	348.800	420.700	398.200	389.100	391.500
	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	494.500	643.700	564.900	569.500	566.900
	Finanzverwaltung und IT	687.257,81	737.900	909.000	902.700	898.500	919.300
	Grundstücks- und Gebäudemanagement	179.658,98	294.700	300.000	268.400	251.200	260.000
		1.093.557,80	1.875.900	2.273.400	2.134.200	2.108.300	2.137.700

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

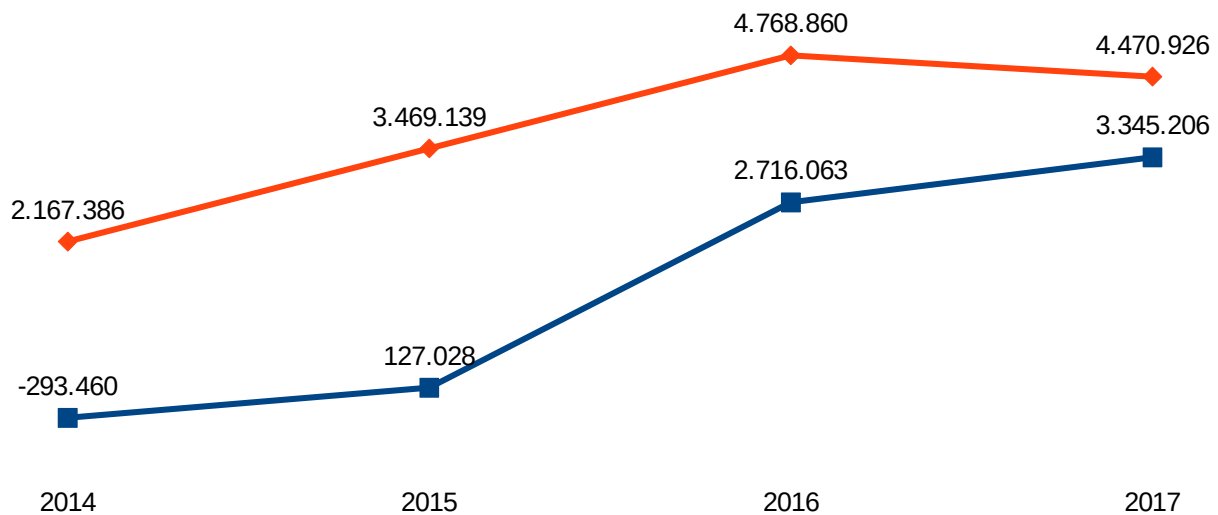
Das Vermögen entwickelt sich wie folgt:

Stand jeweils zum 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielles Vermögen	111.513,77	157.889,98	216.796,91	227.405,58	329.286,80	475.613,57
Sachvermögen	19.416.463,07	20.157.381,89	19.716.811,89	19.789.695,18	19.576.708,76	20.122.586,21
Finanzvermögen	2.428.941,75	2.721.904,39	2.431.330,66	2.429.374,60	2.347.677,98	2.363.314,05
Gesamt	21.956.918,59	23.037.176,26	22.364.939,46	22.446.475,36	22.253.673,54	22.961.513,83

Die Verbindlichkeiten aus Krediten belaufen sich zum 31.12.2017 auf 2.426.200 Euro und werden sich voraussichtlich bis Ende 2022 auf 3.768.000 Euro erhöhen.



Entwicklung der Finanzmittel (Minimal-/Maximalbetrag)



Als Liquidität wird die Fähigkeit definiert, zu jeder Zeit den Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachkommen zu können. Die Bilanz (Finanzrechnung) zum 31.12.2017 weist liquide Mittel in Höhe von 3.345.206,02 Euro aus. Gleichzeitig werden Vorbelastungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- und aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.924.398,01 Euro ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bzw. um solche für mit Aufwendungen verbundene Auszahlungen innerhalb eines Budgets, die in das Folgejahr übertragen wurden. Die Vorbelastungen betrugen zum Bilanzstichtag 31.12.2014 noch rd. 1,2 Mio. Euro.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen, das im Finanzhaushalt 2018 mit -1.047.300 Euro angegeben ist, werden die liquiden Mittel am 31.12.2018 voraussichtlich vollständig abgebaut und darüber hinaus wird die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich sein. Rechnerisch ermittelt sich ein Betrag in Höhe von -626.491,99 Euro.

Die Finanzmittelveränderungen in 2019 werden diesen Betrag erneut erhöhen, perspektivisch ist allerdings ab 2020 wieder mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Zum 01.01.2023 wird ein negativer Finanzmittelbestand in Höhe von -312.591,99 Euro erwartet. Erfreulicherweise ist festzustellen, dass nach dem Negativsalden 2018 und 2019 ab 2020 wieder ein jährlicher positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden kann, der hoch genug ist, um für die Tilgung von Krediten verwendet werden zu können.

Wenn – wie in den beiden o.g. letzten Jahren – der Minimal- und der Maximalwert des Finanzmittelbedarfs zwischen 1,1 Mio. und 2 Mio. Euro differiert, ist ein Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in Höhe von 1.889.200 Euro für das laufende Haushaltsjahr sachgerecht. Die wesentlichen Einzahlungen (Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindumlage, Abwassergebühren) und Auszahlungen (Kreisumlage, Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden und Personalauszahlungen) sind wie in den Vorjahren fällig. Zahlungen für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen werden sich voraussichtlich ebenfalls wie im Rechnungsjahr 2017 auf die Zeit von April bis Dezember erstrecken.

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

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

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11101	Sammelposten Rathaus	388,34					
		388,34					
11103	Versorgungsrücklage	2.510,16	3.000	2.400	2.500	2.600	2.700
	Versorgungsrücklage	7.037,89	8.500	10.000	10.000	10.500	11.000
		9.548,05	11.500	12.400	12.500	13.100	13.700
11106	Anschaffung 3 Switche				6.000		
	Anschaffung Server Hardware		18.000				
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		8.300		4.500		
	Einrichtung DMS			36.000			
	Einrichtung eRechnung			24.000			
	Erwerb von Sophos-Lizenzen			6.000			6.000
			26.300	66.000	10.500		6.000
11111	Rathaus - Sonnenschutz Arztpraxis			25.000			
	Rathaus - Klimaanlage Serverraum	6.119,17					
	Rathaus - Rauchmeldesystem		8.000				
		6.119,17	8.000	25.000			
12600	Anschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten					90.000	40.000
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.456,55	8.000	4.000	4.000		
	Chemieausstattung			20.000			
	Hochleistungspumpe				6.000		
	Hydraulikaggregat inkl. Schere u. Spreitzer		20.000	20.000	17.000		
	Krebeck - Tragkraftspritze			15.000			
	Rettungszelt			8.000			
	Wollershausen - Tragkraftspritze		15.000	15.000			
	Bodensee - TSF-W						125.000
	Gerätewagen Logistik		110.000				
	Germershausen - Fahrzeug		104.000				
	Gieboldehausen - Einsatzleitwagen		105.000				
	Lütgenhausen - TSF			120.000			
	Renshausen - MTW					40.000	
	Rhumspringe - HLF				260.000		
	Wollbrandshausen - Feuerwehrfahrzeug	98.147,33					
	Elektrischer Hubwagen					5.000	
	Maschinen/techn. Anlagen Brandschutz			2.000			
	Austausch Feuerwehrreinsatzkleidung	59.856,90					
	Sammelposten Brandschutz	8.234,47					
	Bilshausen - Anbau FW	291.951,15					
	Germershausen - Anbau Fahrzeughalle			244.000			
	Krebeck - Herstellung Carport/Garage				15.000		
	Rhumspringe - Anbau Feuerwehr	317.346,31		500			
	Bilshausen - Neubau Parkplätze FW	49.276,78					
	Rhumspringe - Sanierung Vorplatz FW	1.865,32					
	Bilshausen - Absauganlage FW	1.961,10					
	Germershausen - Absauganlage FW			10.000			
	Rhumspringe - Absauganlage FW	7.696,29					
	Wollbrandshausen - Absauganlage FW			10.000			

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		840.792,20	362.000	468.500	302.000	135.000	165.000
21100	Bilshausen - Anschaffung von Tischen/Stühlen	5.504,46	6.000	6.000	6.000		
	Bilshausen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.996,63	3.000				
	Bilshausen - Systemschrankwand		6.000				
	Gieboldehausen - "Schränke Mensa"			10.000			
	Gieboldehausen - Anschaffung Tische/Stühle		7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Gieboldehausen - BGA		2.500				
	Obernfeld - Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.800				
	Rhumspringe - Anschaffung Tische/Stühle		6.000				
	Gieboldehausen - Spielgerät		5.000				
	Rathaus - Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.900				
	Anbau Fahrstuhl		70.000				
	Anbringung Sonnenschutz	2.359,47					
	Bilshausen - Anbringung Sonnenschutz			16.000			
	Bilshausen - Erneuerung Zaun Altbau	1.008,03					
	Erneuerung Holzpalisaden Schulhof	23.746,01					
	Gieboldehausen - Dachsanierung BT 2+3 GS				22.800	152.000	
	Gieboldehausen - Einrichtung Mensa		50.000				
	Gieboldehausen - Dachsanierung BT 1 GS			20.700	155.000		
	Gieboldehausen - Errichtung Spielgerät GS						14.000
	Gieboldehausen - Sonnenschutz BT 4				30.500		
	Gieboldehausen - Sonnenschutz Turnhalle					18.000	
	Neuschaffung von Räumen (Nutzung FW)	32.229,94					
	Obernfeld - Anbau Sonnenschutz		40.000				
	Obernfeld - Betriebsbereitschaft der ehemaligen Gemeindeverwaltung			63.100			
	Obernfeld - Dacherneuerung			45.000			
	Obernfeld - Erneuerung Elektroinstallation			47.000			
	Obernfeld - Errichtung Spielgerät GS			13.000			
	Obernfeld - Fassade/Wärmedämmung			72.600			
	Obernfeld - Herstellung einer Fluchttreppe			11.400			
	Rhumspringe - Errichtung Spielgerät GS				5.000		
	Rhumspringe - Inklusion				34.000	226.000	
	Bilshausen - Sanierung Asphaltdecke GS	152.654,98					
	Rhumspringe - Sanierung Asphaltdecke/SW-Kanal			19.600	130.400		
		220.499,52	202.200	327.200	386.500	398.800	16.800
53810	Abwasserbeseitigung - fremde	4.770,27	5.000				
	SW-Hausanschlüsse	34.615,75					
	Abwasserbeseitigung - Fahrzeuge	24.880,00					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.801,66	5.000				
	Kläranlage - Schmutzwasserpumpen		10.000				
	Neubau Lagerraum		35.000				
	Bilshausen - RW-Hauptkanal Mühlenstraße	523,63					
	Bilshausen - Teufelsgraben 2. BA	3.000,00					
	Erweiterung SW/RW-HK/HA "Am Knickweg"	4.276,99					
	Gieboldehausen - Umbau RW-Schacht Einlauf Hahle		50.000				
	Hausanschlüsse NW	4.361,02	10.000	10.000			
	Hausanschlüsse SW		3.000	10.000			
	Krebeck - Töpferofen RW	87.069,02					
	Krebeck - Töpferofen SW-Zuschuss	88.777,86					
	Rhumspringe - NW-Kanal "Südlich d. Schule"			224.000			
	Rhumspringe - SW-Kanal "Südlich d. Schule"			133.000			
	Rhumspringe - Verlängerung RW-HK Schulstr.		37.000				
	Rüdershausen - Erneuerung RW-Kanalnetz Kirche		130.000				
	Rüdershausen - Verlängerung SW-HK Klußweg		15.000				
	Wollershausen - NW-HK und HA "Zur Birnreeke"		50.000				

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wollershausen - SW-HK und HA "Zur Birnreeke"		50.000				
	Austausch Rückschlammschnecke		14.000				
	Austausch Sandfangpumpe		14.000				
	Erneuerung Trübwasserabsaugung		20.000				
		254.076,20	448.000	377.000			
54100	Flurbereinigung Gieboldehausen-Bilshausen	3.711,84					
	Flurbereinigung Gieboldehausen-Bodensee	24.399,65					
	Flurbereinigung Obernfeld-Breitenberg				20.000		
		28.111,49			20.000		
55300	Krebeck - Erschließungsbeiträge FH			30.000			
	Germershausen - Erneuerung Tor FH			3.000			
	Rhumspringe - Erneuerung Zaun FH			4.000			
				37.000			
61100	RiSIKo Investitionszuschuss MG	39.000,00					
		39.000,00					
		1.398.534,97	1.058.000	1.313.100	731.500	546.900	201.500

Zur Finanzierung sind Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Entgelten vorgesehen. Darüber hinaus sind Investitionskredite erforderlich, um diese Maßnahmen finanzieren zu können. Vorgesehen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.182.900 Euro im Haushaltsjahr und jeweils 528.500 Euro, 447.200 Euro und 156.500 Euro im Finanzplanungszeitraum.

4 Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt

	Ergebnis- und Finanzplanung Vorjahr			Ansatz	Ergebnis- und Finanzplanung	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.022.000	8.254.400	8.435.200	8.040.200	8.302.700	8.407.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	363.600	361.300	356.800	542.700	477.900	481.500
sonstige Transfererträge						
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.855.500	2.855.500	2.856.100	2.728.000	2.715.700	2.716.400
privatrechtliche Entgelte	81.700	81.700	81.800	83.800	93.800	93.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.100	754.500	749.900	804.000	783.900	808.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.900	30.800	30.700	32.300	32.300	32.300
aktivierte Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
sonstige ordentliche Erträge	41.600	42.100	42.600	146.700	150.500	153.500
= Summe ordentliche Erträge	12.149.400	12.380.300	12.553.100	12.377.700	12.556.800	12.693.400
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	3.131.700	3.140.500	3.245.900	3.461.600	3.363.300	3.437.500
Versorgungsaufwendungen	49.000	50.900	51.900	53.100	53.100	53.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.400	2.237.100	2.212.100	2.714.500	2.281.300	2.284.000
Abschreibungen	821.100	831.700	811.300	837.600	890.500	899.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.000	61.000	57.500	64.000	90.600	100.400
Transferaufwendungen	5.286.900	5.358.200	5.490.800	5.235.400	5.360.400	5.340.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	809.800	807.500	810.300	851.100	848.200	859.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	12.572.900	12.486.900	12.679.800	13.217.300	12.887.400	12.974.800
ordentliches Ergebnis	-423.500	-106.600	-126.700	-839.600	-330.600	-281.400

Finanzhaushalt

	Ergebnis- und Finanzplanung Vorjahr			Ansatz	Ergebnis- und Finanzplanung	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.022.000	8.254.400	8.435.200	8.040.200	8.302.700	8.407.800
sonstige Transferereinzahlungen						
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.855.500	2.855.500	2.856.100	2.728.000	2.715.700	2.716.400
privatrechtliche Entgelte	80.200	80.200	80.300	82.400	92.400	92.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.100	754.500	749.900	804.000	783.900	808.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.900	30.800	30.700	32.300	32.300	32.300
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.600	16.100	16.600	14.600	15.100	15.600
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.759.800	11.993.000	12.170.300	11.702.900	11.943.500	12.074.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Personalauszahlungen	2.851.600	2.861.000	2.961.200	2.984.800	3.043.300	3.133.600
Versorgungsauszahlungen	49.000	50.900	51.900	53.100	53.100	53.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.100	2.234.900	2.205.900	2.694.600	2.263.900	2.266.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.000	61.000	57.500	64.000	90.600	100.400
Transferauszahlungen	5.280.300	5.389.200	5.451.800	5.235.400	5.360.400	5.340.600
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	797.200	794.700	797.400	851.900	837.000	848.500
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.447.200	11.391.700	11.525.700	11.883.800	11.648.300	11.742.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.600	601.300	644.600	-180.900	295.200	331.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	45.000	45.000	66.400	203.000	99.700
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.000	7.000	7.000	63.800		
Veräußerung von Sachvermögen						
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
sonstige Investitionstätigkeit						
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.000	52.000	52.000	130.200	203.000	99.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				30.000		
Baumaßnahmen	213.000	43.500	289.000	981.900	412.700	396.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.000	286.000	51.500	288.800	306.300	137.800
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.600	11.700	11.700	12.400	12.500	13.100
Aktivierbare Zuwendungen	5.000	5.000	5.000			
Sonstige Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.600	346.200	357.200	1.313.100	731.500	546.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.600	-294.200	-305.200	-1.182.900	-528.500	-447.200
Finanzierungsmittel-/Überschuss / -Fehlbetrag	4.000	307.100	339.400	-1.363.800	-233.300	-116.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Aufnahme von Krediten				1.182.900	528.500	447.200
Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	144.500	146.700	149.000	144.300	205.700	234.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.500	-146.700	-149.000	1.038.600	322.800	212.700
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-140.500	160.400	190.400	-325.200	89.500	96.700

5 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

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

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

Die Abwasserbeseitigung wird – unter Berücksichtigung eines dreijährigen Ausgleichszeitraums – kostendeckend kalkuliert. Für die Leistungen im Friedhofs- und Bestattungswesen zeigt sich folgende Entwicklung:

Entwicklung im Friedhofs- und Bestattungswesen		Ergebnis						Plan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.774,14	1.773,99	1.773,99	1.774,14	1.774,14	1.773,98	1.700,00	1.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.410,60	24.506,00	29.618,00	39.611,87	53.449,52	57.060,08	76.600,00	71.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	208,25	150,00	145,30	2.256,46	347,15	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Summe ordentliche Erträge	40.392,99	26.429,99	31.537,29	43.642,47	55.570,81	58.834,06	78.300,00	73.600,00
	ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.779,23	20.169,14	22.889,08	31.456,24	35.087,01	31.769,34	45.100,00	32.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.318,67	20.430,20	25.518,73	25.067,64	44.304,19	47.769,54	62.500,00	100.900,00
16.	Abschreibungen	7.243,40	8.353,63	7.478,27	7.583,71	7.794,20	7.980,89	8.200,00	8.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.464,23	8.069,89	7.987,23	34.505,13	57.418,49	57.210,86	56.700,00	57.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	48.805,53	57.022,86	63.873,31	98.812,72	144.603,89	144.730,63	172.500,00	198.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-8.412,54	-30.592,87	-32.336,02	-55.170,25	-89.033,08	-85.896,57	-94.200,00	-124.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	30,27	0,00	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-30,27	216,60	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis	-8.412,54	-30.592,87	-32.336,02	-55.200,52	-88.816,48	-85.896,57	-94.200,00	-124.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.579,46	47.191,19	45.967,37	54.560,75	35.500,07	42.879,52	61.000,00	32.700,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.579,46	-47.191,19	-45.967,37	-54.560,75	-35.500,07	-42.879,52	-61.000,00	-32.700,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-18.992,00	-77.784,06	-78.303,39	-109.761,27	-124.316,55	-128.776,09	-155.200,00	-157.500,00
	Deckungsgrad der Erträge (1): Alle Aufwendungen und interne Leistungsbeziehungen	68,02 %	25,36 %	28,71 %	28,46 %	30,85 %	31,36 %	33,53 %	31,85 %
	Deckungsgrad der Erträge (2): Alle Aufwendungen ohne interne Leistungsbeziehungen	82,76 %	46,35 %	49,37 %	44,17 %	38,43 %	40,65 %	45,39 %	37,10 %
	Deckungsgrad der Erträge (3): Nur Aufwendungen Personal + Sach- und Dienstleistungen	122,04 %	65,10 %	65,15 %	77,21 %	70,00 %	73,97 %	72,77 %	55,21 %

Auch die freiwilligen Leistungen, die die Feuerwehr neben ihren Pflichtaufgaben erbringt, werden bisher nicht in vollem Umfang abgerechnet.

In 2015 sind Kosten in Höhe von 213.015,37 Euro entstanden. Davon wurden 52.657,67 Euro abgerechnet; das sind 24,72 % der Gesamtkosten. Nicht abgerechnet wurden Kosten, die von den Mitgliedsgemeinden (19.582,40 Euro) oder von den Kirchen oder Vereinen (120.914,20 Euro) dem Grunde nach zu tragen wären. Auch Kosten für Brandsicherheitswachen (19.015,10 Euro) wurden nicht in Rechnung gestellt.

Grundlage für dieses Verwaltungshandeln ist der Beschluss des Samtgemeinderates vom 29.08.2013. In 2016 wurden auf dieser Basis 31.132,61 Euro bei Gesamtkosten in Höhe von 148.687,61 Euro abgerechnet und Kosten in Höhe von 101.759 nicht eingefordert. In diesem Jahr wurde folglich auf eine Kostenerstattung in Höhe von 79,07 % verzichtet. Die Abrechnung 2017 steht noch aus.

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

6 Anpassungsbedarf der gemeindlichen Einrichtungen auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

Das Geographische Institut der Universität Göttingen/Abteilung Humangeographie wurde mit einer Projektstudie zum demographischen Wandel und seine Auswirkungen auf die Samtgemeinde Gieboldehausen beauftragt; das Ergebnis dieser Untersuchungen wurde im Mai 2007 veröffentlicht. Die Ergebnisse der innovativen Prognoserechnung zeigen auf, dass die Bevölkerung der Samtgemeinde bis zum Jahr 2020 um 3,9 % abnehmen wird. Wesentlich bedeutsamer für die Kommunalplanung, so die Studie weiter, werde eine stark ausgeprägte Verschiebung der Altersstruktur hin zu den höheren Altersklassen sein, wobei die Zahl der 3- bis 6-Jährigen um 24 % abnehmen und die der über 75-Jährigen um 47 % ansteigen werde. Die Bevölkerung entwickelte sich seit 2001 (dem Jahr mit der höchsten Einwohnerzahl) tatsächlich wie folgt:

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2001-2016. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. LSN-Online: Tabelle Z100002G Bevölkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Insgesamt	14807	14689	14687	14643	14663	14480	14406	14280	14141	14028	14106	13949	13863	13844	13835	13781
0 - 15	2747	2682	2623	2558	2505	2424	2371	2316	2248	2215	2135	2049	1980	1958	1913	1867
15 - 60	8520	8517	8585	8610	8698	8571	8555	8471	8330	8183	8245	8126	8045	8004	7956	7936
60 - 65	1023	927	860	755	660	603	604	628	670	764	832	894	927	929	958	957
65 und mehr	2517	2563	2619	2720	2800	2882	2876	2865	2893	2866	2894	2880	2911	2953	3008	3021
0 - 3	488	497	460	430	420	399	410	386	365	323	329	324	324	316	332	342
3 - 5	388	326	331	346	320	292	287	284	274	277	240	212	215	216	224	207
5 - 6	166	199	173	151	186	170	153	142	146	133	134	135	107	118	103	118
6 - 10	716	682	708	702	696	702	671	649	632	609	578	549	543	515	499	469
10 - 12											345	323	303	297	285	274
12 - 15											509	506	488	496	470	457
10 - 15	989	978	951	929	883	861	850	855	831	873	854	829	791	793	755	731
15 - 18	551	540	559	586	602	573	567	543	518	479	466	492	545	510	502	495
18 - 20	338	351	371	340	345	383	385	369	373	346	331	304	264	284	332	352
20 - 25	772	763	742	767	758	727	745	752	750	764	734	720	700	684	660	651
25 - 30	784	753	767	742	758	671	669	644	646	652	665	639	661	667	685	668
30 - 35	1074	1028	979	904	858	834	777	757	731	708	683	667	641	655	665	710
35 - 40	1291	1241	1206	1193	1132	1087	1048	981	891	848	819	773	760	734	730	692
40 - 45	1199	1217	1273	1267	1296	1250	1226	1200	1170	1098	1053	1002	927	893	865	836
45 - 50	1052	1076	1079	1126	1137	1208	1195	1244	1231	1242	1294	1276	1235	1165	1076	1049
50 - 55	839	936	966	1001	1020	1000	1033	1048	1071	1083	1219	1241	1281	1312	1335	1274
55 - 60	620	612	643	684	792	838	910	933	949	963	981	1012	1031	1100	1106	1209
60 - 63	617	494	435	374	365	363	349	396	444	529	550	562	545	567	603	573
63 - 65	406	433	425	381	295	240	255	232	226	235	282	332	382	362	355	384
65 - 70	810	837	896	951	984	976	891	821	718	626	548	566	603	661	764	798
70 - 75	722	718	687	691	720	730	763	801	868	911	914	813	745	650	567	498
75 und älter	985	1008	1036	1078	1096	1176	1222	1243	1307	1329	1432	1501	1563	1642	1677	1725
75 - 80											618	660	709	756	784	805
80 - 85											486	499	474	492	502	501
85 und älter											328	342	380	394	391	419

Vergleich 2001 – 2016		Ganzzahl	in v. H.
Einwohnerzahl:		-1026	-6,93 %
Entwicklung 3-6		-229	-41,34 %
Entwicklung 6-15		-505	-29,62 %
Entwicklung 75 und älter		740	75,13 %
Vergleich 2007 – 2016		Ganzzahl	in v. H.
Einwohnerzahl:		-625	-4,34 %
Entwicklung 3-6		-237	-28,76 %
Entwicklung 6-15		-321	-21,10 %
Entwicklung 75 und älter		503	41,16 %

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

Entwicklung der Schülerzahlen und der Anzahl der Klassenverbände											
Stand: Nov 2014											
Bilshausen	18	1	18	1	34	2	17	2	87	6	
Gieboldehausen	38	2	60	3	45	2	52	2	195	9	
Krebeck/Bodensee	10	1	18	1	18	1	19	1	65	4	
Obernfeld	18	1	20	1	16	1	14	1	68	4	
Rhumspringe	21	1	26	2	23	1	27	2	97	6	
Insgesamt	105	6	142	8	136	7	129	8	512	29	
Stand: Nov 2015											
Bilshausen	29	2	18	1	20	1	31	2	98	6	
Gieboldehausen	40	2	41	2	60	3	51	2	192	9	
Krebeck/Bodensee	11	1	13	1	13	1	18	1	55	4	
Obernfeld	21	1	17	1	21	1	16	1	75	4	
Rhumspringe	22	1	22	1	27	2	22	2	93	6	
Insgesamt	123	7	111	6	141	8	138	8	513	29	
Stand: Nov 2016											
Bilshausen	38	2	31	2	19	1	22	1	110	6	
Gieboldehausen	44	2	40	2	38	2	60	3	182	9	
Krebeck/Bodensee	14	1	13	1	10	1	14	1	51	4	
Obernfeld	16	1	22	1	17	1	21	1	76	4	
Rhumspringe	15	1	16	1	23	1	24	2	78	5	
Insgesamt	127	7	122	7	107	6	141	8	497	28	
Stand: Nov 2017											
Bilshausen	36	2	37	2	31	2	23	1	127	7	
Gieboldehausen	37	2	39	2	39	2	35	2	150	8	
Krebeck/Bodensee	0	1	9	1	11	1	9	1	29	4	
Obernfeld	18	1	15	1	22	1	16	1	71	4	
Rhumspringe	27	2	17	1	16	1	27	1	87	5	
Insgesamt	118	8	117	7	119	7	110	6	464	28	
Stand: Nov 2018											
Bilshausen	31	2	36	2	42	2	43	3	152	9	
Gieboldehausen	32	2	31	2	42	2	39	2	144	8	
Obernfeld	16	1	18	1	16	1	23	1	73	4	
Rhumspringe	28	2	24	1	15	1	15	1	82	5	
Insgesamt	107	7	109	6	115	6	120	7	451	26	
Prognose: Nov 2019											
Bilshausen	41	2	31	2	36	2	42	2	150	8	
Gieboldehausen	35	2	32	2	31	2	42	2	140	8	
Obernfeld	14	1	16	1	18	1	16	1	64	4	
Rhumspringe	20	1	28	2	24	2	15	1	87	6	
Insgesamt	110	6	107	7	109	7	115	6	441	26	
Prognose: Nov 2020											
Bilshausen	29	2	41	2	31	2	36	2	137	8	
Gieboldehausen	40	2	35	2	32	2	31	2	138	8	
Obernfeld	19	1	14	1	14	1	18	1	65	4	
Rhumspringe	26	1	20	1	28	2	24	2	98	6	

Entwicklung der Schülerzahlen und der Anzahl der Klassenverbände											
Insgesamt	114	6	110	6	105	7	109	7	438	26	
Prognose: Nov 2021											
Bilshausen	41	2	29	2	41	2	31	2	142	8	
Gieboldehausen	45	2	40	2	35	2	32	2	152	8	
Obernfeld	11	1	19	1	14	1	14	1	58	4	
Rhumspringe	23	1	26	1	20	1	28	2	97	5	
Insgesamt	120	6	114	6	110	6	105	7	444	25	
Prognose: Nov 2022											
Bilshausen	30	2	41	2	29	2	41	2	141	8	
Gieboldehausen	43	2	45	2	40	2	35	2	163	8	
Obernfeld	24	1	11	1	19	1	14	1	66	4	
Rhumspringe	18	1	23	1	26	1	20	1	87	4	
Insgesamt	115	6	120	6	114	6	110	6	459	24	
Prognose: Nov 2023											
Bilshausen	39	2	30	2	41	2	29	2	139	8	
Gieboldehausen	44	2	43	2	45	2	40	2	172	8	
Obernfeld	12	1	24	1	11	1	19	1	66	4	
Rhumspringe	27	2	18	1	23	1	26	1	94	5	
Insgesamt	122	7	115	6	120	6	114	6	471	25	
Prognose: Nov 2024											
Bilshausen	41	2	39	2	30	2	41	2	151	8	
Gieboldehausen	50	2	44	2	43	2	45	2	182	8	
Obernfeld	19	1	12	1	24	1	11	1	66	4	
Rhumspringe	25	1	27	2	18	1	23	1	93	5	
Insgesamt	135	6	122	7	115	6	120	6	492	25	

Es sind die Zahlen aus der Schülerstatistik des Landkreises (bis 2016) und aus einer eigenen Erhebung (2017) zu Grunde gelegt. Die Prognosewerte basieren auf den Meldedaten (Stand: Oktober 2018).

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

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

7 Daten der Haushaltswirtschaft

Mit Runderlass des MI vom 08.02.2011 sind die Kommunen gehalten, den Aufsichtsbehörden zusammen mit der Haushaltssatzung Daten zur Haushaltswirtschaft vorzulegen. Damit sollen die Kommunalaufsichtsbehörden eine einheitliche auf bestimmte Kriterien abgestellte Grundlage erhalten, auf deren Basis die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen beurteilt werden kann. Die Übersicht ist zusammen mit der Haushaltssatzung vorzulegen und

enthält neben allgemeinen Angaben auch Kennzahlen, deren Nutzen in einer standardisierten Interpretationshilfe für den kommunalen Haushalt liegt (Allgemeine Angaben, Schuldenlage und -entwicklung sh. oben).

7.1 Kennzahlen

	Ergebnis		Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	10.551.928	12.211.790	11.987.500	12.377.700	12.556.800	12.693.400	12.699.400
Ordentliche Aufwendungen	10.204.557	11.430.138	12.320.400	13.217.300	12.887.400	12.974.800	12.729.700
ordentliches Ergebnis	347.371	781.652	-332.900	-839.600	-330.600	-281.400	-30.300
Allgemeine Umlage (SG-Umlage)	2.480.336	2.197.336	2.452.200	2.538.400	2.648.300	2.766.600	2.879.300
Allgemeine Umlagequote	24,31%	19,22%	19,90%	19,21%	20,55%	21,32%	22,62%
Personalaufwendungen	2.852.919	3.248.290	3.069.800	3.461.600	3.363.300	3.437.500	3.514.200
Personalintensität	27,96%	28,42%	24,92%	26,19%	26,10%	26,49%	27,61%
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	688.441	717.853	757.600	837.600	890.500	899.400	891.900
Abschreibungsintensität	6,75%	6,28%	6,15%	6,34%	6,91%	6,93%	7,01%
Zinsaufwendungen	75.899	70.283	67.500	64.000	90.600	100.400	108.100
Zinslastquote	0,74%	0,61%	0,55%	0,48%	0,70%	0,77%	0,85%
Bruttoinvestitionen	576.051	1.398.535	1.058.000	1.313.100	731.500	546.900	201.500
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	688.441	717.853	757.600	837.600	890.500	899.400	891.900
Reinvestitionsquote	83,67%	194,82%	189,23%	156,77%	82,14%	60,81%	22,59%

Die Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann und zeigt die Tendenz auf, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Die Reinvestitionsquote zeigt, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

8 Bilanzvergleich

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

Gieboldehausen, 29.11.2018

Beteiligungsbericht der Samtgemeinde Gieboldehausen zum Haushaltsplan 2019

Allgemeines

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

Nach dieser Vorschrift soll der Bericht insbesondere folgende Angaben enthalten:

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

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

Beteiligungen

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

- > Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe (EWB) mit 18,9 %
- > Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH mit 8,4 %
- > Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) mit 1 %
- > Bioenergie Wollbrandshausen-Krebeck eG mit 0,83 %
- > Volksbank Mitte mit 0,006%

Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe (EWB)

Allgemeine Informationen

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

Rechtsform: GmbH

Handelsregistereintrag: AG Göttingen HRB 102122

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.312.504 €,

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Samtgemeinde Gieboldehausen	18,37	1.159.650 €
Stadt Duderstadt	75,01	4.734.850 €
Samtgemeinde Radolfshausen	3,82	241.150 €
Gemeinde Katlenburg-Lindau	2,80	176.854 €

Zusammensetzung der Organe

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

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus jeweils einem Vertreter der Stadt Duderstadt, der Samtgemeinde Gieboldehausen, der Samtgemeinde Radolfshausen und der Gemeinde Katlenburg-Lindau zusammen,

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus 17 Mitgliedern. Ihm gehören die jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten der Stadt Duderstadt, der Samtgemeinde Gieboldehausen, der Samtgemeinde Radolfshausen und der Gemeinde Katlenburg-Lindau kraft Amtes an. Darüber hinaus entsenden die Stadt Duderstadt 10, die Samtgemeinde Gieboldehausen 2 Mitglieder und der Betriebsrat 1 Mitglied.

Beteiligungen des Unternehmens

Die EWB ist an drei Gesellschaften beteiligt:

Verbundene Unternehmen	Kapitalanteil in %	Anteil am Stammkapital in €	Anteil am Ergebnis des Geschäftsjahres in €
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH, Duderstadt (EEW)	74,90	2.680.704,00	433.441,89
Eichsfelder Blockheizkraftwerke und Bädergesellschaft, Duderstadt (EBB)	100	25.564,59	-438.027,65
Harz Energie GmbH & Co.KG	0,88	168.382,00	239.570,82

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Eine Gewinnausschüttung ist im Haushaltsjahr in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Wohnungsbaugesellschaft Eichsfeld mbH

Allgemeine Informationen

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

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 35.700 €.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Samtgemeinde Gieboldehausen	8,4	3000 €

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer: Herr Thomas Kistner

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

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen. Herr Hermann Hesse, Duderstadt, ist Aufsichtsratsvorsitzender, Herr Klaus Burchard und Herr Lutz Stadermann gehören zudem dem Aufsichtsrat an.

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Eine Gewinnausschüttung wurde zuletzt in Höhe von 420,87 € (Dividende 2016) gezahlt.

Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG)

Allgemeine Informationen:

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

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch örtliche Wirtschaftsförderungsaktivitäten in verschiedenen Förderschwerpunkten und insbesondere durch einzelne Projekte.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 36.500 €.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Samtgemeinde Gieboldehausen	0,68	250 €

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer: Herr Detlev Barth

Gesellschaftsversammlung: Gesellschafter ist der Landkreis Göttingen einschließlich der Städte und die Gemeinden des Landkreises. Jeder Gesellschafter kann einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung entsenden.

Aufsichtsrat: Herr Bernhard Reuter, Aufsichtsratsvorsitzender, Landrat, Ldkrs. Göttingen, Herr Klaus Becker, stv. Aufsichtsratsvorsitzender, Bgm. Stadt Osterode

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Haushaltsplan 2019 ist ein Zuschuss an die WRG in Höhe von 6.000 € eingeplant.

Bioenergie Wollbrandshausen-Krebeck eG

Allgemeine Informationen:

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

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

Gegenstand des Unternehmens:

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

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Geschäftsguthaben beträgt 1.200.500 €. (Bilanz 2015) Ein Geschäftsanteil beträgt 500 €. Ein Mitglied muss sich mit mindestens einem Anteil und kann sich mit bis zu 100 weiteren Anteilen beteiligen. Die Samtgemeinde Gieboldehausen hat sich mit insgesamt 10.000 € an der Bioenergie Genossenschaft beteiligt.

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Samtgemeinde Gieboldehausen	0,83	10.000 €

Zusammensetzung der Organe

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

Aufsichtsrat: Heinrich Köpps (Vorsitzender), der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 10 Personen.

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

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Volksbank Mitte eG

Allgemeine Informationen:

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

Gründung: 02.06.1928

Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregistereintragung: AG Göttingen, GR 100101

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

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

Beteiligungsverhältnisse

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

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

Zusammensetzung der Organe

Vorstand: Herr Holger Willuhn, (Sprecher), Herr Rolf Döring und Herr Björn Henkel

Aufsichtsrat: Hartwig Magerhans (Vorsitzender), der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 19 Personen.

Mitgliederversammlung: Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile. In Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die Mitglieder ihre Rechte in einer Vertreterversammlung wahrnehmen. Die Voba-Mitte hat 27.223 Mitglieder (Stand 31.12.17).

Beteiligungen des Unternehmens:

Beteiligungen seitens des Unternehmen liegen nicht vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Dividendenzahlung (zuletzt für 2016 erhalten) betrug 16,84 €. Dieses entspricht einer Rendite von ca. 4,21 %. Aufgrund der staatlich vorgeschriebenen Sicherungsinstrumente, die für das Unternehmen gewählte Rechtsform -eingetragene Genossenschaft- sowie des geringen Gesellschaftsanteils bestehen keine unkalkulierbaren Risiken für den kommunalen Haushalt.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.737.820,73	7.813.600	8.040.200	8.302.700	8.407.800	8.523.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	359.257,65	762.700	542.700	477.900	481.500	355.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.549.203,64	2.501.900	2.728.000	2.715.700	2.716.400	2.715.800
6.	privatrechtliche Entgelte	74.493,12	81.500	83.800	93.800	93.800	93.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.268,91	755.700	804.000	783.900	808.100	824.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.870,39	31.000	32.300	32.300	32.300	32.300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.037.884,28	41.100	146.700	150.500	153.500	154.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.211.798,72	11.987.500	12.377.700	12.556.800	12.693.400	12.699.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.248.290,30	3.069.800	3.461.600	3.363.300	3.437.500	3.514.200
14.	Versorgungsaufwendungen	146.429,85	48.900	53.100	53.100	53.100	53.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.958,63	2.407.200	2.714.500	2.281.300	2.284.000	1.974.900
16.	Abschreibungen	717.947,00	757.600	837.600	890.500	899.400	891.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.283,19	67.500	64.000	90.600	100.400	108.100
18.	Transferaufwendungen	5.216.889,71	5.182.800	5.235.400	5.360.400	5.340.600	5.331.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	893.338,33	786.600	851.100	848.200	859.800	856.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.430.137,01	12.320.400	13.217.300	12.887.400	12.974.800	12.729.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	781.661,71	-332.900	-839.600	-330.600	-281.400	-30.300
22.	außerordentliche Erträge	28.813,24					
23.	außerordentliche Aufwendungen	28.751,76	1.300				
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	61,48	-1.300				
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	781.723,19	-334.200	-839.600	-330.600	-281.400	-30.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO					330.600	612.000

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714.734,99	7.778.600	8.040.200		8.302.700	8.407.800	8.523.700
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.574.304,79	2.501.900	2.728.000		2.715.700	2.716.400	2.715.800
5. privatrechtliche Entgelte	78.126,37	80.000	82.400		92.400	92.400	92.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.009,94	755.700	804.000		783.900	808.100	824.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.870,39	31.000	32.300		32.300	32.300	32.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	710,27	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.590,21	15.100	14.600		15.100	15.600	16.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.796.346,96	11.163.800	11.702.900		11.943.500	12.074.000	12.205.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.650.691,16	2.789.400	2.984.800		3.043.300	3.133.600	3.211.800
12. Versorgungsauszahlungen	53.711,07	48.900	53.100		53.100	53.100	53.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.203.207,64	2.413.500	2.694.600		2.263.900	2.266.600	1.957.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.370,95	67.500	64.000		90.600	100.400	108.100
15. Transferauszahlungen	5.233.824,90	5.182.700	5.235.400		5.360.400	5.340.600	5.331.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552.995,16	780.100	851.900		837.000	848.500	844.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.764.800,88	11.282.100	11.883.800		11.648.300	11.742.800	11.506.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.031.546,08	-118.300	-180.900		295.200	331.200	699.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.356,44	257.700	66.400		203.000	99.700	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.863,22	13.800	63.800				
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.501,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	179.720,66	271.500	130.200		203.000	99.700	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000				
26. Baumaßnahmen	1.104.334,56	596.000	981.900		412.700	396.000	14.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	206.266,34	445.500	288.800		306.300	137.800	173.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.548,05	11.500	12.400		12.500	13.100	13.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	78.386,02	5.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.534,97	1.058.000	1.313.100		731.500	546.900	201.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.218.814,31	-786.500	-1.182.900		-528.500	-447.200	-156.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-187.268,23	-904.800	-1.363.800		-233.300	-116.000	542.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.182.900		528.500	447.200	156.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	139.957,55	142.500	144.300		205.700	234.500	246.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-139.957,55	-142.500	1.038.600		322.800	212.700	-89.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-327.225,78	-1.047.300	-325.200		89.500	96.700	452.900

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Dienste	762.000	2.995.500	-2.233.500	0	0	0
02 Finanzen und IT	23.700	766.200	-742.500	0	0	0
03 Einwohner und Bürger	510.900	1.617.900	-1.107.000	0	0	0
04 Bauen und Wohnen	2.991.900	3.482.100	-490.200	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.089.200	4.355.600	3.733.600	0	0	0
Summe	12.377.700	13.217.300	-839.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Zentrale Dienste	548.000	2.436.800	-1.888.800	-56.000	339.600	-395.600	0	0	0	0
02 Finanzen und IT	23.700	680.900	-657.200	0	66.000	-66.000	0	0	0	0
03 Einwohner und Bürger	465.500	1.346.500	-881.000	45.000	468.500	-423.500	0	0	0	0
04 Bauen und Wohnen	2.648.500	3.082.200	-433.700	141.200	439.000	-297.800	0	0	0	0
90 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.017.200	4.337.400	3.679.800	0	0	0	1.182.900	144.300	1.038.600	0
Summe	11.702.900	11.883.800	-180.900	130.200	1.313.100	-1.182.900	1.182.900	144.300	1.038.600	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.702.900	11.883.800
Investitionstätigkeit	130.200	1.313.100
Finanzierungstätigkeit	1.182.900	144.300
Summe	13.016.000	13.341.200

Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2019

1. Budget - Definition und Ziele

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

2. Budgetbereiche

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

3. Zweckbindungsringe

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

4. Budgetbewirtschaftung

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

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

² § 19 KomHKVO

³ § 20 KomHKVO

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

5. Berichtswesen

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

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

6. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Übersicht über die Produktgruppen bei der Samtgemeinde Gieboldehausen

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

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

Haushaltsplanung 2019 - Zusammenstellung der Produktziele

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)	Handlungsschwerpunkt (HSP)	Produktziel (Z)
Effizientes Handeln von Verwaltung und Rat	Haushaltssituation dauerhaft stabilisieren	
	Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen	- Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen (Zentrale Vergabestelle) (Verwaltung der MG)
	Kontakt mit der Verwaltung modern und kundenfreundlich gestalten	- Die Kundenfreundlichkeit im Bürgerbüro bleibt erhalten
		- Erteilungen von Meldeauskünften innerhalb von 7 Tagen an Bürger, Behörden und Unternehmen
		- Vollständig abgegebene schriftliche Anträge auf Namensänderungen werden binnen einem Monat nach Eingang beschieden
		- Aktualisierung des Internetauftrittes
	Personalentwicklung zukunftsorientiert ausrichten	- Steigerung der Mitarbeitergesundheit
		- Attraktivität der Samtgemeinde als Arbeitgeber steigern
	Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen	- Inhaltliche Überarbeitung von mindestens 10% der Dienstanweisungen und der Allgemeinen Geschäftsordnung
		- Verwaltungsabläufe optimieren
		- Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur
Optimale Bildung für alle Lebenslagen ermöglichen	Förderung lebenslanges Lernen	
	Ganztagsschulen ausbauen und ausgestalten	- Einrichtung einer Ganztagschule an der Grundschule Gieboldehausen
	Inklusion erfolgreich bis 31.07.2024 umsetzen	- Einführung der inklusiven Schule bis 2023/2024
	Integration aktiv begleiten und unterstützen	- Unterstützung des Aufbaus nachhaltiger Dorfstrukturen mit dem Modellprojekt „Dorf- FSJler, Dorf- BFDler“ und Flüchtlingstandems zur Verbesserung der sozialen Daseinsvorsorge im Eichsfeld“
	Zeitgemäße Lerninfrastruktur an Grundschulen vorhalten	- Ausstattung der Schulen mit zeitgemäßen Medien
	Zusammenarbeit zwischen Kita's und Grundschulen ausbauen	- Jugendarbeit bedarfsgerecht ausrichten (Projekt PAC)
Standortfaktoren sichern und ausbauen, um ein attraktives Le-	Vereinbarkeit von Familien und Beruf unterstützen	- Einrichtung einer Ganztagschule an der Grundschule Gieboldehausen
		- Aufrechterhalten der Teilnehmerzahl an der verlässlichen Ferienbetreuung

<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ)</u>	<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (Z)</u>
ben und Wohnen in der Samtgemeinde zu gewährleisten	Altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln	- Fortführung der „Nachbarschaftshilfe“
		- Jugendarbeit bedarfsgerecht ausrichten
		- Aufrechterhalten der Teilnehmerzahl an der verlässlichen Ferienbetreuung
		- Erschließung neuer Angebote für Jugendliche
		- Unterstützung des Aufbaus nachhaltiger Dorfstrukturen mit dem Modellprojekt „Dorf- FSJler, Dorf- BFDler“ und Flüchtlingstandems zur Verbesserung der sozialen Daseinsvorsorge im Eichsfeld“
	Dienstleistungsangebote wohnortnah und bedarfsgerecht anbieten	- Verbesserung des Erscheinungsbildes (Friedhöfe)
		- Betriebsansiedlung fördern
	Auswirkungen demographischer Entwicklungen in allen Handlungsfeldern mindern	- Attraktivität der Samtgemeinde als Arbeitgeber steigern
		- Einhaltung der Hilfefrist (Brandschutz)
	Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben	- Umsetzung der Ziele im Städtebauförderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“
		- Modernisierung der ländlichen Gebiete (WLAN)
	Touristische Ziele stärker vermarkten	
	Verkehrswegenetz erweitern und verbessern	
	Ver- und Entsorgungsstrukturen bedarfsgerecht optimieren und an vorhandenen Standards ausrichten	- Aufrechterhaltung eines intakten Leitungsnetzes
		- Verbesserung der Trinkwasserqualität
	Attraktivität des Wirtschaftsstandortes ausbauen	- Umsetzung der Ziele im Städtebauförderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“
		- Betriebsansiedlung fördern
	Aufrechterhaltung Energiemanagement	- Beibehaltung des Energieverbrauchsniveaus für kommunale Liegenschaften
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten	- Anträge, Anfragen und Ordnungswidrigkeiten werden innerhalb von einem Monat bearbeitet
		- Preisauszeichnungskontrollen werden durchgeführt
		- Einhaltung der Hilfefrist (Brandschutz)
		- Aufrechterhalten des Sicherheitsniveaus bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen
Verbundenheit innerhalb der Samtgemeinde verbessern	Aufgabenerledigung transparenter gestalten	- Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur
	Engagement für aktive Nachbar-	- Fortführung der „Nachbarschaftshilfe“

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 01 Zentrale Dienste

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Martin Jacobi

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.513,15	17.600	22.800	22.800	22.800	22.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	84.117,35	83.900	81.900	91.900	101.900	101.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.474,76	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
6.	privatrechtliche Entgelte	38.431,22	48.000	50.300	60.300	60.300	60.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.370,19	435.500	469.300	452.000	475.800	491.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	326.387,09	26.000	132.100	135.400	137.900	138.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	877.293,76	615.600	762.000	768.000	804.300	819.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.715.073,18	1.488.600	1.822.100	1.704.500	1.737.300	1.767.000
14.	Versorgungsaufwendungen	146.429,85	48.900	53.100	53.100	53.100	53.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.194,99	719.400	698.000	498.300	506.500	469.200
16.	Abschreibungen	198.385,35	206.400	229.000	256.900	270.300	269.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	10.394,15	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.887,37	179.100	182.600	178.100	187.400	181.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.583.364,89	2.654.400	2.995.500	2.701.600	2.765.300	2.750.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.706.071,13	-2.038.800	-2.233.500	-1.933.600	-1.961.000	-1.930.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen		1.300				
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.300				
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.706.071,13	-2.040.100	-2.233.500	-1.933.600	-1.961.000	-1.930.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.641,01	843.300	1.064.400	963.100	958.600	958.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.501,19	676.700	1.196.600	1.138.600	1.133.600	1.150.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.860,18	166.600	-132.200	-175.500	-175.000	-191.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.862.931,31	-1.873.500	-2.365.700	-2.109.100	-2.136.000	-2.122.300

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.513,15	17.600	22.800		22.800	22.800	22.800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.881,84	3.600	3.300		3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	42.731,04	47.800	50.200		60.200	60.200	60.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.111,22	435.500	469.300		452.000	475.800	491.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000	2.300		2.300	2.300	2.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		200	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.237,25	505.700	548.000		540.700	564.500	580.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.320.691,49	1.359.800	1.517.300		1.555.500	1.601.100	1.633.700
12. Versorgungsauszahlungen	53.711,07	48.900	53.100		53.100	53.100	53.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	331.772,20	714.900	673.100		475.900	484.100	446.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	10.780,88	12.000	10.700		10.700	10.700	10.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.122,63	179.100	182.600		178.100	187.400	181.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.078,27	2.314.700	2.436.800		2.273.300	2.336.400	2.325.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.462.841,02	-1.809.000	-1.888.800		-1.732.600	-1.771.900	-1.745.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		212.700	-56.000		158.000	54.700	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		212.700	-56.000		158.000	54.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	211.998,43	160.000	308.400		377.700	396.000	14.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.889,43	42.200	18.800		8.800	2.800	2.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.548,05	11.500	12.400		12.500	13.100	13.700
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	230.435,91	213.700	339.600		399.000	411.900	30.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-230.435,91	-1.000	-395.600		-241.000	-357.200	-30.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.693.276,93	-1.810.000	-2.284.400		-1.973.600	-2.129.100	-1.776.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.693.276,93	-1.810.000	-2.284.400		-1.973.600	-2.129.100	-1.776.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Organe der Kommune sind die Vertretung, der Hauptausschuss und die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte (HVB). Die Betreuung der Vertretung, des Hauptausschusses und der weiteren politischen Gremien beinhaltet die Organisation des zentralen Sitzungsdienstes mit Hilfe des Ratsinformationssystems und umfasst die Erstellung des Sitzungsplanes, die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen sowie der Sitzungsgelder sowie die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Vertretung und des Hauptausschusses insbesondere durch Erstellung und Verteilung der Einladungen und Niederschriften. Der oder dem HVB obliegt außerdem die Repräsentation der Samtgemeinde Gieboldehausen, welche unter anderem Ehrungen, Glückwünsche und Jubiläen beinhaltet. Die Verwaltungsleitung übernimmt die Steuerungs- und Koordinationsfunktion für die Verwaltung. Sie delegiert die ihr obliegenden Aufgaben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und überwacht oder überprüft deren Erfüllung. Die Verwaltungsleitung wird durch ein Sekretariat, das außerdem die Koordinierung der Termine und die Organisation von Besprechungen vornimmt, unterstützt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sitzungen Samtgemeinderat (Anzahl)		6,00	3,00	4,00
Sitzungen Samtgemeindeausschuss (Anzahl)		5,00	5,00	5,00
Fachausschusssitzungen (Anzahl)		11,00	13,00	11,00
Ratsmitglieder (Anzahl)		31,00	31,00	31,00
Vorlagen pro Jahr für Gremiensitzungen (Anzahl)		84,00	80,00	70,00
Bürgermeisterrunden (Anzahl)		1,00	2,00	1,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		0,00	1,76	1,69

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	920,28					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	920,28					
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	156.708,23	235.200	261.000	246.100	239.600	242.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312,80	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	4.332,03	4.500	4.000	3.000	2.100	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	360,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.272,55	48.700	49.700	49.700	49.700	49.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.985,61	299.000	325.700	309.800	302.400	303.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-197.065,33	-299.000	-325.700	-309.800	-302.400	-303.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-197.065,33	-299.000	-325.700	-309.800	-302.400	-303.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.641,01	348.800	420.700	398.200	389.100	391.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.575,68	49.800	95.000	88.400	86.700	88.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.065,33	299.000	325.700	309.800	302.400	303.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	1.227,06						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,06						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	178.037,61	187.600	189.500		194.100	199.000	204.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.312,80	10.600	11.000		11.000	11.000	11.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	360,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.016,90	48.700	49.700		49.700	49.700	49.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.727,31	246.900	250.200		254.800	259.700	264.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-213.500,25	-246.900	-250.200		-254.800	-259.700	-264.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	388,34						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	388,34						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-388,34						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-213.888,59	-246.900	-250.200		-254.800	-259.700	-264.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-213.888,59	-246.900	-250.200		-254.800	-259.700	-264.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11102 Gleichstellung

Produkt 11102 Gleichstellung		Produktverantwortung: Martin Jacobi	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Gleichstellung strebt die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern an. Vorhandene Benachteiligung in der Samtgemeinde Gieboldehausen und in der Verwaltung sollen vor diesem Hintergrund durch Empfehlungen und Initiativen beseitigt werden. Es ist eine Ansprechperson für die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu bestellen. Frauenfördernde Maßnahmen sind durchzuführen. Die Gleichstellung wirkt bei Stellenbesetzungen (wie z. B. Vorstellungsgesprächen) mit und wird an personalrelevanten Maßnahmen beteiligt. Ebenfalls wird die Teilnahme an Gremiensitzungen angestrebt.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Teilnahme an Vorstellungsgesprächen (Anzahl)	1,00	2,00	2,00
Teilnahme an Gremiensitzungen (Anzahl)	7,00	11,00	10,00
Teilnahme an Gleichstellungstreffen (Anzahl)	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	12,68					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,00	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.466,68	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.466,68	-4.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.466,68	-4.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.466,68	-4.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gleichstellung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		600	600		600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.454,00	3.700	3.100		3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454,00	4.300	3.700		3.700	3.700	3.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.454,00	-4.300	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.454,00	-4.300	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.454,00	-4.300	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Allgemeine und besondere Dienst- und Geschäftsanweisungen sind im Rahmen der Ablauforganisation zu bearbeiten und über ein Mitarbeiterportal zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind der Internetauftritt und Bürgerinformationen (z. B. auch Informationsbroschüren, Mitteilungsblatt) zu bearbeiten. Büroinventar und -material werden bedarfs- und anforderungsgerecht unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit zentral beschafft. Versicherungsrechtliche Angelegenheiten mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung werden bearbeitet (z. B. Kommunaler Schadensausgleich, Gemeindeunfallversicherungsverband, Eigenschadenversicherung). Spendenangelegenheiten werden in diesem Produkt ebenso abgewickelt wie die Reinigung des Rathauses. Personalvorgänge sämtlicher im Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis stehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu bearbeiten; dazu gehören auch Personalkostenplanung und Dienstreiseangelegenheiten. Im Rahmen der Personalgewinnung und -entwicklung werden Stellenausschreibungen erstellt und die Personaleinstellung vorbereitet sowie Aus- und Fortbildungsangelegenheiten bearbeitet. Das betriebliche Gesundheitsmanagement beinhaltet die Zusammenarbeit mit Betriebsarzt und Sicherheitsbeauftragten sowie gezielte Angebote für die Beschäftigten. Aufwendungen und Kosten des Personals werden ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen (Z 4) Personalentwicklung zukunftsorientiert ausrichten(Z 6, 8) Demographischer Entwicklung in allen Handlungsfeldern aktiv entgegen wirken (Z 8) Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen (Ziel 9) Vernetzung und Zusammenarbeit in öffentlichen und privaten Bereichen (Unternehmen, Vereine u.ä) über die örtliche Grenze hinaus intensivieren und fördern (Ziel 9) Kontakt mit der Verwaltung modern und kundenfreundlich gestalten (Z10)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Inhaltliche Überarbeitung von mindestens 10 % der Dienstanweisungen (Z 4); Festlegung der zu überarbeitenden Dienstanweisungen nach Absprache (M 4.1) Steigerung der Mitarbeitergesundheit (Z 6); Weiterführen des Projektes "Bewegte Pause" (M6.1), Durchführung eines Gesundheitstages (M 6.2), Nordic Walking (M 6.3) Attraktivität der Samtgemeinde als Arbeitgeber steigern (Z 8), Ausbildung eines Anwärters für den gehobenen Dienst (M 8.1), Angebot von Schulpraktika (M 8.2), Ausbildung eines Verwaltungsfachangestellten (M8.5), Aktive Werbung um Praktikanten an berufsbildenden Schulen (M8.6) Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen (Z 9); Prüfung der Einrichtung einer zentralen Vergabestelle (M9.1) Aktualisierung des Internetauftrittes (Z10)				
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
K4.1 Anteil der aktualisierten Dienstanweisungen (in %)	0,00	10,00	10,00	
K6.1 Bewegte Pausen (Anzahl)	20,00	30,00	30,00	
K6.2 Gesundheitstage (Anzahl)	1,00	1,00	1,00	
K3.1 Angebotene Praktikplätze Jahrespraktika (Anzahl)	1,00	2,00	2,00	
K3.2 Teilnehmer am Zukunftstag (Anzahl)	6,00	16,00	16,00	
K8.1 Ernennung von Anwärtern (Anzahl)	1,00	0,00	1,00	
K8.5 Ausbildung Verwaltungsfachangestellter (Anzahl)	0,00	0,00	1,00	
K9.1 Gespräche mit Hattorf und Radolfshausen (Anzahl)	0,00	0,00	1,00	
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Zu betreuende Beschäftigte SG (Anzahl)	66,00	66,00	66,00	
Zu betreuende Beamte SG (Anzahl)	11,00	10,00	11,00	
Zu betreuende Beschäftigte MG (Anzahl)	60,00	60,00	60,00	
Personalkosten SG exkl. Rückstellungen (in EUR)	2.637.927,34	2.786.400,00	3.037.900,00	
Arbeitsmedizinische Untersuchungen für Personal (Anzahl)	15,00	25,00	25,00	
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile	0,00	5,24	7,97	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32,65					
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	25,13	200	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.010,66	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	326.387,09	26.000	132.100	135.400	137.900	138.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	340.600,53	37.700	146.200	149.500	152.000	152.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	262.417,42	328.800	543.500	477.400	489.300	484.600
14.	Versorgungsaufwendungen	146.429,85	48.900	53.100	53.100	53.100	53.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.418,29	80.400	81.300	71.800	68.300	69.800
16.	Abschreibungen	6.495,89	7.400	6.900	6.500	6.000	6.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.833,46	69.700	73.400	73.400	72.400	72.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.594,91	535.200	758.200	682.200	689.100	685.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.994,38	-497.500	-612.000	-532.700	-537.100	-533.800
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-169.994,38	-497.500	-612.000	-532.700	-537.100	-533.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		494.500	643.700	564.900	569.500	566.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.994,38	9.000	31.700	32.200	32.400	33.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.994,38	485.500	612.000	532.700	537.100	533.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.000				

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,00	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	5,59						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.973,05	9.400	10.500		10.500	10.500	10.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000	2.300		2.300	2.300	2.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		200	100		100	100	100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.123,64	11.700	14.100		14.100	14.100	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	257.909,55	290.000	409.700		417.600	429.500	427.100
12. Versorgungsauszahlungen	53.711,07	48.900	53.100		53.100	53.100	53.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.011,43	69.000	66.400		59.400	55.900	57.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.722,14	69.700	73.400		73.400	72.400	72.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.354,19	477.600	602.600		603.500	610.900	610.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402.230,55	-465.900	-588.500		-589.400	-596.800	-595.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.548,05	11.500	12.400		12.500	13.100	13.700
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.548,05	11.500	12.400		12.500	13.100	13.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.548,05	-11.500	-12.400		-12.500	-13.100	-13.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-411.778,60	-477.400	-600.900		-601.900	-609.900	-609.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-411.778,60	-477.400	-600.900		-601.900	-609.900	-609.600

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104201101 Versorgungsrücklage									
Auszahlungen	51.700,00		12.400	12.500	13.100	13.700			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.700,00		-12.400	-12.500	-13.100	-13.700			

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden

Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Samtgemeinde stellt den Mitgliedsgemeinden gegen Kostenerstattung Personal für die gemeindliche Aufgabenerfüllung bereit. Daneben unterstützt die Samtgemeinde die Mitgliedsgemeinden bei deren Aufgabenerfüllung und berät sie in Angelegenheiten von grundsätzlicher oder besonderer wirtschaftlicher Bedeutung.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen und gemeinsame Ziele bestimmen und Arbeit daran ausrichten (Z 2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen (Z 2); Informationsaustausch mit den Mitgliedsgemeinden (M 2.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1 Bürgermeisterrunden (Anzahl)		1,00	2,00	2,00
K2.2 Mitarbeitertreffen (Anzahl)		0,00	1,00	1,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		0,00	8,88	8,75

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.486,16	411.100	440.800	433.500	449.300	463.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	347.486,16	411.100	440.800	433.500	449.300	463.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	899.607,10	525.900	543.300	539.400	552.400	569.800
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	789,30					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	900.396,40	525.900	543.300	539.400	552.400	569.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-552.910,24	-114.800	-102.500	-105.900	-103.100	-106.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-552.910,24	-114.800	-102.500	-105.900	-103.100	-106.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.988,65	216.100	523.600	509.000	510.800	518.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.988,65	-216.100	-523.600	-509.000	-510.800	-518.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-798.898,89	-330.900	-626.100	-614.900	-613.900	-624.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.363,00	411.100	440.800		433.500	449.300	463.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.363,00	411.100	440.800		433.500	449.300	463.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	503.449,98	488.000	497.600		507.200	522.400	538.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	669,30						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.119,28	488.000	497.600		507.200	522.400	538.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200.756,28	-76.900	-56.800		-73.700	-73.100	-74.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-200.756,28	-76.900	-56.800		-73.700	-73.100	-74.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-200.756,28	-76.900	-56.800		-73.700	-73.100	-74.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Produkt 12101 Durchführung von Wahlen		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Wahlen werden in rechtlicher, personeller und organisatorischer Hinsicht vorbereitet und durchgeführt (bei Kommunalwahlen einschließlich Sitzverteilung). Volksinitiativen und Volksbegehren, sowie Bürgerbegehren und Bürgerbescheide werden organisatorsich begleitet bzw. durchgeführt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Europawahl in Monat		0,00	0,00	5,00
Entschädigung für Wahlehrenamt (in EUR)		11.077,00	7.500,00	3.700,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		0,00	0,53	0,17

B. Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400,00	7.000	10.000		8.000	9.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.400,00	7.000	10.000		8.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	39.440,21		14.000	6.500	6.800	7.100
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.669,39		7.600		12.600	6.300
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.701,93	100	4.500		10.700	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.811,53	100	26.100	6.500	30.100	17.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.411,53	6.900	-16.100	-6.500	-22.100	-8.900
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-55.411,53	6.900	-16.100	-6.500	-22.100	-8.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.413,99	37.200	6.300	5.700	5.600	5.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.413,99	-37.200	-6.300	-5.700	-5.600	-5.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.825,52	-30.300	-22.400	-12.200	-27.700	-14.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.301,80	7.000	10.000			8.000	9.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.301,80	7.000	10.000			8.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	34.329,76		5.900		6.000	6.200	6.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.502,31		7.600			12.600	6.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.802,91	100	4.500			10.700	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.634,98	100	18.000		6.000	29.500	17.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-43.333,18	6.900	-8.000		-6.000	-21.500	-8.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.333,18	6.900	-8.000		-6.000	-21.500	-8.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-43.333,18	6.900	-8.000		-6.000	-21.500	-8.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen

Produkt 21100 Grundschulen		Produktverantwortung: Martin Jacobi	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Samtgemeinde hält das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht vor und stellt den Schul- und Unterrichtsbetrieb sicher. Sie stellt den Schulbetrieb durch die Bereitstellung und Gestaltung der räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen sicher. Dabei stattet die Samtgemeinde die Grundschule mit den notwendigen finanziellen Mitteln aus. Diese Mittel können die Schulen teilweise für die Gestaltung des Unterrichtes eigenverantwortlich bewirtschaften. Ferner wird das für die Schulverwaltung benötigte Personal bereitgestellt und die Zuständigkeit für Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte übernommen. An der Sitzung der Gesamtkonferenz wird teilgenommen. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen stehen in der Verantwortung des Gebäudemanagements. Im Rahmen der Ganztagschulen in Bilshausen und Rhumspringe werden Räumlichkeiten bereit gestellt und die Mittagsverpflegung organisiert. An den Schulen Gieboldehausen und Oberfeld werden für die Nachmittagsbetreuung, welche jeweils durch einen Förderverein organisiert wird, Räume zur Verfügung gestellt.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ganztagschulen ausbauen und gestalten und Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen (Z 1)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Einrichtung einer Ganztagschule an der Grundschule Gieboldehausen (Z2); Vorbereitung der Beschlussfassung (M2.1)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K3.1 Vorbereitung der Beschlussfassung bis Monat	0,00	0,00	12,00
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtschülerzahl lt. Schülerstatistik zum 30.06	497,00	460,00	450,00
Inklusive Schüler insgesamt (Anzahl)	40,00	30,00	45,00
Bil Klassen (Anzahl)	7,00	8,00	8,00
Bil Angemeldete Kinder Ganztagsbetreuung (Anzahl)	50,00	54,00	50,00
Bil Durchschnittliche Teilnehmerzahl an der Mittagsverpflegung je Tag	45,00	49,00	50,00
Bil Wochenstunden aller Servicekräfte für die Mittagsverpflegung (in h)	14,00	14,00	14,00
Gieb Klassen (Anzahl)	8,00	8,00	8,00
Ob Klassen (Anzahl)	4,00	4,00	4,00
Rhu Angemeldete Kinder Ganztagsbetreuung (Anzahl)	44,00	58,00	45,00
Rhu Klassen (Anzahl)	6,00	6,00	6,00
Rhu Durchschnittliche Teilnehmerzahl an der Mittagsverpflegung je Tag	44,00	45,00	45,00
Rhu Wochenstunden aller Servicekräfte für die Mittagsverpflegung (in h)	11,00	13,00	11,00
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile	0,00	8,95	9,57

B. Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.349,15	2.300	7.400	7.400	7.400	7.400	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	83.784,64	83.700	81.900	91.900	101.900	101.900	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.474,76	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
6. privatrechtliche Entgelte	37.485,81	47.800	50.200	60.200	60.200	60.200	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.473,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	155.567,73	145.400	150.800	170.800	180.800	180.800	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	323.671,76	356.400	396.700	404.700	417.500	430.700	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.712,31	627.800	597.300	414.700	413.800	381.300	
16. Abschreibungen	183.857,26	191.200	214.800	244.100	258.900	260.100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.599,98	56.400	51.400	51.400	51.000	51.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	850.841,31	1.231.800	1.260.200	1.114.900	1.141.200	1.123.100	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-695.273,58	-1.086.400	-1.109.400	-944.100	-960.400	-942.300	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen		1.300					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-1.300					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-695.273,58	-1.087.700	-1.109.400	-944.100	-960.400	-942.300	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.498,69	339.800	384.800	352.300	345.600	349.000	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.498,69	-339.800	-384.800	-352.300	-345.600	-349.000	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915.772,27	-1.427.500	-1.494.200	-1.296.400	-1.306.000	-1.291.300	

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.349,15	2.300	7.400		7.400	7.400	7.400
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.881,84	3.600	3.300		3.300	3.300	3.300
5. privatrechtliche Entgelte	41.498,39	47.800	50.200		60.200	60.200	60.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.473,37	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.202,75	61.700	68.900		78.900	78.900	78.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	317.104,80	356.400	388.800		404.200	416.900	430.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	280.863,46	634.700	587.300		404.700	403.800	371.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.221,23	56.400	51.400		51.400	51.000	51.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.189,49	1.047.500	1.027.500		860.300	871.700	852.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-573.986,74	-985.800	-958.600		-781.400	-792.800	-773.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		212.700	-56.000		158.000	54.700	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		212.700	-56.000		158.000	54.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	211.998,43	160.000	308.400		377.700	396.000	14.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.501,09	42.200	18.800		8.800	2.800	2.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.499,52	202.200	327.200		386.500	398.800	16.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-220.499,52	10.500	-383.200		-228.500	-344.100	-16.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-794.486,26	-975.300	-1.341.800		-1.009.900	-1.136.900	-790.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-794.486,26	-975.300	-1.341.800		-1.009.900	-1.136.900	-790.400

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 21100 Grundschulen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022		2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
21100201749 Bilshausen - Anschaffung von Tischen/Stühlen										
Auszahlungen	12.000,00		6.000	6.000						
21100201803 Gieboldehausen - Sonnenschutz Turnhalle										
Auszahlungen	18.000,00				18.000					
21100201805 Gieboldehausen - "Schränke Mensa"										
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
21100201808 KIP II Schulsanierung										
Einzahlungen	212.700,00			158.000	54.700					
21100201902 Bilshausen - Anbringung Sonnenschutz										
Auszahlungen	16.000,00		16.000							
21100201903 Rhumspringe Sanierung Asphaltdecke/SW-Kanal										
Auszahlungen	150.000,00		19.600	130.400						
21100201904 Obernfeld - Herstellung einer Fluchttreppe										
Auszahlungen	11.400,00		11.400							
21100201905 Krebeck/Bodensee - Rückzahlung KP-Mittel										
Einzahlungen	-56.000,00		-56.000							
21100201906 Gieboldehausen - Dachsanierung BT 1 GS										
Auszahlungen	175.700,00		20.700	155.000						
21100201907 Obernfeld - Dacherneuerung										
Auszahlungen	45.000,00		45.000							
21100201908 Obernfeld - Erneuerung Elektroinstallation										
Auszahlungen	47.000,00		47.000							
21100201909 Obernfeld - Fassade/Wärmedämmung										
Auszahlungen	72.600,00		72.600							
21100201910 Obernfeld - Betriebsbereitschaft (ehem. Gemeindeverw.)										
Auszahlungen	63.100,00		63.100							
21100202002 Gieboldehausen - Errichtung Spielgerät GS										
Auszahlungen	14.000,00					14.000				
21100202004 Obernfeld - Errichtung Spielgerät GS										
Auszahlungen	13.000,00		13.000							
21100202005 Rhumspringe - Errichtung Spielgerät GS										
Auszahlungen	5.000,00			5.000						
21100202101 Rhumspringe - Inklusion										
Auszahlungen	260.000,00			34.000	226.000					
21102201901 Gieboldehausen - Sonnenschutz BT 4										
Auszahlungen	30.500,00			30.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-786.600,00		-380.400	-202.900	-189.300	-14.000				

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben		Produktverantwortung: Martin Jacobi		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Es werden organisatorische Aufgaben für alle Grundschulen in Trägerschaft der Samtgemeinde Gieboldehausen erfüllt. Dabei wird z.B. der Gemeindeelternrat unterstützt oder bei der Stellenbesetzung von Schulleiterstellen mitgewirkt. Es erfolgt eine Zusammenarbeit mit den Schulleitungen. Mit der Schulentwicklungsplanung werden die Geburtenzahlen fortgeschrieben, die Basis für strategische Entscheidungen sein können. Der Schulausschuss wird betreut und die Sitzungen werden vor- und nachbereitet (Vorlagen, Einladungen, Niederschriften). Das Produkt beinhaltet ferner die Umsetzung der Inklusion. Die Grundschule Gieboldehausen ist Schwerpunktschule für Inklusion.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Inklusion erfolgreich im vorgegebenen Zeitfenster umsetzen (Z 1) Zeitgemäße Lerninfrastruktur vorhalten (Z 2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Einführung der inklusiven Schule bis 2023/2024 (Z 1); Umsetzung von Maßnahmen nach Bedarf zur Realisierung der Inklusion (M 1.2) Ausstattung der Schulen mit zeitgemäßen Medien (Z 2) ; Entwicklung einer Gesamtkonzeption zur Medienausstattung (M 2.2), Technische Ausstattung einer Klasse in der Grundschule				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inklusive Schüler insgesamt (Anzahl)		40,00	40,00	45,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		0,00	0,54	0,33

B. Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.019,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.019,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	32.586,86	42.300	63.600	30.400	31.700	32.300
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,20		200	200	200	200
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	705,10	1.300				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	236,15	400	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.610,31	44.000	64.100	30.900	32.200	32.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.591,31	-29.800	-49.900	-16.700	-18.000	-18.600
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.591,31	-29.800	-49.900	-16.700	-18.000	-18.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.480,71	21.200	155.000	150.800	152.300	155.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.480,71	-21.200	-155.000	-150.800	-152.300	-155.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.072,02	-51.000	-204.900	-167.500	-170.300	-173.800

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.019,00	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.019,00	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.497,88	37.800	25.800		26.400	27.100	27.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82,20		200		200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.091,83	1.300					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,15	400	300		300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.908,06	39.500	26.300		26.900	27.600	28.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.889,06	-25.300	-12.100		-12.700	-13.400	-14.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.889,06	-25.300	-12.100		-12.700	-13.400	-14.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.889,06	-25.300	-12.100		-12.700	-13.400	-14.100

- Leerseite -

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

11 Innere Verwaltung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

11106 Finanzen und IT

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Georg Moneke

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und IT

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.668,80	13.200	13.700	13.900	14.300	14.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.279,94					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.648,18	10.500	10.000	10.500	11.000	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.596,92	23.700	23.700	24.400	25.300	26.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	568.142,25	554.100	611.700	610.600	621.600	639.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.668,44	44.400	87.900	91.300	87.100	87.900
16.	Abschreibungen	13.186,97	17.700	23.900	30.500	24.000	24.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.850,41	40.500	42.700	43.800	45.000	46.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	646.848,07	656.700	766.200	776.200	777.700	797.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-620.251,15	-633.000	-742.500	-751.800	-752.400	-771.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-620.251,15	-633.000	-742.500	-751.800	-752.400	-771.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.257,81	737.900	909.000	902.700	898.500	919.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.100,54	104.900	166.500	150.900	146.100	148.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	620.157,27	633.000	742.500	751.800	752.400	771.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93,88					

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und IT

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.668,80	13.200	13.700		13.900	14.300	14.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.279,94						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.445,46	10.500	10.000		10.500	11.000	11.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.394,20	23.700	23.700		24.400	25.300	26.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	458.394,09	492.200	538.500		549.500	565.600	582.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.993,31	42.900	87.900		91.300	87.100	87.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.731,92	44.800	54.500		43.600	44.800	45.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.119,32	579.900	680.900		684.400	697.500	715.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-491.725,12	-556.200	-657.200		-660.000	-672.200	-689.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.300	66.000		10.500		6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		26.300	66.000		10.500		6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-26.300	-66.000		-10.500		-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-491.725,12	-582.500	-723.200		-670.500	-672.200	-695.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-491.725,12	-582.500	-723.200		-670.500	-672.200	-695.500

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzen und IT

Produkt 11106 Finanzen und IT		Produktverantwortung: Georg Moneke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Zur Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft ist eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, bestehend aus Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt und diversen Anlagen zu erstellen und seine Einhaltung zu überwachen. Eingeschlossen ist auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Investitionsplanung. Der Haushalt enthält neben Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen auch Angaben über lang- und kurzfristige Ziele, Kennzahlen und Maßnahmen. Nach Ablauf des Rechnungsjahres ist ein Abschluss zu erstellen. Das Finanzcontrolling überwacht die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung. Interne Leistungen der Querschnittsbereiche werden aus Gründen der Transparenz auf die Produkte mit Außenwirkung verrechnet. Für die kostenrechnenden Einrichtungen werden außerdem Betriebsabrechnungen erstellt. Es erfolgen Beratungen in Grundsatzangelegenheiten hinsichtlich der Gebührenkalkulation. Die Samtgemeinde führt die eigenen und die Kassengeschäfte (Zahlungsverkehr, Forderungsmanagement) ihrer Mitgliedsgemeinden und erhebt für diese die Gemeindeabgaben (insbesondere die Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer) und die privatrechtlichen Entgelte. Zur IT gehört der Betrieb der zentralen Infrastruktur (Rechnersysteme und Netze einschließlich unterstützende Software), die sich auch auf die Mitgliedsgemeinden und Schulen erstreckt. Fachanwendungen werden von der Fachadministration betreut, von der IT auf der Systemebene unterstützt. Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wird ein Stellenanteil von 10 Stunden pro Woche von der Samtgemeinde Radolfshausen finanziert. Eine weitere IKZ besteht mit der Stadt Duderstadt und der Samtgemeinde Radolfshausen (IT-Administrations-Verbund).				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen (Z5) Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z6)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Verwaltungsabläufe optimieren (Z 5); Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) (M 5.2), Einführung der E- Rechnung (M5.3) Modernisierung der ländlichen Gebiete (Z 6); Freies WLAN in den Gebäuden der Samtgemeinde einrichten (M 6.2)				
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
K5.2 Aufbau eines DMS bis Monat	0,00	0,00	11,00	
K5.3 Einführung der E-Rechnung bis Monat	0,00	0,00	11,00	
K6.2 Einrichtung von freiem WLAN bis Monat	0,00	0,00	12,00	
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Produkte (Anzahl)	25,00	25,00	26,00	
Produktziele (Anzahl)	34,00	32,00	32,00	
Nutzer Finanzsoftware (Anzahl)	71,00	63,00	71,00	
Gesamtvolumen Interne Leistungsverrechnung (in EUR)	1.144.597,36	1.663.900,00	1.924.400,00	
Objekte Grundsteuer A (Anzahl)	2.685,00	2.696,00	2.685,00	
Objekte Grundsteuer B (Anzahl)	5.522,00	5.475,00	5.522,00	
Veranlagte Betriebe Gewerbesteuer (Anzahl)	544,00	529,00	544,00	
Veranlagte Hunde (Anzahl)	1.245,00	1.251,00	1.245,00	
Veranlagte Objekte Wegebauumlage (Anzahl)	289,00	289,00	289,00	
Veranlagte Betriebe Vergnügungssteuer (Anzahl)	4,00	4,00	4,00	
Anteil der Abbucher für Gemeindeabgaben (in %)	81,35	80,63	81,35	
Anteil der Abbucher für Niederschlagswasser (in %)	72,84	71,93	72,84	
Abstand turnusgemäßer Mahnläufe (in Tagen)	7,00	7,00	7,00	
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile	0,00	8,41	8,41	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzen und IT

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.668,80	13.200	13.700	13.900	14.300	14.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.279,94					
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.648,18	10.500	10.000	10.500	11.000	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.596,92	23.700	23.700	24.400	25.300	26.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	568.142,25	554.100	611.700	610.600	621.600	639.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.668,44	44.400	87.900	91.300	87.100	87.900
16.	Abschreibungen	13.186,97	17.700	23.900	30.500	24.000	24.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.850,41	40.500	42.700	43.800	45.000	46.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	646.848,07	656.700	766.200	776.200	777.700	797.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-620.251,15	-633.000	-742.500	-751.800	-752.400	-771.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-620.251,15	-633.000	-742.500	-751.800	-752.400	-771.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.257,81	737.900	909.000	902.700	898.500	919.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.100,54	104.900	166.500	150.900	146.100	148.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	620.157,27	633.000	742.500	751.800	752.400	771.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93,88					

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzen und IT

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.668,80	13.200	13.700		13.900	14.300	14.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.279,94						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.445,46	10.500	10.000		10.500	11.000	11.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.394,20	23.700	23.700		24.400	25.300	26.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	458.394,09	492.200	538.500		549.500	565.600	582.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.993,31	42.900	87.900		91.300	87.100	87.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.731,92	44.800	54.500		43.600	44.800	45.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.119,32	579.900	680.900		684.400	697.500	715.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-491.725,12	-556.200	-657.200		-660.000	-672.200	-689.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.300	66.000		10.500		6.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		26.300	66.000		10.500		6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-26.300	-66.000		-10.500		-6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-491.725,12	-582.500	-723.200		-670.500	-672.200	-695.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-491.725,12	-582.500	-723.200		-670.500	-672.200	-695.500

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 11106 Finanzen und IT

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022		2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11106201901 Einrichtung DMS										
Auszahlungen	36.000,00		36.000							
11106201902 Einrichtung eRechnung										
Auszahlungen	24.000,00		24.000							
11106202001 Anschaffung 3 Switche										
Auszahlungen	6.000,00			6.000						
11110201301 Erwerb von Sophos-Lizenzen										
Auszahlungen	12.000,00		6.000			6.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.000,00		-66.000	-6.000		-6.000				

- Leerseite -

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

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

12600 Brandschutz, 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges, 36200 Jugendarbeit, 12201 Ordnungsaufgaben, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Ansgar Papke

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Einwohner und Bürger

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.467,04	22.000	22.400	22.800	23.200	23.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.474,18	46.200	45.400	44.200	38.400	35.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.443,69	111.500	116.000	116.000	116.000	116.000
6.	privatrechtliche Entgelte	802,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.227,87	297.000	321.000	318.000	318.000	318.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.124,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	223.540,30	482.800	510.900	507.100	501.700	499.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	501.168,40	516.400	553.500	570.800	584.800	598.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.828,26	278.900	383.900	308.300	267.600	267.000
16.	Abschreibungen	127.249,52	139.700	196.200	212.500	218.400	213.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	31.265,01	42.900	45.000	44.900	37.700	27.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.304,09	407.600	439.300	439.800	440.800	442.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	922.815,28	1.385.500	1.617.900	1.576.300	1.549.300	1.548.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-699.274,98	-902.700	-1.107.000	-1.069.200	-1.047.600	-1.049.300
22.	außerordentliche Erträge	20.313,24					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.313,24					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-678.961,74	-902.700	-1.107.000	-1.069.200	-1.047.600	-1.049.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.040,84	713.100	528.100	492.700	483.300	490.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397.040,84	-713.100	-528.100	-492.700	-483.300	-490.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076.002,58	-1.615.800	-1.635.100	-1.561.900	-1.530.900	-1.539.600

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Einwohner und Bürger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,91	22.000	22.400		22.800	23.200	23.600
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.225,55	111.500	116.000		116.000	116.000	116.000
5. privatrechtliche Entgelte	507,50	200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.227,87	297.000	321.000		318.000	318.000	318.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	450,27	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.144,75	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.811,85	436.600	465.500		462.900	463.300	463.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	436.659,47	451.200	473.300		471.800	485.800	499.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	215.629,60	285.900	388.900		313.300	272.600	272.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	31.397,47	42.900	45.000		44.900	37.700	27.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.104,60	407.600	439.300		439.800	440.800	442.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.791,14	1.187.600	1.346.500		1.269.800	1.236.900	1.241.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-622.979,29	-751.000	-881.000		-806.900	-773.600	-778.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.558,98	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.558,98	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	670.096,95		264.500		15.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.695,25	362.000	204.000		287.000	135.000	165.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	840.792,20	362.000	468.500		302.000	135.000	165.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-744.233,22	-317.000	-423.500		-257.000	-90.000	-120.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.367.212,51	-1.068.000	-1.304.500		-1.063.900	-863.600	-898.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.367.212,51	-1.068.000	-1.304.500		-1.063.900	-863.600	-898.000

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben		Produktverantwortung: Ansgar Papke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Ordnungsaufgaben beinhalten zunächst die allgemeinen Ordnungsangelegenheiten mit dem Ziel, die Sicherheit und Ordnung durch präventive ordnungsbehördliche Maßnahmen sowie der Ahndung von Ordnungsangelegenheiten zu gewährleisten. Außerdem werden die Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz und dem Hundegesetz wahrgenommen. Weiter gehören die Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten und die Gewerbeangelegenheiten zu dem Aufgabengebiet, ebenso die Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße. Daneben werden alle Meldeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen) durchgeführt und die entsprechenden Ausweis- und Reisedokumente für deutsche Staatsangehörige ausgestellt. Das Personenstandswesen ist ebenfalls dem Produkt zugeordnet. Es erfolgt eine Registrierung und Erfassung aller Personenstandsfälle wie die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen sowie die Führung des Personenstandsregisters und die Anmeldung zur Eheschließung und die Durchführung von Trauungen. Das Bürgerbüro ist darüber hinaus zentrale Anlaufstelle der Samtgemeinde für die Einwohner und Bürger und hält Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen bereit. Es betreibt die Telefonzentrale und ist zuständig für die Herausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Vordrucken. Ferner führt das Bürgerbüro das Fundbüro und gibt Hilfestellung bei Verwaltungsangelegenheiten. Im Rahmen von Wahlen werden die Wählerverzeichnisse geführt und beurkundet, Wahlscheine ausgestellt und Briefwahlunterlagen ausgegeben.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten (Z 1, 2) Kontakt mit der Verwaltung modern und kundenfreundlich gestalten (Z 3, 4, 5)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Anträge, Anfragen und Ordnungswidrigkeiten werden innerhalb von einem Monat bearbeitet (Z 1); Preisauszeichnungskontrollen werden durchgeführt (Z 2); Die Kundenfreundlichkeit im Bürgerbüro bleibt erhalten (Z 3); Bürger werden vor Ablauf der Ausweisdokumente angeschrieben (M 3.1), Erteilung von Meldeauskünften innerhalb von 7 Tagen an Bürger, Behörden und Unternehmen (Z 4), Vollständig abgegebene schriftliche Anträge auf Namensänderungen werden binnen einem Monat nach Eingang beschieden (Z 5)				
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
K1.1: Anteil der Fälle, die innerhalb von einem Monat bearbeitet sind (in %)	90,00	90,00	90,00	
K2.1: Stichproben in Betrieben (in %)	25,00	25,00	25,00	
K3.1 Vorlauf der Anschreiben in Monaten	2,00	2,00	2,00	
K4.1 Anteil der Meldeauskünfte, die innerhalb von 7 Tagen erteilt werden (in %)	87,00	95,00	95,00	
K5.1 Anteil der Bescheide, die binnen einem Monat bearbeitet sind (in %)	83,00	100,00	100,00	
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Gewerbeanzeigen (Anzahl)	188,00	170,00	170,00	
Anzeigen nach dem niedersächsischen Gaststättengesetz (Anzahl)	51,00	45,00	45,00	
Geahndete Fälle im ruhenden Verkehr (Anzahl)	376,00	400,00	400,00	
Erträge aus Überwachung ruhender Verkehr (in EUR)	3.895,00	4.500,00	4.500,00	
Überprüfte Hundehaltungen (Anzahl)	21,00	12,00	12,00	
Preisauszeichnungsbetriebe (Anzahl)	120,00	120,00	110,00	
Durchgeführte Preisauszeichnungskontrollen (Anzahl)	25,00	30,00	30,00	
Anmeldungen (Anzahl)	706,00	650,00	650,00	
Ummeldungen (Anzahl)	297,00	260,00	260,00	
Ausgestellte Personalausweise (Anzahl)	1.337,00	1.150,00	1.200,00	
Ausgestellte vorläufige Personalausweise (Anzahl)	104,00	100,00	100,00	
Ausgestellte Reisepässe (Anzahl)	434,00	350,00	350,00	
Beantragte Führungszeugnisse (Anzahl)	568,00	500,00	500,00	
Entgegengenommene Führerscheinanträge (Anzahl)	429,00	350,00	370,00	
Ausgestellte Untersuchungsberechtigungsscheine (Anzahl)	53,00	40,00	40,00	
Beurkundete Sterbefälle (Anzahl)	109,00	100,00	100,00	
Vorgenommene Eheschließungen (Anzahl)	70,00	75,00	80,00	
Auswärtige Brautpaare (Anzahl)	32,00	35,00	35,00	
Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl)	17,00	20,00	20,00	
Namenserklärungen (Anzahl)	25,00	30,00	30,00	
Kirchenaustritte (Anzahl)	58,00	40,00	60,00	
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile	0,00	5,25	5,28	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.154,20	97.500	102.000	102.000	102.000	102.000
6.	privatrechtliche Entgelte	395,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.371,91	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.124,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.045,93	109.800	115.300	115.300	115.300	115.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	345.837,93	361.100	383.300	404.000	413.700	423.100
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.682,62	60.900	65.400	61.400	59.500	59.200
16.	Abschreibungen	2.215,76	1.900	1.300	1.200		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.142,18	59.900	61.400	60.900	60.900	61.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	441.878,49	483.800	511.400	527.500	534.100	543.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-317.832,56	-374.000	-396.100	-412.200	-418.800	-428.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-317.832,56	-374.000	-396.100	-412.200	-418.800	-428.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.411,37	359.600	345.000	321.000	313.800	317.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.411,37	-359.600	-345.000	-321.000	-313.800	-317.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.243,93	-733.600	-741.100	-733.200	-732.600	-746.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.185,34	97.500	102.000		102.000	102.000	102.000
5. privatrechtliche Entgelte	112,50	200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.371,91	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	312,57	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.144,75	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.127,07	109.800	115.300		115.300	115.300	115.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	295.419,44	312.200	323.700		330.200	339.900	349.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.795,88	60.900	65.400		61.400	59.500	59.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.193,89	59.900	61.400		60.900	60.900	61.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.409,21	433.000	450.500		452.500	460.300	470.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-263.282,14	-323.200	-335.200		-337.200	-345.000	-354.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-263.282,14	-323.200	-335.200		-337.200	-345.000	-354.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-263.282,14	-323.200	-335.200		-337.200	-345.000	-354.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

Produkt 12600 Brandschutz		Produktverantwortung: Ansgar Papke	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Der Brandschutz umfasst die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, die Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren, den Erhalt von Sachwerten und den Schutz der Umwelt. Ferner beinhaltet der Brandschutz die Abwehr von Gefahren durch Unglücksfälle, Explosionen und Naturereignissen und die Bekämpfung allgemein der Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr umfassen die Brandbekämpfung und die Technische Hilfeleistung z.B. bei Verkehrsunfällen. Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von ausgebildetem Personal, Fahrzeugen und Geräten um innerhalb der Hilfsfrist die erforderlichen Leistungen erbringen zu können. Zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr gehört ferner der vorbeugende Brandschutz, so beispielsweise die Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und die Brandschutzerziehung und -aufklärung. Für kostenpflichtige Brand- und Hilfeleistungen sind Kostenbescheide zu erstellen. Für das Feuerwehrpersonal ist auf Antrag ein entsprechender Verdienstaussfall zu zahlen.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Zusätzliche Akteure für ehrenamtliche Tätigkeiten gewinnen und demographischer Entwicklung in allen Handlungsfeldern aktiv entgegen wirken (Z 1) Öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten und gemeinsame Ziele bestimmen und Arbeit daran ausrichten (Z 2)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Einhaltung der Hilfsfrist (Z 1); Rekrutierung ausreichender Einsatzkräfte (M 1.1), Organisationsoptimierung (M 1.2) Aufrechterhaltung des Sicherheitsniveaus bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen (Z 2); Anschaffung eines TSFW Lütgenhausen (M 2.9)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K1.1 Anteil der Einsätze, die innerhalb der Hilfsfrist erfolgen >= (in %)	0,00	90,00	90,00
K2.10 Monat der Ausschreibung TSF-W Lütgenhausen	0,00	12,00	12,00
K3.1 Monat des Folgejahres, bis zu dem die Abrechnung erfolgt ist	12,00	9,00	9,00
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hilfeleistungen (Anzahl)	170,00	150,00	150,00
Aktive Mitglieder freiwillige Feuerwehr (Anzahl)	479,00	490,00	490,00
Mitglieder Kinderfeuerwehr (Anzahl)	71,00	100,00	65,00
Mitglieder Jugendfeuerwehr (Anzahl)	104,00	95,00	100,00
Orte mit Kinderfeuerwehr (Anzahl)	5,00	5,00	5,00
Orte mit Jugendfeuerwehr (Anzahl)	8,00	8,00	9,00
Ortswehren (Anzahl)	13,00	13,00	13,00
Fahrzeuge (Anzahl)	20,00	20,00	20,00
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile	0,00	0,97	0,94

B. Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,91	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.474,18	46.200	45.400	44.200	38.400	35.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.309,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	privatrechtliche Entgelte	270,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,96	500	3.500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.665,52	57.500	59.700	55.500	49.700	47.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	73.502,08	72.000	82.600	80.500	82.200	83.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.886,57	210.000	314.000	242.400	203.600	203.300
16.	Abschreibungen	124.933,98	137.700	194.900	211.300	218.400	213.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	12.116,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.740,80	55.700	65.900	66.900	67.900	68.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.180,09	483.400	665.400	609.100	580.100	577.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-302.514,57	-425.900	-605.700	-553.600	-530.400	-530.400
22.	außerordentliche Erträge	20.313,24					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	20.313,24					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-282.201,33	-425.900	-605.700	-553.600	-530.400	-530.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.583,85	276.800	106.700	100.500	99.900	101.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.583,85	-276.800	-106.700	-100.500	-99.900	-101.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-392.785,18	-702.700	-712.400	-654.100	-630.300	-632.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,91	800	800		800	800	800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.060,19	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	395,00						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,96	500	3.500		500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.567,06	11.300	14.300		11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	59.725,71	57.900	66.600		60.900	62.600	64.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176.879,95	210.000	314.000		242.400	203.600	203.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	12.944,52	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.732,10	55.700	65.900		66.900	67.900	68.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.282,28	331.600	454.500		378.200	342.100	344.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-259.715,22	-320.300	-440.200		-366.900	-330.800	-333.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.558,98	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.558,98	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	670.096,95		264.500		15.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.695,25	362.000	204.000		287.000	135.000	165.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	840.792,20	362.000	468.500		302.000	135.000	165.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-744.233,22	-317.000	-423.500		-257.000	-90.000	-120.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.003.948,44	-637.300	-863.700		-623.900	-420.800	-453.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.003.948,44	-637.300	-863.700		-623.900	-420.800	-453.200

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 12600 Brandschutz

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022		2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
12600201202 Feuerschutzsteuer										
Einzahlungen	180.000,00		45.000	45.000	45.000	45.000				
12600201502 Chemieausstattung										
Auszahlungen	20.000,00		20.000							
12600201605 Wollbrandshausen - Absauganlage FW										
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
12600201702 Wollershausen - Tragkraftspritze										
Auszahlungen	15.000,00		15.000							
12600201801 Hydraulikaggregat inkl. Schere u. Spreitzer										
Auszahlungen	37.000,00		20.000	17.000						
12600201803 Rettungszelt										
Auszahlungen	8.000,00		8.000							
12600201901 Lütgenhausen - TSF										
Auszahlungen	120.000,00		120.000							
12600201902 Germershausen - Anbau Fahrzeughalle										
Auszahlungen	244.000,00		244.000							
12600201903 Germershausen - Absauganlage FW										
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
12600202001 Rhumspringe - HLF										
Auszahlungen	260.000,00			260.000						
12600202002 Krebeck - Tragkraftspritze										
Auszahlungen	15.000,00		15.000							
12600202003 Krebeck - Herstellung Carport/Garage										
Auszahlungen	15.000,00			15.000						
12600202004 Hochleistungspumpe										
Auszahlungen	6.000,00			6.000						
12600202101 Anschaffung von Überdruck-Atemschutzgeräten										
Auszahlungen	130.000,00				90.000	40.000				
12600202102 Renshausen - MTW										
Auszahlungen	40.000,00				40.000					
12600202103 Elektrischer Hubwagen										
Auszahlungen	5.000,00				5.000					
12600202201 Bodensee - TSF-W										
Auszahlungen	125.000,00					125.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-880.000,00		-417.000	-253.000	-90.000	-120.000				

- Leerseite -

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

Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Senioren, Familien und Sonstiges		Produktverantwortung: Ansgar Papke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Seniorenarbeit soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und den Senioren die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Dazu werden in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Gemeinschaftsveranstaltungen angeboten, die den Bedürfnissen von Senioren besonders Rechnung tragen und das Leben in der Gemeinschaft fördern. Diese Angebote werden durch Zuschüsse unterstützt. Im Rahmen der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe ist ein Netzwerk aufgebaut, welches ausgebaut und weiter etabliert werden soll. Es erfolgt eine Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen und anderen Trägern der freien Wohlfahrtspflege und deren Förderung. An Arbeitskreisen, Projektgruppen und sonstigen Veranstaltungen wird teilgenommen. Um die Mobilität zu fördern wird die Einführung mobiler Transportmittel innerhalb der Samtgemeinde geprüft.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Engagement für aktive Nachbarschaftshilfe erhalten und ausbauen (Z 3) Altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z 3, 4) Vernetzung und Zusammenarbeit in öffentlichen und privaten Bereichen über örtliche Grenze hinaus intensivieren und fördern (3, 4) Zusätzliche Akteure für ehrenamtliche Tätigkeit gewinnen (Z 3, 4) Integration individuell ausrichten, aktiv begleiten sowie Unterstützung beibehalten und ausbauen (Z 4)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Fortführung der "Nachbarschaftshilfe (Z 3); Helfertreffen organisieren und Helfer werben (Z3.1) Unterstützung des Aufbaues nachhaltiger Dorfstrukturen mit dem Modellprojekt "Dorf-FSJler, Dorf-BFDler und Flüchtlingstandems zur Verbesserung der sozialen Daseinsvorsorge im Eichsfeld" (Z4)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K3.1 Helfer Nachbarschaftshilfe (Anzahl)		40,00	40,00	38,00
K3.2 Helfertreffen (Anzahl)		4,00	4,00	4,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hilfesuchende Nachbarschaftshilfe (Anzahl)		48,00	40,00	50,00
Treffen Seniorenbeirat (Anzahl)		2,00	2,00	2,00
Teilnehmer Seniorenbeirat (Anzahl)		11,00	11,00	11,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		0,00	0,06	0,05

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	13.650,36	13.400	9.700	6.800	6.900	7.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	12.290,00	25.400	27.500	27.400	20.200	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	418,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.358,54	39.800	38.200	35.200	28.100	18.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.358,54	-39.800	-38.200	-35.200	-28.100	-18.000
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-26.358,54	-39.800	-38.200	-35.200	-28.100	-18.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.345,62	8.000	6.500	6.100	6.000	6.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.345,62	-8.000	-6.500	-6.100	-6.000	-6.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.704,16	-47.800	-44.700	-41.300	-34.100	-24.100

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	11.524,36	11.200	7.400		4.000	4.100	4.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	12.290,00	25.400	27.500		27.400	20.200	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	418,18	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.232,54	37.600	35.900		32.400	25.300	15.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.232,54	-37.600	-35.900		-32.400	-25.300	-15.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.232,54	-37.600	-35.900		-32.400	-25.300	-15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.232,54	-37.600	-35.900		-32.400	-25.300	-15.200

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit

Produkt 36200 Jugendarbeit		Produktverantwortung: Ansgar Papke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Jugendarbeit wird systematisch, innovativ und zukunftsgerichtet gestaltet und entwickelt mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und eine qualitativ und quantitativ bedarfsgerechte Jugendarbeit bereitzustellen. Dabei sollen junge Menschen durch folgende Angebote der Kinder- und Jugendarbeit gefördert und entwickelt werden: - Durchführung von Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten - Finanzielle Förderung von Jugendarbeit und -fahrten und internationalen Begegnungen mit Jugendlichen - Koordinierung und Durchführung von Projekten und Präventionsarbeit - Kontinuierliche, außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Jugendlichen und Kindern - Fachberatung der Mitgliedsgemeinden zu kinder- und jugendrelevanten Themen - Erzieherischer und gesetzlicher Jugendschutz - Vermittlung, Interessenvertretung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Integration der Vereinsarbeit und anderer Institutionen - Informationen und Beratungen, praktische Hilfe bei Veranstaltungen anderer Träger - Einzelfallhilfe, offenes Angebot, Gruppenarbeit, feste Anlaufstelle für Hilfesuchende - Fachliche Beratung und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bietet die Samtgemeinde eine verlässliche Ferienbetreuung an. Hierzu werden in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien freizeitpädagogische Programme und Projekte erstellt, vorbereitet und durchgeführt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Altersentsprechende Angebote vorhalten, anbieten und fortentwickeln (Z 1, 2, 3) Gemeinsame Ziele bestimmen und Arbeit daran ausrichten (Z 1) Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen (Z 2) Zusätzliche Akteure für ehrenamtliche Tätigkeit gewinnen (Z 3)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Jugendarbeit bedarfsgerecht ausrichten (Z 1); Unterstützung des Projektes "PAC" (M 1.6), Vorstellung der jugendpflegerischen Maßnahmen und Planungen an die Gremien (M 1.7) Aufrechterhalten der Teilnehmerzahl an der verlässlichen Ferienbetreuung (Z 2); abwechslungsreiches, zielgruppenorientiertes Ferienprogramm (M 2.1), Subventionierung der Teilnehmer mit 10 EUR pro Woche (M 2.2), frühzeitige Veröffentlichung der Ferienprogramme 3 Wochen vor Beginn der jeweiligen Ferien (M 2.3) Erschließung neuer Angebote für Jugendliche (Z 3); Marktanalyse (M 3.2)				
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
K1.7 Vorstellung der Maßnahmen und Planungen im Quartal	0,00	0,00	1,00	
K2.1 Teilnehmer Ferienprogramm Osterferien (Anzahl)	164,00	200,00	200,00	
K2.2 Teilnehmer Ferienprogramm Sommerferien (Anzahl)	500,00	400,00	400,00	
K2.3 Teilnehmer Ferienprogramm Herbstferien (Anzahl)	220,00	250,00	250,00	
K3.2 Anzahl neuer Angebote für Jugendliche	6,00	2,00	2,00	
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Tage angebotenes Ferienprogramm Osterferien (Anzahl)	8,00	11,00	10,00	
Tage angebotenes Ferienprogramm Sommerferien (Anzahl)	32,00	30,00	30,00	
Tage angebotenes Ferienprogramm Herbstferien (Anzahl)	9,00	10,00	11,00	
Beratungen in den Mitgliedsgemeinden (Anzahl)	30,00	40,00	30,00	
Treffen des Arbeitskreises "Jugendarbeit" (Anzahl)	3,00	3,00	2,00	
Teilnehmer an den Treffen des Arbeitskreises "Jugendarbeit" (Anzahl)	5,00	20,00	10,00	
Ehrenamtliche Jugendpfleger (Anzahl)	5,00	10,00	10,00	
Zuschuss für ehrenamtliche Jugendpfleger (in EUR)	2.024,80	7.500,00	7.500,00	
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile	0,00	1,00	1,05	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.711,13	21.200	21.600	22.000	22.400	22.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.980,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	137,70	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.828,85	25.500	25.900	26.300	26.700	27.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	68.178,03	69.900	77.900	79.500	82.000	84.600
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,07	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	99,78	100				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	6.858,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.398,16	88.500	92.900	94.500	97.000	99.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.569,31	-63.000	-67.000	-68.200	-70.300	-72.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-52.569,31	-63.000	-67.000	-68.200	-70.300	-72.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.700,00	68.700	69.900	65.100	63.600	64.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.700,00	-68.700	-69.900	-65.100	-63.600	-64.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.269,31	-131.700	-136.900	-133.300	-133.900	-137.100

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.200	21.600		22.000	22.400	22.800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.980,02	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	137,70	300	300		300	300	300
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117,72	25.500	25.900		26.300	26.700	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	69.989,96	69.900	75.600		76.700	79.200	81.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.953,77	15.000	9.500		9.500	9.500	9.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	6.162,95	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	760,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.867,11	95.400	95.600		96.700	99.200	101.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.749,39	-69.900	-69.700		-70.400	-72.500	-74.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.749,39	-69.900	-69.700		-70.400	-72.500	-74.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.749,39	-69.900	-69.700		-70.400	-72.500	-74.700

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts 04 Bauen und Wohnen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Christina Kutzborski

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.472,54	4.000	7.800	6.000	6.000	6.000	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	156.463,79	560.500	343.400	269.800	269.200	145.800	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.394.285,19	2.386.800	2.608.700	2.596.400	2.597.100	2.596.500	
6. privatrechtliche Entgelte	35.259,13	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002,05	10.000					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	20.427,26						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.624.909,96	2.993.300	2.991.900	2.904.200	2.904.300	2.780.300	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	463.906,47	510.700	474.300	477.400	493.800	509.100	
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.266,94	1.364.500	1.544.700	1.383.400	1.422.800	1.150.800	
16. Abschreibungen	375.768,96	383.600	370.300	372.400	368.500	366.800	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	856.134,55	966.300	906.300	906.300	906.300	906.300	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	599.296,46	159.400	186.500	186.500	186.600	186.700	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.884.373,38	3.384.500	3.482.100	3.326.000	3.378.000	3.119.700	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.463,42	-391.200	-490.200	-421.800	-473.700	-339.400	
22. außerordentliche Erträge	8.500,00						
23. außerordentliche Aufwendungen	28.751,76						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-20.251,76						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-279.715,18	-391.200	-490.200	-421.800	-473.700	-339.400	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.658,98	294.700	300.000	268.400	251.200	260.000	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.356,23	366.400	381.500	351.300	344.600	348.600	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.697,25	-71.700	-81.500	-82.900	-93.400	-88.600	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.412,43	-462.900	-571.700	-504.700	-567.100	-428.000	

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.589,93	4.000	7.800		6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.421.197,40	2.386.800	2.608.700		2.596.400	2.597.100	2.596.500
5. privatrechtliche Entgelte	34.887,83	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002,05	10.000					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	260,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.937,21	2.432.800	2.648.500		2.634.400	2.635.100	2.634.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	434.946,11	486.200	455.700		466.500	481.100	496.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	623.812,53	1.369.800	1.544.700		1.383.400	1.422.800	1.150.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	856.134,55	966.300	906.300		906.300	906.300	906.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.036,01	148.600	175.500		175.500	175.500	175.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.929,20	2.970.900	3.082.200		2.931.700	2.985.700	2.728.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	306.008,01	-538.100	-433.700		-297.300	-350.600	-94.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.797,46		77.400				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.863,22	13.800	63.800				
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.501,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.161,68	13.800	141.200				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000				
26. Baumaßnahmen	222.239,18	436.000	409.000		20.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.681,66	15.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.386,02	5.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.306,86	456.000	439.000		20.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-205.145,18	-442.200	-297.800		-20.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	100.862,83	-980.300	-731.500		-317.300	-350.600	-94.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	100.862,83	-980.300	-731.500		-317.300	-350.600	-94.300

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Es wird die Eigentümerfunktion für die samtgemeindeeigenen Immobilien (insbesondere für Schulen, Feuerwehren, Rathaus) einschließlich Vermietung und Vermittlung von Räumen für interne und externe Nutzer wahrgenommen. Dienstleistungen an und im Gebäude einschließlich Hausmeister- und Reinigungsdienste werden entweder selbst oder durch Beauftragung externer Dienstleister erbracht. Die Bauherrenfunktion bei Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden wird übernommen. Instandhaltung, Instandsetzung sowie Modernisierung am Grundstücks- und Gebäudebestand sowie der Betriebseinrichtungen ist ebenso Bestandteil des Leistungsspektrums wie die Bewirtschaftung (z. B. Wärme-, Strom,- Wasserversorgung, Versicherung) der Liegenschaften insbesondere im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz. Die Liegenschaften betreffende Kauf-, Miet- und Pachtverträge werden hier ebenfalls abgewickelt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Aufrechterhaltung Energiemanagement (Z2) Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen (Z3) Ver- und Entsorgungsstrukturen bedarfsgerecht optimieren und an vorhandenen Standards ausrichten (Z4)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Beibehaltung des Energieverbrauchsniveaus der Liegenschaften (Z2); Anpassung der Heizungsanlage (M2.1) Verbesserung der Trinkwasserqualität (Z4); Erneuerung der Trinkwasseranlage (M4.1)				
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
K1.1 kwh für Heizung / Durchschnitt der letzten 3 Jahre [witterungsbereinigt] (in %)	0,00	95,00	100,00	
K1.2 kwh für Strom/ Durchschnitt der letzten 3 Jahre (in %)	0,00	95,00	100,00	
K4.1 Erneuerung der Trinkwasseranlage bis Monat	0,00	0,00	12,00	
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Bewirtschaftete Bruttogrundfläche insgesamt (in m²)	18.974,03	19.915,33	18.956,34	
Bruttogrundfläche Rathaus (in m²)	1.378,03	1.496,00	1.378,03	
Bruttogrundfläche Schulen (in m²)	12.940,00	13.031,40	12.011,00	
Davon angemietet für Schulen (in m²)	65,00	156,81	110,00	
Bruttogrundflächen Turnhallen (in m²)	1.914,00	1.914,00	1.914,00	
Bruttogrundfläche Feuerwehrgerätehaus (in m²)	2.742,00	3.653,31	3.653,31	
Davon angemietet für Feuerwehren (in m²)	500,00	672,23	672,23	
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Stellenanteile	0,00	3,02	2,70	

B. Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472,54		1.800			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.886,99	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	32.886,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.427,26					
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.673,22	44.800	46.700	44.900	44.900	44.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	162.570,26	179.800	158.500	159.600	164.800	169.700
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.623,74	76.100	97.800	69.900	48.200	52.200
16.	Abschreibungen	35.468,18	34.800	34.100	34.400	33.900	33.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	297,54	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.959,72	291.200	290.900	264.400	247.400	256.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.286,50	-246.400	-244.200	-219.500	-202.500	-211.400
22.	außerordentliche Erträge	4.000,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.000,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-157.286,50	-246.400	-244.200	-219.500	-202.500	-211.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.658,98	294.700	300.000	268.400	251.200	260.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.372,48	48.300	55.800	48.900	48.700	48.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157.286,50	246.400	244.200	219.500	202.500	211.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.589,93		1.800				
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	32.886,43	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.476,36	32.000	33.800		32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	147.622,08	170.800	154.400		157.200	162.000	167.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.217,67	81.400	97.800		69.900	48.200	52.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235,17	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.074,92	252.700	252.700		227.600	210.700	219.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-151.598,56	-220.700	-218.900		-195.600	-178.700	-187.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	6.119,17	8.000	25.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.119,17	8.000	25.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.119,17	-8.000	-25.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-157.717,73	-228.700	-243.900		-195.600	-178.700	-187.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-157.717,73	-228.700	-243.900		-195.600	-178.700	-187.700

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11111201901 Rathaus - Sonnenschutz Arztpraxis									
Auszahlungen	25.000,00		25.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00		-25.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktverantwortung: Christina Kutzborski	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die räumliche Planung beinhaltet die Bauleitplanung in Form der Aufstellung, der Änderung und der Aufhebung von Flächennutzungsplänen als vorbereitende Bauleitpläne für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Samtgemeinde.			
Es werden Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen oder zu Planungen benachbarter Städte und Gemeinden erstellt.			
Durch städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen sollen die Samtgemeinde oder Teile davon entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung oder entsprechend der angestrebten Entwicklung des Gebietes entwickelt oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung zugeführt werden. Vorhandene Förderprogramme sollen genutzt werden.			
Weiterhin werden die EU - Lärmschutzvorgaben umgesetzt.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ländlichen Raum stärken und Ortskerne beleben (Z2) Attraktivität des Wirtschaftsstandortes ausbauen (Z2) Verwaltungsentwicklungsprozess fortsetzen (Z4) Aufgabenerledigung transparenter gestalten (Z 4)			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Umsetzung der Ziele im Städtebauförderprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden" (Z 2); Betreuung und Weiterentwicklung der Maßnahmen (M 2.4), Überarbeitung der Kosten- und Finanzierungsübersicht (M(2.5), Fristgerechte Programmanmeldung der Maßnahmen 2020, sofern das Programm weiter besteht (M 2.6)			
Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur (Z 4)			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K4.1 Monat der Umsetzung	0,00	12,00	12,00
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abgegebene Stellungnahmen zu raumordnerischen Verfahren (Anzahl)	5,00	5,00	5,00
Telefonische Beratungen (Anzahl)	70,00	70,00	75,00
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile	0,00	0,56	0,57

B. Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.000,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	55.986,97	53.900	51.800	49.500	51.500	52.900
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.569,71	27.000	33.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.964,42	83.700	87.600	77.300	79.300	80.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.964,42	-69.700	-81.600	-71.300	-73.300	-74.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.964,42	-69.700	-81.600	-71.300	-73.300	-74.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.895,45	51.300	42.300	39.300	38.300	38.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.895,45	-51.300	-42.300	-39.300	-38.300	-38.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.859,87	-121.000	-123.900	-110.600	-111.600	-113.600

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000					
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	14.000	6.000		6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	44.142,16	44.600	43.600		44.700	45.900	47.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.212,71	27.000	33.000		25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.386,54	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.741,41	74.400	79.400		72.500	73.700	74.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-82.741,41	-60.400	-73.400		-66.500	-67.700	-68.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-82.741,41	-60.400	-73.400		-66.500	-67.700	-68.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-82.741,41	-60.400	-73.400		-66.500	-67.700	-68.900

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Produkt 53810 Abwasserbeseitigung		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Schmutzwasserbeseitigung umfasst die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen, der Kläranlage in Gieboldehausen sowie der Pumpstation in Wollershausen, einschließlich der Führung des Kanalkatasters. Das beinhaltet auch die Vorbereitung, Durchführung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen. Die Niederschlagswasserbeseitigung umfasst die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasserbeseitigungsanlagen, den Regenrückhalteeinrichtungen sowie die Einleitungsstellen in die Vorfluter, einschließlich Führung des Kanalkatasters. Im Bereich der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben wird die Beseitigung von Abwässern und Schlamm überwacht und organisiert. Zu den oben genannten Bereichen werden die Gebühren veranlagt.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Ver- und Entsorgungsstrukturen bedarfsgerecht optimieren und an vorhandenen Standards ausrichten (Z 3)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Aufrechterhaltung eines intakten Leitungsnetzes (Z 3); Unterhaltung nach Prioritätenliste (Z 3.1) Bedarfsgerechte Erschließung (Z6); Erschließung des Neubaugebietes "Südlich der Schule" in Rhumspringe (M6.1)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K3.1 Kanalsanierung NW Bodensee bis Monat		0,00	0,00	12,00
K3.2 Kanalsanierung NW Rollshausen bis Monat		0,00	0,00	12,00
K3.3 Kanalsanierung NW Wollershausen bis Monat		0,00	0,00	12,00
K3.4 Kanalsanierung SW Gieboldehausen bis Monat		0,00	0,00	12,00
K6.1 Erschließung "Südlich der Schule" bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Niederschlagswasserschächte (Anzahl)		3.393,00	3.397,00	3.399,00
Länge Niederschlagswasserkanäle (in m)		99.365,85	99.499,00	99.566,00
Versiegelte Fläche (in m²)		1.974.624,00	1.972.000,00	1.995.700,00
Regenrückhaltebecken (Anzahl)		5,00	5,00	6,00
Schmutzwasserschächte (Anzahl)		1.614,00	1.614,00	1.602,00
Länge Schmutzwasserkanal Gieboldehausen (in m)		30.845,00	30.845,00	30.845,00
Länge Schmutzwasserkanal Wollershausen (in m)		26.419,00	26.419,00	26.419,00
Länge Druckleitung (in m)		3.143,00	3.143,00	3.143,00
Kleinkläranlagen (Anzahl)		33,00	33,00	33,00
Zuschuss Abwasserverband Raum Katlenburg (in EUR)		237.648,19	311.400,00	262.400,00
Zuschuss Abwasserverband Eller Rhume (in EUR)		297.600,00	297.600,00	297.600,00
Zuschuss Abwasserverband Seeburger See (in EUR)		260.000,00	271.000,00	260.000,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		0,00	3,81	4,31

B. Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	103.298,72	507.700	300.400	226.800	226.200	102.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.337.225,11	2.310.200	2.536.800	2.536.800	2.536.800	2.536.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.824,60					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002,05					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.449.350,48	2.817.900	2.837.200	2.763.600	2.763.000	2.639.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	151.706,71	173.200	197.600	201.700	209.000	216.200
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.570,54	1.139.400	1.100.500	1.018.900	1.018.600	795.600
16.	Abschreibungen	267.211,29	265.600	278.200	279.700	276.700	275.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	770.528,94	880.000	820.000	820.000	820.000	820.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	538.556,21	98.000	99.500	99.500	99.600	99.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.158.573,69	2.556.200	2.495.800	2.419.800	2.423.900	2.207.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	290.776,79	261.700	341.400	343.800	339.100	432.400
22.	außerordentliche Erträge	4.500,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen	28.751,76					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-24.251,76					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	266.525,03	261.700	341.400	343.800	339.100	432.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.863,85	127.400	220.400	204.500	200.300	203.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.863,85	-127.400	-220.400	-204.500	-200.300	-203.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.661,18	134.300	121.000	139.300	138.800	229.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.365.468,11	2.310.200	2.536.800		2.536.800	2.536.800	2.536.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.713,30						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.002,05						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.183,46	2.310.200	2.536.800		2.536.800	2.536.800	2.536.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	152.887,89	170.400	193.500		199.300	206.200	213.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400.200,37	1.139.400	1.100.500		1.018.900	1.018.600	795.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	770.528,94	880.000	820.000		820.000	820.000	820.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	216.554,19	87.200	88.500		88.500	88.500	88.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540.171,39	2.277.000	2.202.500		2.126.700	2.133.300	1.917.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	834.012,07	33.200	334.300		410.100	403.500	619.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.040,66		77.400				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.863,22	13.800	63.800				
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.501,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.404,88	13.800	141.200				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	188.008,52	428.000	377.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.681,66	15.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.386,02	5.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.076,20	448.000	377.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-171.671,32	-434.200	-235.800				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	662.340,75	-401.000	98.500		410.100	403.500	619.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	662.340,75	-401.000	98.500		410.100	403.500	619.400

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 53810 Abwasserbeseitigung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung				Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022		2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6		7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53810201601 Hausanschlüsse SW										
Einzahlungen	7.800,00		7.800							
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
53810201603 Hausanschlüsse NW										
Einzahlungen	3.900,00		3.900							
Auszahlungen	10.000,00		10.000							
53810201809 Austausch Filterrechen										
Auszahlungen										
53810201810 Anteil von Gemeinden NW										
Einzahlungen										
53810201901 Rhumspringe - NW-Kanal "Südlich d. Schule"										
Einzahlungen	94.700,00		94.700							
Auszahlungen	224.000,00		224.000							
53810201902 Rhumspringe - SW-Kanal "Südlich d. Schule"										
Einzahlungen	34.800,00		34.800							
Auszahlungen	133.000,00		133.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-235.800,00		-235.800							

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen

Produkt 54100 Gemeindestraßen		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Bei Aus-, Um- und Neubauten sind Planungen, Abwicklung von Verträgen mit Ingenieurinnen und Ingenieuren, Auftragsvergabe, Bauüberwachung mit Abnahme durchzuführen. Dazu sind mögliche Fördermittel zu prüfen, zu beantragen und abzurechnen.				
Die Straßenunterhaltung umfasst für die Gemeindeverbindungsstraßen und Brücken die regelmäßige Kontrolle auf Verkehrssicherheit, Reparatur kleinerer Schäden, bedarfsgerechte Unterhaltung der Bauwerks- und Straßensubstanz inklusive Beschilderung, Entwässerung und Grünpflege, Instandsetzungsarbeiten, Räumen und Streuen der verkehrswichtigen und gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte und Schneefall. Der Bereich der Straßenverwaltung beinhaltet die Bearbeitung von Sondernutzungen und Gestattungen, Widmung und Umstufungen von Straßen. Weiterhin werden Leitungsrechte vereinbart und abgeschlossen.				
Ferner werden Erschließungs-, Straßenausbau-, Kanalbau- und Ablösungsbeiträge veranlagt und abgerechnet.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gemeindeverbindungsstraßen (Anzahl)		17,00	17,00	17,00
Gemeindeverbindungsstraßen (km)		42,00	42,00	42,00
Brückenbauwerke (Anzahl)		9,00	9,00	9,00
Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen (Anzahl)		20,00	18,00	14,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		0,00	0,86	0,44

B. Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.504,10	38.300	28.400	28.400	28.400	28.400
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	548,10					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.052,20	38.300	28.400	28.400	28.400	28.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	61.593,60	58.700	34.000	34.100	35.100	36.000
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.733,41	59.500	212.500	201.700	261.700	211.700
16.	Abschreibungen	65.108,60	75.000	49.400	49.900	49.600	49.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,11	1.200	26.500	26.500	26.500	26.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.104,72	194.400	322.400	312.200	372.900	323.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.052,52	-156.100	-294.000	-283.800	-344.500	-295.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.052,52	-156.100	-294.000	-283.800	-344.500	-295.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.356,31	75.800	30.200	28.100	27.400	27.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.356,31	-75.800	-30.200	-28.100	-27.400	-27.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.408,83	-231.900	-324.200	-311.900	-371.900	-323.200

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte	288,10						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	260,00						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548,10						
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	56.201,44	56.600	32.800		33.400	34.300	35.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.019,41	59.500	212.500		201.700	261.700	211.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.622,01	1.200	26.500		26.500	26.500	26.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.842,86	117.300	271.800		261.600	322.500	273.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-149.294,76	-117.300	-271.800		-261.600	-322.500	-273.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	756,80						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756,80						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	28.111,49				20.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.111,49				20.000		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.354,69				-20.000		
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-176.649,45	-117.300	-271.800		-281.600	-322.500	-273.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-176.649,45	-117.300	-271.800		-281.600	-322.500	-273.400

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100202001 Flurbereinigung Obernfeld-Breitenberg									
Auszahlungen	20.000,00			20.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00			-20.000					

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		Produktverantwortung: Christina Kutzborski	
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Das Produkt Öffentliche Gewässer umfasst folgende Leistungen: a) Bestellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gewässer zweiter Ordnung Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes so zu bewirtschaften, dass jede vermeidbare Beeinträchtigung unterbleibt b) Mitgliedsaufgaben im Unterhaltungsverband Rhume Die Mitgliedsaufgaben im Unterhaltungsverband Rhume werden wahrgenommen. Es wird mit dem Verband hinsichtlich Bestellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gewässer zweiter Ordnung zusammengearbeitet. Ferner erfolgt die Beitragsabrechnung. Mitbestimmung bei Entscheidungen zur Benutzung, zur Unterhaltung und zum Ausbau der Gewässer sowie zum Wasserabfluss und zur Reinhaltung der Gewässer einschl. Beteiligung bei deren Überwachung und Durchsetzung. Mitwirkung bei der Festsetzen von Überschwemmungsgebieten durch Verordnungen sowie bei Entscheidungen zu Vorhaben in Überschwemmungsgebieten. Dies umfasst die Sicherstellung der Trinkwasserqualität, Benutzung von Gewässern einschl. Indirekteinleitungen und Beteiligung bei der Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen, Anlagen im und am Gewässer, den Gewässerausbau, Unterhaltung der Gewässer und Überwachung des Zustandes der Gewässer einschl. der Randstreifen, Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten sowie Maßnahmen bei technischen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentliche Gewässer (km)	94,00	94,00	94,00
Zuschuss Unterhaltungsverband Rhume (in EUR)	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Arbeitsgemeinschaft Rhumequelle (in EUR)	200,00	200,00	200,00
Verbandsumlage Seeburger See (in EUR)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	79.505,61	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.660,61	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.660,61	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.660,61	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,64	1.400				
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252,64	-1.400				
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.913,25	-81.800	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	37,10						
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	79.505,61	80.200	80.200		80.200	80.200	80.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,00	200	200		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.697,71	80.400	80.400		80.400	80.400	80.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.697,71	-80.400	-80.400		-80.400	-80.400	-80.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.697,71	-80.400	-80.400		-80.400	-80.400	-80.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.697,71	-80.400	-80.400		-80.400	-80.400	-80.400

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Friedhofsflächen, Wege und Ausstattungen der 8 Friedhöfe werden bereitgestellt, gepflegt und unterhalten. Dazu gehören ebenfalls Grünflächen und Vorratsgelände. Die Grabpflege wird kontrolliert. Die Pflege und Unterhaltung von Ehrengräbern, erhaltungswürdigen Grabstätten und Grabsteinen sowie Gräber und Gedenkstätten von Krieg und Gewaltherrschaft wird vorgenommen. Grabmalgenehmigungen werden erstellt und die Grabmäler auf Standsicherheit geprüft. Die innere Erschließung wird durchgeführt. Die Leichen- und Trauerhallen sowie sonstige Gebäude werden zur Abschiednahme bereitgestellt und instandgehalten. Es erfolgen pietätvolle Beisetzungen und Einebnungen.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Dienstleistungsangebote wohnortnah und bedarfsgerecht anbieten (Z 2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Verbesserung des Erscheinungsbildes (Z 2); Unterhaltung nach Prioritätenliste (M 2.1), Substanzerhaltung der Kapellen und Wegeinfrastruktur (M 2.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1 Entfernung der Kopflinden FH Oberfeld bis Monat		0,00	0,00	12,00
K2.2 Sanierung Sockel FH Rollshausen bis Monat		0,00	0,00	12,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bestattungen (Anzahl)		55,00	67,00	60,00
Davon Sargbestattungen (Anzahl)		16,00	32,00	18,00
Davon Urnenbestattungen (Anzahl)		39,00	35,00	42,00
Fallzahl Grabaushub		19,00	38,00	22,00
Fallzahl Einebnungen		42,00	50,00	35,00
Trauerfeiern in den Kapellen (Anzahl)		41,00	59,00	30,00
Nutzung der Leichenkammer (in Tagen)		40,00	125,00	20,00
Flächenüberhang (in %)		62,61	64,05	62,61
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenanteile		0,00	0,55	0,52

B. Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.773,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.060,08	76.600	71.900	59.600	60.300	59.700
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.834,06	78.300	73.600	61.300	62.000	61.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	31.769,34	45.100	32.400	32.500	33.400	34.300
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.769,54	62.500	100.900	67.900	69.300	66.300
16.	Abschreibungen	7.980,89	8.200	8.100	7.900	7.800	7.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.210,86	56.700	57.000	57.000	57.000	57.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.730,63	172.500	198.400	165.300	167.500	164.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.896,57	-94.200	-124.800	-104.000	-105.500	-103.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.896,57	-94.200	-124.800	-104.000	-105.500	-103.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.879,52	61.000	32.700	30.400	29.800	30.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.879,52	-61.000	-32.700	-30.400	-29.800	-30.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.776,09	-155.200	-157.500	-134.400	-135.300	-133.500

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.729,29	76.600	71.900		59.600	60.300	59.700
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.729,29	76.600	71.900		59.600	60.300	59.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	33.895,85	43.800	31.400		31.900	32.700	33.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.162,37	62.500	100.900		67.900	69.300	66.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.083,10	56.700	57.000		57.000	57.000	57.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.141,32	163.000	189.300		156.800	159.000	156.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.412,03	-86.400	-117.400		-97.200	-98.700	-97.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000				
26. Baumaßnahmen			7.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			37.000				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-37.000				
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.412,03	-86.400	-154.400		-97.200	-98.700	-97.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.412,03	-86.400	-154.400		-97.200	-98.700	-97.200

- Leerseite -

D. Investitionen Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	bisher bereitge- stellt	Ansatz	Planung			Verpflichtungsermächtigungen		
			2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55300201903 Krebeck - Erschließungsbeiträge FH									
Auszahlungen	30.000,00		30.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.000,00		-30.000						

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		Produktverantwortung: Christina Kutzborski		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Die Mitgliedsgemeinden werden durch kooperative Zusammenarbeit mit dem innerörtlichen Einzelhandel, der Gastronomie, dem Gewerbe und der Industrie gestärkt. Das Produkt beinhaltet Mitgliedschaften in Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften, der WRG und dem Regionalverband Südniedersachsen.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP): Attraktivität des Wirtschaftsstandortes ausbauen (Z 1, 2) Dienstleistungsangebote wohnortnah und bedarfsgerecht anbieten (Z 2)				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M): Betriebsansiedlung fördern (Z2); Umfassende Beratung von Unternehmen, die im Gebiet der Samtgemeinde wirtschaftlich tätig sein wollen (Z 2.1), KomSIS weiter nutzen (M 2.2)				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
K2.1 Anteil der Rückmeldungen mit relevanten Daten innerhalb von 5 Tagen (in %)		0,00	90,00	95,00
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss WRG und Energieagentur (in EUR)		6.100,00	6.100,00	6.100,00
Beratungsgespräche Ansiedlungswillige (Anzahl)		20,00	10,00	10,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	279,59					
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen			500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.379,59	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.379,59	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.379,59	-6.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,98	1.200	100	100	100	100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-735,98	-1.200	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.115,57	-7.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	159,59						
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	6.100,00	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.259,59	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.259,59	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.259,59	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.259,59	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100

- Leerseite -

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

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Georg Moneke

Budgetierungsbestimmungen

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.678.368,00	7.770.000	7.987.200	8.251.100	8.355.800	8.471.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	72.202,33	72.100	72.000	72.000	72.000	72.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.590,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	678.297,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.459.457,78	7.872.100	8.089.200	8.353.100	8.457.800	8.573.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	3.356,20	10.200	18.200	18.200	18.200	18.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.283,19	67.500	64.000	90.600	100.400	108.100
18.	Transferaufwendungen	4.319.096,00	4.161.600	4.273.400	4.398.500	4.385.900	4.386.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.392.735,39	4.239.300	4.355.600	4.507.300	4.504.500	4.513.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.066.722,39	3.632.800	3.733.600	3.845.800	3.953.300	4.060.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	4.066.722,39	3.632.800	3.733.600	3.845.800	3.953.300	4.060.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,00	14.800	700	700	700	700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.559,00	-14.800	-700	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.061.163,39	3.618.000	3.732.900	3.845.100	3.952.600	4.059.600

C. Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.678.376,00	7.735.000	7.987.200		8.251.100	8.355.800	8.471.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.590,45	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.708.966,45	7.765.000	8.017.200		8.281.100	8.385.800	8.501.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.370,95	67.500	64.000		90.600	100.400	108.100
15. Transferauszahlungen	4.335.512,00	4.161.500	4.273.400		4.398.500	4.385.900	4.386.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.405.882,95	4.229.000	4.337.400		4.489.100	4.486.300	4.494.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.303.083,50	3.536.000	3.679.800		3.792.000	3.899.500	4.006.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.000,00						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.000,00						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.264.083,50	3.536.000	3.679.800		3.792.000	3.899.500	4.006.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.182.900		528.500	447.200	156.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	139.957,55	142.500	144.300		205.700	234.500	246.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.957,55	-142.500	1.038.600		322.800	212.700	-89.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.124.125,95	3.393.500	4.718.400		4.114.800	4.112.200	3.916.700

- Leerseite -

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

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortung: Georg Moneke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Das Produkt bildet das Finanzvolumen ab, das zentral bewirtschaftet, also nicht anderen Produkten zugeordnet wird, weil es sich dabei nicht um speziell entgeltliche Finanzmittel der einzelnen kommunalen Leistungen handelt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Finanzbeziehungen zum Land (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Investitionen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis) und zum Landkreis (Kreisumlage). Weiterhin erfolgt die Berechnung des Finanzausgleiches für die Mitgliedsgemeinden (Samtgemeindeumlage, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen).			
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):			
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):			
Zielkennzahlen (K)	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hebesatz Samtgemeindeumlage (in %)	30,00	30,00	30,00
Hebesatz Kreisumlage (in %)	50,00	50,00	50,00
Samtgemeindeumlage (in EUR)	2.179.336,00	2.452.200,00	2.538.400,00
Schlüsselzuweisungen Samtgemeinde (in EUR)	5.215.784,00	5.049.900,00	5.186.000,00
Kreisumlage (in EUR)	2.368.808,00	2.272.600,00	2.333.700,00
Weiterleitung Schlüsselzuweisung an MG (in EUR)	1.926.024,00	1.864.400,00	1.914.700,00
Stellenanteile	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

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

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.678.368,00	7.770.000	7.987.200	8.251.100	8.355.800	8.471.300	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.082,89	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	678.297,00						
12. = Summe ordentliche Erträge	8.428.747,89	7.842.000	8.059.200	8.323.100	8.427.800	8.543.300	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	3.236,76	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	4.319.096,00	4.161.600	4.273.400	4.398.500	4.385.900	4.386.700	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.322.332,76	4.171.600	4.291.400	4.416.500	4.403.900	4.404.700	
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.106.415,13	3.670.400	3.767.800	3.906.600	4.023.900	4.138.600	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	4.106.415,13	3.670.400	3.767.800	3.906.600	4.023.900	4.138.600	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.153,60	9.800	500	500	500	500	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.153,60	-9.800	-500	-500	-500	-500	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.102.261,53	3.660.600	3.767.300	3.906.100	4.023.400	4.138.100	

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.678.376,00	7.735.000	7.987.200		8.251.100	8.355.800	8.471.300
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.678.376,00	7.735.000	7.987.200		8.251.100	8.355.800	8.471.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	4.335.512,00	4.161.500	4.273.400		4.398.500	4.385.900	4.386.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.335.512,00	4.161.500	4.273.400		4.398.500	4.385.900	4.386.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.342.864,00	3.573.500	3.713.800		3.852.600	3.969.900	4.084.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	39.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.000,00						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.000,00						
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.303.864,00	3.573.500	3.713.800		3.852.600	3.969.900	4.084.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.303.864,00	3.573.500	3.713.800		3.852.600	3.969.900	4.084.600

- Leerseite -

A. Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktverantwortung: Georg Moneke		
Das Produkt umfasst nachfolgend beschriebene Leistungen: Das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst die Darlehensverwaltung. Diese unterstützt die Liquiditätssicherung. Sie umfasst insbesondere die Aufgaben aus den Finanzierungstätigkeiten. Dazu gehören die Aufnahme und Abwicklung von Darlehen und Krediten und die Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes.				
Beitrag der Produktziele (Z) zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP):				
Produktziele (Z) und Maßnahmen (M):				
Zielkennzahlen (K)		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundinformationen		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kredite für Investitionstätigkeiten (Anzahl)		13,00	13,00	14,00
Kredite für Investitionstätigkeiten (Bestand 01.01.; in EUR)		2.566.158,00	2.426.200,00	2.284.156,00
Kreditaufnahme im Haushaltsjahr (in EUR)		0,00	0,00	1.182.900,00
Liquiditätskredit laut Haushaltssatzung (in EUR)		1.790.700,00	1.801.500,00	1.891.800,00
Zinsaufwendungen für Investitionskredite (in EUR)		70.283,19	67.500,00	64.000,00
Tilgung für Investitionskredite (in EUR)		139.957,00	142.500,00	144.300,00
Stellenanteile		IST 2017	Plan 2018	Plan 2019

B. Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.283,19	67.500	64.000	90.600	100.400	108.100
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.283,19	67.500	64.000	90.600	100.400	108.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-70.283,19	-67.500	-64.000	-90.600	-100.400	-108.100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-70.283,19	-67.500	-64.000	-90.600	-100.400	-108.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769,52	3.300	200	200	200	200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-769,52	-3.300	-200	-200	-200	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.052,71	-70.800	-64.200	-90.800	-100.600	-108.300

C. Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte							
5. privatrechtliche Entgelte							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.370,95	67.500	64.000		90.600	100.400	108.100
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.370,95	67.500	64.000		90.600	100.400	108.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.370,95	-67.500	-64.000		-90.600	-100.400	-108.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.370,95	-67.500	-64.000		-90.600	-100.400	-108.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.182.900		528.500	447.200	156.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	139.957,55	142.500	144.300		205.700	234.500	246.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-139.957,55	-142.500	1.038.600		322.800	212.700	-89.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-210.328,50	-210.000	974.600		232.200	112.300	-197.900

- Leerseite -

Investitionsplan 2019 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Versorgungsrücklage (Maßnahme-Nr.: 11104201101)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	12.400	12.500	13.100	13.700	0	0,00	0	0	0	0	0	51.700,00
Zu-/Überschuss	-12.400	-12.500	-13.100	-13.700	0	0,00	0	0	0	0	0	-51.700,00

Einrichtung DMS (Maßnahme-Nr.: 11106201901)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-36.000,00

Einrichtung eRech- nung (Maßnahme-Nr.: 11106201902)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-24.000,00

Anschaffung 3 Swit- che (Maßnahme-Nr.: 11106202001)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Erwerb von Sophos- Lizenzen (Maßnahme-Nr.: 11110201301)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	6.000	0	0	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

Investitionsplan 2019 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Rathaus - Sonnen- schutz Arztpraxis (Maßnahme-Nr.: 11111201901)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Feuerschutzsteuer (Maßnahme-Nr.: 12600201202)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000,00

Chemieausstattung (Maßnahme-Nr.: 12600201502)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Wollbrandshausen - Absauganlage FW (Maßnahme-Nr.: 12600201605)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Wollershausen - Trag- kraftspritze (Maßnahme-Nr.: 12600201702)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsplan 2019 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Hydraulikaggregat inkl. Schere u. Spreit- zer (Maßnahme-Nr.: 12600201801)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-17.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-37.000,00

Rettungszelt (Maßnahme-Nr.: 12600201803)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Lütgenhausen - TSF (Maßnahme-Nr.: 12600201901)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Germershausen - An- bau Fahrzeughalle (Maßnahme-Nr.: 12600201902)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	244.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	244.000,00
Zu-/Überschuss	-244.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-244.000,00

Germershausen - Ab- sauganlage FW (Maßnahme-Nr.: 12600201903)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsplan 2019 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Rhumspringe - HLF (Maßnahme-Nr.: 12600202001)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	0	-260.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Krebeck - Trag- kraftspritze (Maßnahme-Nr.: 12600202002)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Krebeck - Herstellung Carport/Garage (Maßnahme-Nr.: 12600202003)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Hochleistungspumpe (Maßnahme-Nr.: 12600202004)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Anschaffung von Überdruck-Atem- schutzgeräten (Maßnahme-Nr.: 12600202101)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	90.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-90.000	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-130.000,00

Investitionsplan 2019 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Renshausen - MTW (Maßnahme-Nr.: 12600202102)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Elektrischer Hubwa- gen (Maßnahme-Nr.: 12600202103)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Bodensee - TSF-W (Maßnahme-Nr.: 12600202201)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-125.000,00

Bilshausen - Anschaf- fung von Tischen/Stühlen (Maßnahme-Nr.: 21100201749)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	6.000	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00

Gieboldehausen - Sonnenschutz Turn- halle (Maßnahme-Nr.: 21100201803)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Investitionsplan 2019 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Gieboldehausen - "Schränke Mensa" (Maßnahme-Nr.: 21100201805)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

KIP II Schulsanierung (Maßnahme-Nr.: 21100201808)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	158.000	54.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	212.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	158.000	54.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0	212.700,00

Bilshausen - Anbrin- gung Sonnenschutz (Maßnahme-Nr.: 21100201902)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-16.000,00

Rhumspringe Sanie- rung Asphaltdecke/SW-Ka- nal (Maßnahme-Nr.: 21100201903)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	19.600	130.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-19.600	-130.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Obernfeld - Herstel- lung einer Fluchttrep- pe (Maßnahme-Nr.: 21100201904)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2019 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Auszahlungen	11.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.400,00
Zu-/Überschuss	-11.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.400,00

Krebeck/Bodensee - Rückzahlung KP-Mittel (Maßnahme-Nr.: 21100201905)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	-56.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-56.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-56.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-56.000,00

Gieboldehausen - Dachsanierung BT 1 GS (Maßnahme-Nr.: 21100201906)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.700	155.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.700,00
Zu-/Überschuss	-20.700	-155.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-175.700,00

Obernfeld - Dacherneuerung (Maßnahme-Nr.: 21100201907)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Obernfeld - Erneuerung Elektroinstallation (Maßnahme-Nr.: 21100201908)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	47.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	47.000,00
Zu-/Überschuss	-47.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-47.000,00

Investitionsplan 2019 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Obernfeld - Fassade/Wärmedäm- mung (Maßnahme-Nr.: 21100201909)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	72.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	72.600,00
Zu-/Überschuss	-72.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-72.600,00

Obernfeld - Betriebs- bereitschaft (ehem. Gemeindeverw.) (Maßnahme-Nr.: 21100201910)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	63.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	63.100,00
Zu-/Überschuss	-63.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-63.100,00

Gieboldehausen - Er- richtung Spielgerät GS (Maßnahme-Nr.: 21100202002)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.000,00

Obernfeld - Errichtung Spielgerät GS (Maßnahme-Nr.: 21100202004)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	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	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-13.000,00

Rhumspringe - Errich- tung Spielgerät GS (Maßnahme-Nr.: 21100202005)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher be- reitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtin- vestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2019 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Rhumspringe - Inklusion (Maßnahme-Nr.: 21100202101)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	34.000	226.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	0	-34.000	-226.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-260.000,00

Gieboldehausen - Sonnenschutz BT 4 (Maßnahme-Nr.: 21102201901)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.500,00
Zu-/Überschuss	0	-30.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.500,00

Hausanschlüsse SW (Maßnahme-Nr.: 53810201601)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	7.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.800,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.200,00

Hausanschlüsse NW (Maßnahme-Nr.: 53810201603)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.900,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.100,00

Rhumspringe - NW-Kanal "Südlich d. Schule" (Maßnahme-Nr.: 53810201901)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	94.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	94.700,00

Investitionsplan 2019 - Samtgemeinde Gieboldehausen

Auszahlungen	224.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	224.000,00
Zu-/Überschuss	-129.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-129.300,00

Rhumspringe - SW-Kanal "Südlich d. Schule" (Maßnahme-Nr.: 53810201902)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	34.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	34.800,00
Auszahlungen	133.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	133.000,00
Zu-/Überschuss	-98.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.200,00

Flurbereinigung Obernfeld-Breitenberg (Maßnahme-Nr.: 54100202001)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Krebeck - Erschließungsbeiträge FH (Maßnahme-Nr.: 55300201903)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamtinvestitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in € -

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 ¹⁾
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.426.201	2.284.156
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt		2.426.201	2.284.156

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden**

**(ohne Kassenkredite)
- in € -**

Stellenplan - Teil A, B und Anhang

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter				Haushaltsjahr		Am 30.06.2018			Erläuterungen
Art	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppe	2019	2018	besetzt mit		frei	
				Ergebnis	Ergebnis	Beamten	Nicht Beamten		
1 Beamte	1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	1	1			mtl. 153,39 € Dienstaufwandentschädigung mtl. 102,26 € Dienstaufwandentschädigung
	2	Samtgemeinderat	A 13	1	1	1			
	3	Samtgemeindeamtsrat	A 12	3	3	3			
	4	Samtgemeindeamtfrau/-mann	A 11	3	3	3			
	5	Samtgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1			
	6	Samtgemeindeinspektor/-in	A 9 g.D.	1	1	1			
1 Beamte Ergebnis				10	10	10	0	0	
2 Beschäftigte	8	Jugendreferent	EG S 11 b	1	1		1		"ku" - bei Wechsel des Stelleninhabers in EG 6 TVöD (Kläranlage)
	9	Sachbearbeiter/-in	EG 9 c	1	1			1	
	10	Sachbearbeiter/-in	EG 9 b	1	1		1		
	11	Sachbearbeiter/-in	EG 9 a	7	7		5,64	1,36	
	14	Ver- und Entsorger	EG 8	1	1		1		
		Sachbearbeiter/-in	EG 8	1					
	15	Sekretärin	EG 7	1,149	1,149		1,149		
		Sachbearbeiter/-in	EG 7	2	2		2		
	16	Sachbearbeiter/-in	EG 6	13,3103	13,8103		13,0231	0,7872	
	18	Schulsekretärin	EG 5	0,8259	0,8259		0,8259		
		Schulhausmeister	EG 5	3	3		2,37	0,63	
		Klärwärter	EG 5	1	1		1		
	19	Hausmeister	EG 3	0,27	0,27		0,27		
	20	Reinigungskraft	EG 2	5,2979	5,3737		5,0897	0,284	
	21	Ausgabe Mittagsverpflegung	EG 1	0,9031	0,4884		0,5127	-0,0243	
2 Beschäftigte Ergebnis				39,7562	38,9173	0	34,8804	4,0369	
3 Auszubildende	30	Auszubildende/r VwFA	AusbVerg	1	1		1		
3 Auszubildende Ergebnis				1	1	0	1	0	
4 Anwärter/-in	40	Samtgemeindeinspektoranwärter/-in	AnwBezüge	2	1	1		1	
4 Anwärter/-in Ergebnis				2	1	0	1	0	
Summe Ergebnis				52,7562	50,9173	10	37,8804	4,0369	

Stellenübersicht - Beamte

TH	Produkt	Organisationseinheit	Besoldungsgruppe						Anwär- terbe- züge	Gesamt
			B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 g.D.		
1	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien	Rat und Ausschüsse			0,01	0,09				0,1
		Verwaltungsleitung	1		0,07					1,07
	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien Ergebnis		1		0,08	0,09				1,17
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Innere Verwaltung			0,3	0,59				0,89
		Personalentwicklung							2	2
		Personalrat					0,01			0,01
		Personalverwaltung			0,28					0,28
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten Ergebnis				0,58	0,59	0,01		2	3,18
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	Aufgaben MG Gieboldehausen				1				1
		Aufgaben MG Rhumspringe			0,27					0,27
		Beratung der Mitgliedsgemeinden			0,05		0,29			0,34
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden Ergebnis				0,32	1	0,29			1,61
	12101 Durchführung von Wahlen	Durchführung von Wahlen								
		Europawahl				0,05				0,05
2	12101 Durchführung von Wahlen Ergebnis					0,05				0,05
	21100 Grundschulen	Gieboldehausen Schulträgerangelegenheiten				0,05				0,05
	21100 Grundschulen Ergebnis					0,05				0,05
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Schulträgerangelegenheiten			0,07	0,22				0,29
	24300 Sonstige schulische Aufgaben Ergebnis				0,07	0,22				0,29
	11106 Finanzverwaltung und IT	EDV Gieboldehausen		0,12						0,12
		Finanzplanung, Finanzcontrolling		0,88		1	0,7			2,58
	11106 Finanzverwaltung und IT Ergebnis			1		1	0,7			2,7
	12201 Ordnungsaufgaben	Allgemeine Ordnungsaufgaben			0,55			0,13		0,68
		Personenstandswesen						0,8		0,8
		Ruhender Verkehr						0,07		0,07
	12201 Ordnungsaufgaben Ergebnis				0,55			1		1,55
	12600 Brandschutz	Feuerwehrverwaltung			0,35					0,35
	12600 Brandschutz Ergebnis				0,35					0,35
3	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren	Seniorenarbeit			0,05					0,05
	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren Ergebnis				0,05					0,05
	36200 Jugendarbeit	Koordination von Projekten und Präventionsarbeit			0,05					0,05
	36200 Jugendarbeit Ergebnis				0,05					0,05
	11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Gebäudemanagement Brandschutz			0,09					0,09
		Gebäudemanagement Schulen			0,12					0,12
	11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Ergebnis				0,21					0,21
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächennutzungspläne			0,21					0,21
		Konzeption Gemeindeentwicklung			0,21					0,21
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ergebnis				0,42					0,42
	53810 Abwasserbeseitigung	Verwaltung NW			0,12					0,12
		Verwaltung SW			0,09					0,09
	53810 Abwasserbeseitigung Ergebnis				0,21					0,21
	54100 Gemeindestraßen	Gemeindeverbindungsstraßen								
4		Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge			0,06					0,06
		Winterdienst Gemeindestraßen								
	54100 Gemeindestraßen Ergebnis				0,06					0,06
	55300 Friedhof- und Bestattungswesen	Friedhofsverwaltung			0,05					0,05
	55300 Friedhof- und Bestattungswesen Ergebnis				0,05					0,05
Summe Ergebnis			1	1	3	3	1	1	2	12

Stellenübersicht - Beschäftigte

TH	Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe											Aus- bil- dungs- vergü- tung	Gesamt
			EG S 11 b	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 1		
1	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien	Rat und Ausschüsse						0,392							0,392
		Verwaltungsleitung						0,1298							0,1298
	11101 Gemeindeorgane und politische Gremien Ergebnis							0,5218							0,5218
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Angestelltenlehrgang 2					0,27	0,14	0,13						0,54
		Betriebliches Gesundheitsmanagement						0,15							0,15
		Innere Verwaltung						0,8147	0,5						1,3147
		Personalentwicklung						0,2						1	1,2
		Personalrat				0,01	0,05	0,01							0,07
		Personalverwaltung				0,57									0,57
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,7325							0,7325
		Zentrale Beschaffung						0,21							0,21
	11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten Ergebnis					0,58	0,32	2,2572	0,63					1	4,7872
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden	Aufgaben MG Bilshausen							1						1
		Aufgaben MG Bodensee							0,4						0,4
		Aufgaben MG Gieboldehausen							0,87						0,87
		Aufgaben MG Krebeck							0,5						0,5
		Aufgaben MG Obermfeld							0,5						0,5
		Aufgaben MG Rhumspringe							1						1
		Aufgaben MG Rollshausen							0,5						0,5
		Aufgaben MG Rüdershausen							0,5						0,5
		Aufgaben MG Wollbrandshausen							0,4103						0,4103
		Aufgaben MG Wollershausen							0,25						0,25
		Beratung der Mitgliedsgemeinden				1,21									1,21
	11105 Verwaltung der Mitgliedsgemeinden Ergebnis					1,21			5,9303						7,1403
	12101 Durchführung von Wahlen	Durchführung von Wahlen							0,09						0,09
		Europawahl						0,03							0,03
	12101 Durchführung von Wahlen Ergebnis							0,03	0,09						0,12
2	21100 Grundschulen	Bilshausen							1,2337			1,359			2,5927
		Bilshausen Mittagsverpflegung										0,1954			0,1954
		Gemeinkosten Schulen gesamt						0,3							0,3
		Gieboldehausen							1,3333			1,6117			2,945
		Gieboldehausen Mittagsverpflegung										0,3904			0,3904
		Krebeck/Bodensee										0			0
		Obermfeld							0,0897			0,3205			0,4102
		Rhumspringe							1,1692			1,1948			2,364
		Rhumspringe Mittagsverpflegung										0,3173			0,3173
	21100 Grundschulen Ergebnis							0,3	3,8259			4,486	0,9031		9,515
	24300 Sonstige schulische Aufgaben	Allgemeine Schulträgerangelegenheiten						0,04							0,04
	24300 Sonstige schulische Aufgaben Ergebnis							0,04							0,04
	11106 Finanzverwaltung und IT	EDV Gieboldehausen				1,74									1,74
		EDV Radolfshausen				0,25									0,25
3		Finanzbuchhaltung				0,33			1,27						1,6
		Finanzplanung, Finanzcontrolling				0,78									0,78
		Gemeindeabgaben							1						1
		Vollstreckung				0,11			0,23						0,34
	11106 Finanzverwaltung und IT Ergebnis					3,21			2,5						5,71
	12201 Ordnungsaufgaben	Allgemeine Ordnungsaufgaben			0,5				0,125						0,625
		Bürgerservice							0,93						0,93
		Pass- und Meldewesen							1,98						1,98
		Personenstandswesen			0,07										0,07
		Ruhender Verkehr							0,125						0,125
	12201 Ordnungsaufgaben Ergebnis				0,57				3,16						3,73
	12600 Brandschutz	Feuerwehrverwaltung			0,43										0,43
		Gebäudereinigung										0,1625			0,1625
	12600 Brandschutz Ergebnis				0,43							0,1625			0,5925
4	36200 Jugendarbeit	Außerschulische Beratung	0,15												0,15
		Fachberatung der Gemeinden	0,1												0,1
		Ferienbetreuung	0,4												0,4
		Koordination von Projekten und Präventi- onsarbeit	0,15												0,15
		Sonstige Jugendarbeit	0,2												0,2
	36200 Jugendarbeit Ergebnis		1												1
	11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Gebäudemanagement Brandschutz					0,32								0,32
		Gebäudemanagement Rathaus				0,26					0,27	0,6494			1,1794
		Gebäudemanagement Schulen				1									1
	11111 Grundstücks- und Gebäudemanagement Ergebnis					1,26	0,32				0,27	0,6494			2,4994
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächennutzungspläne							0,15						0,15
	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ergebnis								0,15						0,15
	53810 Abwasserbeseitigung	Verwaltung NW		0,6		0,64	0,25		0,5	0,1					2,09
		Verwaltung SW		0,16		0,1	0,85			0,9					2,01
	53810 Abwasserbeseitigung Ergebnis			0,76		0,74	1,1		0,5	1					4,1
5	54100 Gemeindestraßen	Gemeindeverbindungsstraßen		0,24											0,24
		Straßenausbau- und Erschließungsbeiträ- ge					0,14								0,14
	54100 Gemeindestraßen Ergebnis			0,24			0,14								0,38
	55300 Friedhof- und Bestattungswesen	Friedhofsverwaltung					0,12		0,35						0,47
	55300 Friedhof- und Bestattungswesen Ergebnis						0,12		0,35						0,47
Summe Ergebnis			1	1	1	7	2	3,149	13,31	4,8259	0,27	5,2979	0,9031		140,756

Bilanz (ohne Vermögenstrennung) der Samtgemeinde Gieboldehausen zum 31.12.2017

Aktiva			Passiva		
	2016	2017		2016	2017
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	329.286,80	475.613,57	1. Nettoposition	12.400.845,35	15.040.703,44
1.2 Lizenzen	41.055,40	31.197,30	1.1 Basis-Reinvermögen	2.131.233,24	3.724.172,24
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	247.337,11	444.416,27	1.1.1 Reinvermögen	2.131.233,24	3.724.172,24
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	40.894,29	0,00	1.2 Rücklagen	451.541,84	405.881,87
2. Sachvermögen	19.576.708,76	20.122.586,21	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	451.541,84	394.835,03
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	697,90	4.409,74	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	11.046,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.237.919,43	6.204.950,70	1.3 Jahresergebnis	358.417,88	781.723,19
2.3 Infrastrukturvermögen	11.894.546,56	11.726.766,37	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	358.417,88	781.723,19 (350.493,45)
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	64.691,02	62.921,56	1.4 Sonderposten	9.459.652,39	10.128.926,14
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	722.580,99	678.445,58	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.598.672,89	4.442.076,49
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	402.918,59	408.275,44	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.796.376,21	4.825.623,78
2.8 Vorräte	11.196,46	16.227,74	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	846.225,87
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	242.157,81	1.020.589,08	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	64.603,29	15.000,00
3. Finanzvermögen	2.347.677,98	2.363.314,05	2. Schulden	2.829.770,32	2.620.372,49
3.2 Beteiligungen	2.103.727,01	2.103.727,01	2.1 Geldschulden	2.566.158,36	2.426.200,81
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	96.777,49	92.250,89	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.566.158,36	2.426.200,81
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.544,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.514,92	183.147,43
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	29.113,90	41.272,52	2.4 Transferverbindlichkeiten	19.628,99	1.149,80
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	116.515,58	126.063,63	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	17.960,00	0,00
4. Liquide Mittel	3.760.438,17	3.345.206,02	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	1.668,99	1.149,80
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	61.538,24	84.026,37	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	103.468,05	9.874,45
Bilanzsumme	26.075.649,95	26.390.746,22	2.5.1 Durchlaufende Posten	99.359,09	5.611,25
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	99.359,09	5.611,25
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.108,96	4.263,20
			3. Rückstellungen	10.806.403,69	8.694.826,15
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.076.790,76	8.523.049,82
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	142.516,84	70.740,65
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	137.636,96	22.102,14
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.271.200,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	178.259,13	78.933,54
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	38.630,59	34.844,14
			Bilanzsumme	26.075.649,95	26.390.746,22

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

Vorbelastungen künftiger Jahre (§ 54 Abs. 6 GemHKVO)

1	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	
1.1	für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	841.109,92
1.2	für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083.288,09
2	Stundungen (über den 31.12.2017 hinaus)	7.230,13
	Summe Vorbelastungen	2.931.628,14 €
	<u>nachrichtlich:</u> Haushaltsreste für Aufwendungen	350.493,45

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz der Samtgemeinde Gieboldehausen zum Stichtag 31.12.2017 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Gieboldehausen, den 13.03.2018

Samtgemeinde Gieboldehausen
Der Samtgemeindebürgermeister

Samtgemeinde Gieboldehausen - Konsolidierter Gesamtabchluss 2017

Bilanzposition		Samtgemeinde Gieboldehausen -geprüfte Bilanz-	-	Konsolidierungsspalte (Samtgemeinde = 4/15)		Gesamtbilanz
A	Aktiva			Soll	Haben	
A 1	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.598.199,78	5.360.635,59			20.598.199,78
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	475.613,57				475.613,57
A 1.1.1	Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger					
A 1.1.2	Konzessionen					
A 1.1.3	Lizenzen	31.197,30				31.197,30
A 1.1.4	Ähnliche Rechte					
A 1.1.5	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	444.416,27				444.416,27
A 1.1.6	Aktivierter Umstellungsaufwand					
A 1.1.7	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00				0,00
A 1.1.7.1	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00				0,00
A 1.1.7.2	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
A 1.2	Sachvermögen	20.122.586,21	5.360.635,59			20.122.586,21
A 1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	4.409,74				4.409,74
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	6.204.950,70				6.204.950,70
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	11.726.766,37	5.354.389,06			11.726.766,37
A 1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	62.921,56				62.921,56
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00				0,00
A 1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	678.445,58				678.445,58
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	408.275,44				408.275,44
A 1.2.9	Vorräte	16.227,74	6.246,53			16.227,74
A 1.2.9.1	Vorräte	16.227,74	6.246,53			16.227,74
A 1.2.9.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00				0,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.020.589,08				1.020.589,08
A 2	Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	5.792.546,44	1.446.797,80			5.794.294,99
A 2.1	Finanzvermögen	2.363.314,05	64.858,76			2.365.062,60
A 2.1.1	Anteile an verbundenen Ausgliederungen					
A 2.1.1.1	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordneter Bedeutung					
A 2.1.1.2	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung					
A 2.1.2	Anteile an assoziierten Ausgliederungen					
A 2.1.2.1	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordneter Bedeutung	930.425,01		881.093,63		932.173,56
				51.079,93		
A 2.1.2.2	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung					
A 2.1.3	Anteile an sonstige Aufgabenträgern	1.173.302,00				1.173.302,00
A 2.1.4	Sondervermögen					
A 2.1.5	Ausleihungen					
A 2.1.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
A 2.1.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen					
A 2.1.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen					
A 2.1.5.4	Sonstige Ausleihungen					
A 2.1.6	Wertpapiere					
A 2.1.7	Öffentlich-rechtliche Forderungen	92.250,89				92.250,89
A 2.1.8	Forderungen aus Transferleistungen	0,00				0,00
A 2.1.9	Privatrechtliche Forderungen	41.272,52	64.858,76			41.272,52
A 2.1.10	Sonstige Vermögensgegenstände	126.063,63				126.063,63
A 2.2	Liquide Mittel	3.345.206,02	1.381.939,04			3.345.206,02
A 2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	84.026,37				84.026,37
A 2.3.1	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	84.026,37				84.026,37
A 2.3.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiva		26.390.746,22	6.807.433,39	932.173,56		26.392.494,77

Samtgemeinde Gieboldehausen - Konsolidierter Gesamtabchluss 2017

Bilanzposition		Samtgemeinde Gieboldehausen -geprüfte Bilanz-	Abwasser- band Raum Kat- lenburg	Konsolidierungsspalte (Samtgemeinde = 4/15)		Gesamtbilanz
B	Passiva			Soll	Haben	
B 1	Nettoposition	15.040.703,44			932.173,56	15.042.451,99
B 1.1	Nettoposition	15.040.703,44				15.042.451,99
B 1.1.1	Basis-Reinvermögen	3.724.172,24				3.674.840,86
B 1.1.1.1	Reinvermögen	3.724.172,24	3.304.101,12		881.093,63	3.674.840,86
B 1.1.1.2	Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt					
B 1.2	Rücklagen	405.881,87	191.549,72			456.961,80
B 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	394.835,03			51.079,93	445.914,96
B 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.046,84				11.046,84
B 1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen					
B 1.2.4	Sonstige Rücklagen					
B 1.3	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz					
B 1.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter					
B 1.5	Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung					
B 1.6	Jahresergebnis	781.723,19				781.723,19
B 1.6.1	Fehlbeträge aus Vorjahren					
B 1.6.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	781.723,19				781.723,19
B 2	Sonderposten	10.128.926,14				10.128.926,14
B 2.1	Sonderposten	10.128.926,14				10.128.926,14
B 2.1.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.442.076,49	1.626.603,69			4.442.076,49
B 2.1.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.825.623,78				4.825.623,78
B 2.1.3	Gebührenausschlag	846.225,87				846.225,87
B 2.1.4	Bewertungsausgleich					
B 2.1.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.000,00				15.000,00
B 2.1.6	Sonstige Sonderposten					
B 3	Schulden	2.620.372,49				2.620.372,49
B 3.1	Geldschulden	2.426.200,81	1.535.408,42			2.426.200,81
B 3.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
B 3.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.147,43				183.147,43
B 3.4	Transferverbindlichkeiten	1.149,80				1.149,80
B 3.5	Sonstige Verbindlichkeiten	9.874,45	69.770,44			9.874,45
B 4	Rückstellungen	8.694.826,15	80.000,00			8.694.826,15
B 4.1	Rückstellungen	8.694.826,15				8.694.826,15
B 4.1.1	Pensionsrückstellungen	8.523.049,82				8.523.049,82
B 4.1.2	Andere Rückstellungen	171.776,33				171.776,33
B 5	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	34.844,14				34.844,14
Summe Passiva		26.390.746,22	6.807.433,39		932.173,56	26.392.494,77