Samtgemeinde Dransfeld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 und 2019

www.dransfeld.de

	Inhaltsübersicht	3 - 4
I.	Haushaltssatzung	5 - 8
II.	Vorbericht	9 - 32
III.	Haushaltsicherungskonzept mit Haushaltssicherungsbericht	33 - 44
IV.	Haushaltsplan	45 - 46
	- Ergebnishaushalt 2018 und 2019	47 - 50
	- Finanzhaushalt 2018 und 2019	51 - 54
	- Teilhaushalt 2018 und 2019 mit Übersicht Produktgruppen / Produkte / Unterprodukte	55 - 84
	- Teilhaushalt 2018 und 2019 mit Darstellung der Produkte	85 - 260
V.	Übersichten	261 - 262
	a) Übersicht Ergebnishaushalt 2018 und 2019	263 - 274
	b) Übersicht Finanzhaushalt 2018 und 2019	275 - 290
	c) Übersicht Budgets / Deckungskreise	291 - 294
	d) Schuldenübersicht	295 - 298
	e) Beteiligungsbericht	299 - 304
	f) Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	305 -308
	g) Liquiditätsplanung	309 - 322
VI.	Stellenplan	323 - 330
VII.	Bilanz	331 - 334

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Dransfeld
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 14, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Dransfeld in der Sitzung am 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.555.700 Euro	7.814.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.337.200 Euro	7.544.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	4.000 Euro	14.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	5.000 Euro	3.100 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.474.700 Euro	7.647.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.038.500 Euro	7.256.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000 Euro	55.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	452.100 Euro	104.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	199.400 Euro	203.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.534.700 Euro	7.703.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.690.000 Euro	7.564.600 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für das Haushaltsjahr 2018 auf 1.200.000 Euro
und für das Haushaltsjahr 2019 auf 1.230.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 auf 60 % der Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage des Haushaltsjahres festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2018 und 2019 gibt die Samtgemeinde Dransfeld 8 % ihrer erhaltenen Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Darüber hinaus erhalten die Mitgliedsgemeinden die einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt haben eine Bedarfszuweisung. Die Höhe der Bedarfszuweisung legt der Samtgemeinderat fest.

§ 6

Der Zinssatz für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen wird im Haushaltsjahr 2018 und 2019 auf 1,7 % festgesetzt.

§ 7

Als unerhebliche überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 117 NKomVG gelten Überschreitungen bis zu 30 %, höchstens jedoch bis zu 21.000 € des jeweiligen Haushaltsansatzes und der zur Verfügung stehenden Haushaltsreste. Unbeschadet der vorstehenden Regelung gelten Überschreitungen bis zu 5.200 € als unerheblich. Weiterhin wird festgesetzt, dass Beträge bis zu 8.000 € als unerhebliche außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen anzusehen sind.

Dransfeld, den 13.12.2017

SAMTGEMEINDE DRANSFELD

L. S.

gez. Mathias Eilers
(Mathias Eilers)
Samtgemeindebürgermeister

II. Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Dransfeld für das Haushaltsjahr 2018 / 2019

1. Allgemeines

Der Haushaltplan 2018/2019 umfasst 4 Teilhaushalte in dem die 36 Produkte (57 Unterprodukte) dargestellt sind.

Der Ergebnishaushalt umfasst die Summe aller in den Produkten ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen, wobei eine Unterscheidung nach ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen erfolgt. Er ist entscheidend für die Betrachtung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Der Finanzhaushalt stellt den tatsächlichen Zufluss und Abfluss von Geld dar. Er ist unterteilt in den Bereich der Finanzierung der geplanten Investitionen, der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und Kredittilgung) sowie in die Geldbewegungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient als Grundlage für die Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde.

Ergebnishaushalt

Da der Gesetzgeber bei der Beurteilung der Frage des Haushaltsausgleichs zentral den Ergebnishaushalt in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt, sollen für den Überblick über den Haushaltsplan einige grundsätzliche Anmerkungen zur Betrachtungsweise gemacht werden. Der Gesetzgeber peilt durch die Novellierung der haushaltsrechtlichen Vorschriften ein neues Haushaltsberatungsverfahren und eine veränderte Betrachtungsweise des Zahlenmaterials an. Kern soll eine globale Steuerung sein, die ausgehend von Zielen über die Darstellung von Kennzahlen nicht mehr einzelne Ansätze und deren Herauf- oder Herabsetzung, sondern die Gesamtzuschussmenge eines Produktes, Kostenträgers, Budgets oder sonstigen Aufgabenbereiches zum Zwecke der Zielerreichung ins Auge fasst. Ziele und Kennzahlen wurden nur bedingt in den Haushaltsplan festgelegt. Ein den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Controllingsystem mit Zielen und Kennzahlen soll nach der Erstellung der noch offenen Jahresabschlüsse aufgestellt werden.

Für den Ergebnishaushalt gilt grundsätzlich, dass eine Reihe von Kostenarten nicht oder nicht direkt veränderbar sind.

- Auflösungserträge aus Sonderposten (Zeile 3 des Ergebnishaushaltes). Diese Auflösungsbeträge ergeben sich aus für Investitionen geleistete Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge. Diese werden über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst und unterliegen damit einer festen Bindungswirkung in Abhängigkeit von der tatsächlich erhaltenen Zuweisung. Dieser Betrag ist daher nur veränderbar, wenn eine erhaltene Zuweisung zurückgefordert wird oder wenn sich die Nutzungsdauer einzelner bezuschusster Vermögensgegenstände ändern. Wichtig zu wissen ist, dass der hinter dieser Haushaltsposition stehende Ansatz nicht zahlungswirksam ist, denn die Zahlungen der hinter den zu Bezuschussung stehenden Investitionen sind bereits erfolgt. Daher fließt dieser Betrag nicht in den Finanzhaushalt ein. Die Haushaltsansätze wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz und den in den nachfolgenden Jahren erhaltenen Sonderposten berechnet.
- Personalaufwand: Der Personalaufwand (Zeilen 13 und 14 des Ergebnishaushaltes) resultiert aus dem Stellenplan und den aufgrund des Stellenplanes besetzten Stellen. Diese Aufwendungen sind nur veränderbar durch eine Veränderung des Stellenplanes. Eine Ausnahme stellen die geringfügig Beschäftigten dar, da diese nicht im Stellenplan dargestellt werden.
- Abschreibungsaufwand: Der Abschreibungsaufwand (Zeile 16 des Ergebnishaushaltes) ergibt sich auf den Vermögensbewertungen und den aus den vorgegebenen Nutzungsdauern entsprechend resultierenden Abschreibungswerten.
- Zinsen: Zinsen (Zeile 17 des Ergebnishaushaltes) sind ebenfalls nicht veränderbar, da ihnen Darlehensverträge zugrunde liegen, zu deren Einhaltung die Gemeinde verpflichtet ist.

Durch die integrierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2022 soll der Blick auf die zukünftige Entwicklung eine verstärkte Bedeutung erhalten. Daher ist es sinnvoll sich bei der Betrachtung der Haushaltszahlen auch auf die künftige Entwicklung der jeweiligen Planwerte zu konzentrieren.

Finanzhaushalt

Für den Finanzhaushalt gilt, dass hier alle zahlungswirksamen Vorgänge veranschlagt sind. Er beinhaltet mithin also diejenigen Ansätze des Ergebnishaushaltes, die gleichzeitig kassenwirksam werden (Zeilen 1 – 18 des Finanzhaushaltes) als auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeilen 19 – 32) und die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 – 36). Ihm kommt für die Frage des Haushaltsausgleichs die Rolle der Liquiditätsbetrachtung zu. Für den Haushaltsausgleich ist neben der Komponente eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes die Sicherstellung stetiger Zahlungsfähigkeit eine Voraussetzung. Dazu ist es nicht zwingend erforderlich, dass der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Vielmehr ist er ein Hinweis auf den Bedarf an eventuellen Liquiditätskrediten.

Lediglich für den Bereich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gibt es die Möglichkeit der Kreditaufnahme.

Investitionen

Aus den bisherigen Ausführungen sollte auch der Schluss gezogen werden, dass durch die künftige Veranschlagung jede Investition durch den Abschreibungsaufwand über Jahre in den Haushalten nachgewiesen wird und daher allein die kurzfristige Finanzierung nicht ausreichend sein wird für die Entscheidung, zumal bei vielen Investitionen zusätzlich auch andere Folgekosten wie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen anfallen.

Haushaltsausgleich

Der doppische Haushalt soll gem. § 110 NKomVG in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt auch als erfüllt wenn
1. voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen gedeckt werden kann oder
2. nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Integrierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

In der Doppik werden künftig bereits im Haushalt selbst 6 Haushaltsjahre bzw. bei einem Doppelhaushalt 7 Haushaltsjahre nebeneinander dargestellt. Neben dem Rechnungsergebnis des gegenüber dem Planjahr bereits abgeschlossenen Vorvorjahres werden der Haushaltsansatz des Vorjahres und der Ansatz des Planjahres dargestellt. Zusätzlich werden für die drei weiteren auf das Planjahr folgenden Jahre die Ansätze abgebildet. Daraus ergibt sich nicht nur ein schnellerer Überblick über die künftige Entwicklung des Haushaltes, sondern auch eine verbesserte Aussagekraft zu den auch weiterhin zu fassenden Beschlüssen hinsichtlich des Investitionsprogrammes und des Finanzplanes (künftig: mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

2. Entwicklung der Haushalte

2.1 Entwicklung der beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahre und Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.

Ergebnishaushalt

	Rechnungsergebnis 2016 (in €)	Haushaltsansatz 2016 (in €)	Haushaltsansatz 2017 (in €)
Summe ordentliche Erträge	7.135.066,20	6.959.200	7.144.300
Summe ordentliche Aufwendungen	6.810.280,96	6.884.200	7.007.900
Ordentliches Ergebnis	324.785,24	75.000	136.400
Summe außerordentliche Erträge	20.946,97	30.800	2.500
Summe außerordentliche Aufwendungen	14.090,42	3.000	6.400
Außerordentliches Ergebnis	6.856,55	27.800	-3.900

Im Haushaltsplan 2016 war ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 75.000 € ausgewiesen. Tatsächlich hat sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis in Höhe von 324.785,24 € ergeben. Das außerordentliche Ergebnis beträgt 6.856,55 €. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass das Rechnungsergebnis 2016 nur vorläufig ist. Es sind nicht sämtliche Abschreibungen gebucht, da die Anlagenbuchhaltung noch nicht sämtliche Anlagegüter einschl. des Jahres 2016 beinhaltet.

Unter Berücksichtigung von hochgerechneten Abschreibungen ergeben sich folgende Rechnungsergebnisse:

- Haushaltsjahr 2012 + 359.101,62 €
- Haushaltsjahr 2013 - 121.337,63 €
- Haushaltsjahr 2014 + 1.686.872,14 €
- Haushaltsjahr 2015 + 97.579,96 €
- Haushaltsjahr 2016 + 257.872,91 €

Für das Jahr 2017 ergibt sich aus dem Nachtragshaushaltsplan ein positives Ergebnis in Höhe von 132.500 €. Die aufgelaufenen Fehlbeträge zum 31.12.2017 betragen demnach 432.642,28 €.

Finanzhaushalt

	Rechnungsergebnis 2016 (in €)	Haushaltsansatz 2016 (in €)	Haushaltsansatz 2017 (in €)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.678.501,54	6.696.200	6.976.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.649.068,58	6.579.800	6.704.800
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	29.432,96	116.400	271.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.713,89	794.400	306.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.875,87	1.430.600	515.900
Saldo Investitionstätigkeit	-267.161,98	-636.200	-209.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	736.200	107.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.700,09	155.000	185.600
Saldo Finanzierungstätigkeit	-154.700,09	581.200	-77.900
Finanzierungsmittelbestand	-392.429,11	61.400	-16.300
Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.000.000,00		
Bestand 1.1.2016:	3.684.590,48		
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	292.161,37		275.861

Die Samtgemeinde Dransfeld führt eine Einheitskasse. Dies bedeutet, dass die Liquiditätskredite ausschließlich der Samtgemeinde Dransfeld zugeordnet sind. Darüber hinaus ergeben sich Verbindlichkeiten und Forderungen gegenüber den einzelnen Mitgliedsgemeinden.

2.2.1 Entwicklung vom Ergebnishaushalt einschließlich der mittelfristigen Ergebnisplanung

	2018 (in €)	2019 (in €)	2020 (in €)	2021 (in €)	2022 (in €)
Summe ordentliche Erträge	7.555.700	7.814.800	7.971.300	8.154.000	8.314.600
Summe ordentliche Aufwendungen	7.337.200	7.544.800	7.655.100	7.743.700	7.875.500
Ordentliches Ergebnis	218.500	270.000	316.200	410.300	439.100
Summe außerordentliche Erträge	4.000	14.000	0	5.000	5.000
Summe außerordentliche Aufwendungen	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Außerordentliches Ergebnis	-1.000	10.900	-3.100	1.900	1.900

2.2.2 Entwicklung vom Finanzhaushalt einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung

	2018 (in €)	2019 (in €)	2020 (in €)	2021 (in €)	2022 (in €)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.474.700	7.647.700	7.793.000	7.969.700	8.135.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.038.500	7.256.800	7.353.100	7.490.900	7.633.600
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	436.200	390.900	439.900	478.800	502.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	55.500	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.100	104.100	153.100	113.100	69.100
Saldo Investitionstätigkeit	-392.100	-48.600	-101.600	-61.600	-17.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	199.400	203.700	208.000	212.200	216.400
Saldo Finanzierungstätigkeit	-199.400	-203.700	-208.000	-212.200	-216.400
Finanzierungsmittelbestand	-155.300	138.600	130.300	205.000	268.300
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	120.561	259.161	389.461	594.461	862.761

Die Darstellung beruht auf den Plandaten des Haushaltsplanes. Die tatsächliche Entwicklung ist aus der Liquiditätsplanung ersichtlich.

2.3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

	2016 (in €)	2017 (in €)	2018 (in €)	2019 (in €)	2020 (in €)	2021 (in €)	2022 (in €)
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.002.320,00	2.244.000	2.297.000	2.390.000	2.462.000	2.536.000	2.612.000
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	175.320,00	178.600	183.000	185.000	189.000	192.000	195.000
Samtgemeindeumlage	3.714.304,00	3.722.000	3.966.600	4.020.000	4.100.000	4.180.000	4.260.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.247,82	241.200	251.200	256.200	257.200	258.200	259.200
Erstattungen von Gemeinden	230.510,20	250.300	256.700	260.700	265.700	270.200	274.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.313,80	0	0	0	0	0	0
Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.917.597,64	1.945.900	2.051.100	2.094.400	2.157.800	2.163.400	2.232.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.023,95	980.300	1.049.800	1.040.300	1.038.900	1.047.100	1.051.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.351,11	295.800	307.200	330.400	292.900	289.700	289.700
Kreisumlage	901.039,00	1.009.900	1.034.000	1.076.000	1.116.000	1.156.000	1.196.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.692,97	166.400	162.600	124.600	118.300	112.700	107.000

Zuweisungen an Zweckverbände	224.819	221.400	223.200	236.800	239.500	241.100	242.700
Zuweisungen an übrige Bereiche	1.330.293	1.239.200	1.411.700	1.479.600	1.610.600	1.632.600	1.654.600
Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden	808.217,00	791.000	670.000	700.000	720.000	740.000	760.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	129.354,95	172.000	151.500	159.100	158.000	157.000	155.000
Abschreibungen	229.953,39	371.400	328.400	333.000	343.400	343.400	323.700

Haushaltsjahr 2016 Rechnungsergebnis / Haushaltsjahre 2017 bis 2022 Haushaltsansatz

Die Abweichungen zur Entwicklung der veranschlagten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden im einzelnen bei den Erläuterungen unter Nr. 3. – Erläuterungen zu den Ansätzen in den einzelnen Produkten des Haushaltsplanes erläutert.

2.4 Entwicklung der Nettoposition

Die Samtgemeinde Dransfeld hat zum 31.12.2016 eine negative Nettoposition in Höhe von vorläufig 2.723.245,46 €. Für die Zukunft wird nur ein minimaler Abbau erwartet.

Stand zum 31.12.2017	ca. – 2.590.000 €
Stand zum 31.12.2018	ca. – 2.455.900 €
Stand zum 31.12.2019	ca. – 2.264.900 €
Stand zum 31.12.2020	ca. – 2.040.000 €

Der weitere Abbau der negativen Nettoposition wird noch mindestens 10 Jahre in Anspruch nehmen. Über sämtliche Gemeinden beträgt die Nettoposition zum 31.12.2016 rd. 19 Mio. €. Daraus ist zu erkennen, dass die negative Nettoposition auch systembedingt aufgrund der Aufgabenverteilung zwischen der Samtgemeinde Dransfeld und den Mitgliedsgemeinden zurückzuführen ist.

3. Erläuterungen zu den Ansätzen in den einzelnen Produkten des Haushaltsplanes

Produkt 1111 – Gemeindeorgane – Seite 87

Die Haushaltsansätze der einzelnen Konten orientieren sich an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres und berücksichtigen die Dienstaufwendungen für Beamte (lfd. Nr. 13, Aufwendungen für aktives Personal) mit einem Haushaltsansatz von 145.600 € im Hj. 2018 und 140.200 € im Hj. 2019).

Gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 128.800 € ergibt sich eine Steigerung im Hj. 2018 um 16.800 €. Eine Besoldungserhöhung um rd. 3,0 % ist ab 01.01.2018 eingeplant.

Die mit 29.100 € für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagten sonstigen ordentlichen Aufwendungen (lfd. Nr. 19) umfassen im Wesentlichen die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen. Ferner werden -wie in den Vorjahren– 900 € als Verfügungsmittel für den Samtgemeindebürgermeister eingeplant.

Produkt 1112 – Zentrale Verwaltung – Seite 91

Der Haushaltsansatz in Höhe von 9.200 € bei der lfd. Nr. 6 (privatrechtliche Entgelte) beinhaltet u.a. die vom Wasserverband Peine zu zahlende Miete in Höhe von jährlich rd. 8.000 € für die Überlassung von Räumlichkeiten im Rathaus.

Unter der lfd. Nr. 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist der Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Dransfeld mit einem kalkulierten Haushaltsansatz in Höhe von 125.000 € für das Hj. 2018 und 128.000 € für das Jahr 2019 veranschlagt. Dieser

Betrag beinhaltet eine geplante Erstattung der Gemeinde Jühnde an die Samtgemeinde von rd. 5.000 € durch die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen.

Der Haushaltsansatz unter der lfd. Nr. 11 (Sonstige ordentliche Erträge) für das Jahr 2018 wurde auf 13.200 € reduziert (Vorjahr 67.200 €). Im Jahr 2019 wurde der Ansatz wieder auf 71.600 € erhöht. Hintergrund sind die Pensionsrückstellungen für die Beamten. Diese wurden aufgrund der Hochrechnungen der Nds. Versorgungskasse berechnet.

Die zu erwartenden Personalaufwendungen (lfd. Nr. 13) sind mit 985.400 € (Vorjahr 936.500 €) für das Hj. 2018 und mit 1.006.700 € für das Hj. 2019 veranschlagt worden; davon entfallen (entsprechend der stellenanteilmäßigen Zuordnung der Bediensteten) auf die Unterprodukte:

Unterprodukt	Hj. 2018	Hj. 2019
Nr. 11121 Zentrale Verwaltung	823.500 €	839.800 €
Nr. 11122 Samtgemeindekasse und Buchhaltung	129.400 €	133.300 €
Nr. 11123 EDV und Datenschutz	32.500 €	33.600 €

Die Personalaufwendungen umfassen die Personal- und Nebenkosten für die (Laufbahn-) Beamten, die tariflich Beschäftigten (unter Berücksichtigung einer Entgelterhöhung von jeweils 3 % ab 01.01.2018 und 01.01.2019) und die sonstigen Beschäftigten.

Von den mit 182.500 € im Hj. 2018 (Vorjahr 160.000 €) kalkulierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 15), entfallen 110.500 € (Vorjahr 105.600 €) auf das Unterprodukt "Zentrale Verwaltung" und 72.000 € (Vorjahr 54.400 €) auf das Unterprodukt "Elektronische Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter". Zu diesen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u. a. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Rathaus, die an die Stadt Dransfeld zu zahlende Miete für das Rathaus (rd. 52.000 €) sowie die Kosten für die EDV.

Für das Hj. 2019 wird bei den Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (lfd. Nr. 15) von einem Ansatz i.H.v. 170.800 € ausgegangen. Hiervon entfallen auf das Unterprodukt Zentrale Verwaltung 112.300 € bzw. 55.000 € auf das Unterprodukt "Elektronische Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter". Diese Mittel werden für die Soft- und Hardwarepflege, Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände und EDV-Fortbildungen der Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus aufgewendet.

Die mit 5.400 € veranschlagten Transferaufwendungen (lfd. Nr. 18, Hj. 2018) beziehen sich auf das Unterprodukt "Zentrale Verwaltung" und beinhalten die Beiträge an das Nds. Studieninstitut (3.300 €) und die "Dransfelder Informationen" (1.600 €).

Für sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 19) werden im Hj. 2018 Mittel in Höhe von 132.400 € (Vorjahr 116.600 €) und im Hj. 2019 Mittel in Höhe von 152.600 € in den Haushalt eingestellt. Von diesem Ansatz entfällt im Hj. 2018 mit 118.400 € (Vorjahr 102.600 €) und im Hj. 2019 mit 138.600 € der größte Kostenanteil auf das Unterprodukt "Zentrale Verwaltung". Hierunter sind u.a. die Kosten für die Übertragung der Personalverwaltung an die Stadt Göttingen von jährlich ca. 17.000 € veranschlagt.

Der verbleibenden Teilbeträge in Höhe von 14.000 € für die Hj. 2018 und 2019 entfallen auf das Unterprodukt "Samtgemeindekasse und Buchhaltung".

Bei den Sachverständigenkosten ergibt sich eine erhebliche Steigerung, da aufgrund einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes eine Betrachtung sämtlicher Umsätze der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden erforderlich ist. Der Haushaltsansatz wurde von 42.700 € im Jahr 2017 auf 60.000 € im Jahr 2018 und 80.000 € im Jahr 2019 erhöht.

Teilfinanzhaushalt:
Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 27) werden im Haushaltsplan für das Hj. 2018 Mittel in Höhe 26.000 € eingeplant. Als größere Maßnahme ist die Anschaffung einer Software für Geodaten in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Mittel in Höhe von 10.000 € werden im Hj. 2019 für den turnusgemäßen Austausch von Hard- und Software wie auch Betriebsausstattungen vorgesehen.

Produkt 1113 – Vorprodukt Teilhaushalt 1 – Externe Dienstl. Fachbereich Finanzen, Schulen und Soziales – Seite 97
Produkt 1114 – Vorprodukt Teilhaushalt 2 – Externe Dienstl. Fachbereich Bauen, Umwelt und Ordnung – Seite 101
Über die Produkte 1113 und 1114 werden die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen und die entsprechenden Auszahlungen auf die Teilhaushalte im Verhältnis der dort veranschlagten Personalaufwendungen und –auszahlungen aufgeteilt (§ 15 Abs. 2 KomHKVO). Die Umlage erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Produkt 1115 – Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien – Seite 105
Die Haushaltsansätze entsprechen weitestgehend denen der Vorjahre.

Der Ansatz bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (lfd. Nr. 2) wurde gegenüber dem Vorjahr von 600 € auf 2.500 € erhöht. In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbüro der Samtgemeinde Dransfeld und einer Schedener Elterninitiative organisiert das Bündnis für Familie jährlich eine verlässliche Ferienbetreuung in Dransfeld und Scheden (insgesamt 6 Wochen jährlich). Hierbei werden sowohl die verlässlichen Ferienbetreuungen als auch die Ferienspiele – Fahrten, Aktionen und das Filmfest im Dransfelder Jugendzentrum- von vielen Kindern der Samtgemeinde in Anspruch genommen. Der Haushaltsansatz konnte den kontinuierlichen Geldspenden in den vergangenen Jahren angepasst werden.

Die wöchentliche Arbeitszeit wird ab 1.1.2018 von 19,5 Std. auf 24,0 Std. erhöht. Dadurch erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr die Personalaufwendungen (lfd. Nr. 13). Der Haushaltsansatz beträgt im Hj. 2018 52.200 € (Vorjahr 42.900 €) und im Hj. 2019 53.800 €. Er beinhaltet das Entgelt für den Zeitanteil der Gleichstellungsbeauftragten für die Gleichstellungs- und Familienbündnisarbeit (24,0 Wochenstunden) sowie die Entgelte für die zur Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten eingesetzten sonstigen Beschäftigten (z. B. Honorarkräfte für die Ferienbetreuung). Die Entgeltleistungen an die Gleichstellungsbeauftragte für die Aufgabenbereiche “Ganztagsschulbetreuung“ und “Nachschulbetreuung“ (Wochenarbeitszeitanteil 15 Stunden), finden sich beim Produkt 2110 (Grundschulen) wieder.

Produkt 1116 – Liegenschaftsverwaltung – Seite 108
Die Mieteinnahmen einschl. der Nebenkosten betragen rd. 8.100 €. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden 3.100 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen, da das Wohnhaus Bachstr. 20 verkauft wurde. Die Abschreibungen für die Liegenschaften wurden mit 2.000 € ermittelt. Die Auflösung aus Sonderposten beträgt 500 €. Insgesamt ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3.100 €.

Produkt 1210 – Statistik und Wahlen – Seite 112
Bei diesem Produkt finden sich die im Zusammenhang mit den im Hj. 2019 stattfindenden Europawahlen (25.05.2019) entstehenden Erträge und Aufwendungen wieder.

Die im Hj. 2019 auf der Ertragsseite bei der lfd. Nr. 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) veranschlagten Erstattungen in Höhe von 7.500 € orientieren sich an den Zahlungen vorangegangener Wahlen.

Die entstehenden Aufwendungen werden im Hj. 2019 mit 9.400 € geschätzt. Mittel in Höhe von 8.000 € entfallen davon auf die unter der lfd. Nr. 19 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit) genannten Haushaltsstelle. Hierunter werden auch die Aufwendungen für die Entschädigungen für die an den Wahlsonntagen ehrenamtlich tätigen 18 Wahlvorstände etatisiert. Hinzu kommen die Aufwendungen für allgemeinen Bürobedarf, den Druck und Versand der Wahlbenachrichtigungskarten und sonstigem Material.

Produkt 1220 – Ordnungsangelegenheiten – Seite 115
Im Bereich der Ordnungsangelegenheiten sind auch in den Haushalten 2018 und 2019 je 4.000 € für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Göttingen eingestellt. Es wird geprüft, ob auch eine andere Unterbringung möglich ist. Ziel soll sein, das Tierheim in Göttingen nicht mehr in Anspruch zu nehmen.

Im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Herstellung von Ausweisdokumenten) sind Preissteigerungen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 eingeplant. Das Defizit erhöht sich von 94.700 € im Jahr 2017 auf 103.200 € im Jahr 2018 bzw. 104.000 € im Jahr 2019.

Produkt 1260 – Brandschutz – Seite 119
Teilergebnishaushalt:
Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden jeweils 30.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. Die Mittel sind für die laufende Gebäudeunterhaltung eingestellt.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind jeweils 2.000 € veranschlagt.

Bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens werden pro Jahr 15.000 € veranschlagt. Schwerpunkt der Aufwendungen sind die Überprüfungen der Feuerlöscher und Wartungs- und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen / Maschinen und Geräten durch den Landkreis Göttingen – Feuerwehrtechnische Zentrale und der Funkwerkstatt.

Es ist geplant geringwertige Vermögensgegenstände für jährlich 20.000 € anzuschaffen.

Im Hj. 2018 und 2019 werden je 25.000 € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingeplant. Hinzu kommen noch 10.000 € für den Verbrauch von Vorräten (Flüssiggas).

Die Summe der Abschreibungen (lfd. Nr. 16) erhöht sich auf 104.600 € bzw. 106.700 €. Für die Folgejahre ist bedingt durch den Kauf von neuen Feuerwehrfahrzeugen, mit steigenden Abschreibungen zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt:
Bei den Einzahlungen werden je 42.000 € aus der Feuerschutzsteuer erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende Anschaffungen eingeplant:
- Anschaffung HLF Feuerwehr Scheden (Projekt 12600-012) 260.000 €
- Anschaffung Atemschutzgeräte 2.200 €
- Ausrüstung TSF Meensen (Projekt 12600-009) 15.000 €
- Ausrüstung TSF Bühren (Projekt 12600-011) 15.000 €

Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgenden Anschaffungen vorgesehen:
- Systemtrenner Trink- und Löschwasser 25.000,- €
- Anschaffung Atemschutzgeräte 2.200 €
- Anhänger AGT (Standort Dransfeld) 6.000,- €

Produkt 2110 – Grundschulen – Seite 138
Zu diesem Produkt gehören die Unterprodukte:

- 21101 Verwaltung der Grundschulen,
- 21102 Grundschule Dransfeld,
- 21103 Grundschule Scheden,
- 21104 Sporthalle Dransfeld und
- 21105 Sporthalle Scheden.

Auch bei der Aufstellung der Haushaltsansätze für die Jahre 2018 und 2019 wurde sich – wie bereits in den Vorjahren – auf die Durchführung notwendiger Maßnahmen (Pflichtaufgaben) beschränkt. Wünschenswerte Maßnahmen sind auch in diesem Doppelhaushalt nicht abgebildet.

In der Summe der ordentlichen Erträge für das Hj. 2018 (lfd. Nr. 12) in Höhe von 48.500 (Vorjahr 43.800 €), finden sich u.a. die Zuweisungen des Landes Niedersachsen für die Systembetreuung in den beiden Grundschulen (lfd. Nr. 2/Haushaltsansatz 1.500 €), die Kostenbeiträge der Eltern für die nachschulische Betreuung in der GS Dransfeld (lfd. Nr. 5/Haushaltsansatz 5.500 €) und die Elternentgelte für das Mittagessen (lfd. Nr. 6/ Haushaltsansatz 25.400 €).

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes bei der lfd. Nr. 6 (Privatrechtliche Entgelte), resultiert aus gestiegenen Elternentgelten für das Mittagessen. Durch die Anpassung an die tatsächlich realisierten Erträge an beiden Schulen aufgrund der sehr gut genutzten Mittagesseneinnahme und Preissteigerungen der Essenlieferanten, ergibt sich eine Steigerung um rd. 2.300 € gegenüber dem Vorjahr. Hierdurch erhöhen sich jedoch auch die Kosten für die Beschaffung des Essens entsprechend (lfd. Nr. 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Die weiteren Erhöhungen ergeben sich aus geringen Anpassungen bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für beide Schulen.

Die Erstattungen der Grundschulen an die Samtgemeinde aus dem vom Land bereitgestellten Ganztagsschulbudget im Rahmen der bestehenden Kooperationsvereinbarungen mit der Samtgemeinde, finden sich unter der lfd. Nr. 7 mit einem Haushaltsansatz von 5.500 € für die Hj. 2018 und 2019 wieder.

Die Personalaufwendungen (lfd. Nr. 13) entfallen mit folgenden Teilbeträgen auf die Unterprodukte:

Haushaltsjahr	2017	2018	2019
Verwaltung der Grundschulen	22.200 €	22.800 €	23.500 €
Grundschule Dransfeld	86.900 €	89.500 €	91.900 €

Grundschule Scheden	88.600 €	91.400 €	94.200 €
Sporthalle Dransfeld	-	-	-
Sporthalle Scheden	4.400 €	4.500 €	4.600 €

Die Aufteilung der Personalaufwendungen wird auf der Grundlage der stellenanteilmäßigen Zuordnung der Bediensteten auf die einzelnen Unterprodukte vorgenommen. Die anteiligen Personalkosten des Schulhausmeisters für die Sporthalle Dransfeld werden aufgrund der zwischen der Samtgemeinde und der Stadt Dransfeld bestehenden Vereinbarung im Rahmen der jährlichen Betriebskostenabrechnung für die Sporthalle abgewickelt.

An Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der beiden Grundschulen (lfd. Nr. 15- Sach- und Dienstleistungen), werden in den Hj. 2018 = 173.600 € und 2019 = 175.400 € im Haushaltsplan kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahresansatz (2017) von 161.300 € ergibt sich eine Steigerung von 12.300 € in 2018 und 14.400 € in 2019.

Davon entfallen auf die Grundschule Dransfeld im Hj. 2018 Mittel von 98.600 € (Vorjahr 88.800 €) und im Hj. 2019 Mittel i. H. v. 99.600 €. Diese Steigerung resultiert für die Grundschule Dransfeld u. a. aus Anpassungen im Bereich der Kosten für die Mittagsverpflegung im Ganztagsschulbereich und den künftigen Wegfall des Sammelpostens. Im Sammelposten wurden die Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150-1.000 € netto veranschlagt. Diese Gegenstände sind künftig direkt als Aufwand (Konto 4222000) zu buchen.

Für die Grundschule Scheden werden unter der lfd. Nr. 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Mittel in Höhe von 75.000 € im Hj. 2018 (Vorjahr 72.500 €) eingeplant. Im Hj. 2019 ist ein Ansatz von 75.800 € vorgesehen. An Aufwendungen für die Sporthalle Scheden kommen in den Hj. 2018 und 2019 Kosten von jeweils 21.000 € hinzu (Vorjahr 19.500 €).

Grundschule Dransfeld

In dem Haushaltsansatz für das Hj. 2018 und 2019 sind bei der lfd. Nr. 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 98.600 € in 2018 (Vorjahr 89.600 €) und 99.600 € in 2019 vorgesehen. Die Mittel in Höhe von 12.000 € für die "Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung" bleiben auf dem Niveau des Vorjahres. In den beiden Haushaltsjahren 2018/2019 sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Ferner finden sich hier – zusammengefasst im Unterkonto "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen"- die Ausgaben für die Ganztagsschulbetreuung (einschl. Nachschulbetreuung), den Schwimmunterricht, Lehr- und Unterrichtsmittel, den Sprachförderunterricht, die Lern- und Fördermittel für die sonderpädagogische Grundversorgung (RIK), für Schulveranstaltungen und für das Präventionsprojekt "Klasse 2000" wieder, für die insgesamt 18.000 € in den Hj. 2018 und 2019 veranschlagt sind. Durch eine stärkere Inanspruchnahme des Ganztagsschulangebotes – insbesondere des Mittagessens- wurde der Ansatz für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für 2018 und 2019 um 5.900 € auf je 18.000 € (Ansatz Vorjahr = 12.100 €) erhöht. Überdies wird der Haushaltsansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen um 3.500 € Euro erhöht, da durch eine Änderung des Haushaltsrechtes (Kontenplan) der bisher im investiven Bereich angesiedelte „Sammelposten" entfällt.

Grundschule Scheden

Es wird zunächst auf die grundsätzlichen Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Von dem auf die Grundschule Scheden entfallenden Haushaltsansatz (lfd. Nr. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 75.000 € im Hj. 2018 (Vorjahr 72.500 €) und 75.800 € im Hj. 2019 sind für die allgemeine Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung jährlich jeweils 10.000 € eingeplant. In den beiden Haushaltsjahren 2018/2019 sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Durch den Wegfall des "Sammelpostens" wird die Position Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände von bislang 2.000 € auf jeweils 4.000 € in den Hj. 2018 u. 2019 erhöht.

Sporthalle Scheden

Der Teilansatz unter der lfd. Nr. 15, Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen, in Höhe von 21.000 € für die Hj. 2018 und 2019 (Vorjahr 19.500 €) beinhaltet im Wesentlichen die zu erwartenden Kosten für die Unterhaltung (3.000 €) und die Bewirtschaftung (16.000 € wie auch im Vorjahr) des Gebäudes. Die Steigerung resultiert aus dem genannten Wegfall des „Sammelpostens" und der hieraus erforderlichen Erhöhung (+1.000 €) beim Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensge-

genständen und einer geringfügigen Anpassung des Ansatzes für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+500 € gegenüber 2017).

Unter der lfd. Nr. 19 werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren, etc.) in Höhe von 37.300 € (Vorjahr 33.200 €) für beide Grundschulen veranschlagt. Die Kostensteigerung in diesem Bereich ist aufgrund einer Beitragserhöhung in der Schülerunfallversicherung für den Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover (GUV Hannover) erforderlich. Die Kosten der Grundschule Dransfeld für die Hj. 2018 und 2019 werden mit 17.300 € (Vorjahr 15.700 €) kalkuliert. Hinzu kommen noch 9.000 € als Erstattungszahlung an die Stadt Dransfeld für die Nutzung der Sporthalle Dransfeld für den Schulsport (Schulsportanteil).

Produkt 2430 – Sonstige schulische Aufgaben – Seite 149
Die Landesmittel gem § 1 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schulen werden bei diesem Produkt vereinnahmt. Die Einzahlung beträgt 8.500 €.

Produkt 2440 – Kreisschulbaukasse – Seite 153
Teilfinanzhaushalt:
Unter der lfd. Nr. 29 "Aktivierbare Zuwendungen" wurden bisher die von der Samtgemeinde an den Landkreis Göttingen zur Finanzierung von Investitionen im Schulbereich zu leistenden Beiträge an die Kreisschulbaukasse veranschlagt. Grundlage für die Festsetzung der Zuwendung an den Landkreis war die aktuelle Schülerzahl für die beiden Grundschulen.

Die Kreisschulbaukasse wurde im Hj. 2016 abgewickelt. Es werden nur noch die Abschreibungen ((lfd. Nr. 16, Teilergebnishaushalt) ausgewiesen.

Produkt 2720 – Büchereien – Seite 157
Teilergebnishaushalt:
Die privatrechtlichen Entgelte (lfd. Nr. 6) für die Jahre 2018 und 2019 werden mit je 11.100 € veranschlagt und beinhalten die Drittel-Beteiligungen der Stadt Dransfeld für das Gaußmuseum und des Verschönerungsvereines Dransfeld für die Theatergruppe an den Betriebs- und sonstigen Nebenkosten des Büchereigebäudes (ehemaliges VR-Gebäude).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 15) - Haushaltsansatz Hj. 2018 von 16.100 € (Hj. 2017: 15.200 €) - umfassen die an die VR-Bank zu zahlende Miete in Höhe von 6.000 € für die Überlassung des ehemaligen VR-Gebäudes sowie die zu erwartenden Kosten für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Gebäudes.

Durch die Änderung des Haushaltsrechtes entfällt der bisher im investiven Bereich angesiedelte „Sammelposten". Ein Sammelposten wurde für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert zwischen 150-1.000 € netto veranschlagt. Hierfür wurde in der Vergangenheit ein Ansatz von 1.000 € vorgesehen. Diese Gegenstände sind künftig direkt als Aufwand zu buchen. Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (lfd. Nr. 15, Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen) wurde daher um 700 € auf nunmehr 1.000 € erhöht. Der Verein Dransfeld der Kulturlandschaft e.V. hat einen Antrag auf Bezuschussung für die Anschaffung einer Medienpräsentationsbox (Regal) in der Samtgemeindebücherei zu einem Preis von 950,81 € beantragt. Dem Ausschuss für Freizeit, Gleichstellung, Jugend, Senioren und Soziales wurde dieser Antrag im August 2017 im Rahmen einer Bereisung vorgestellt. Hier sollte eine Diskussion im Rahmen der Haushaltsberatungen erfolgen. Zwischenzeitlich hat der Verein aber mitgeteilt, dass drei gebrauchte Präsentationsboxen inklusive Nebenkosten zu einem Preis von 403,46 € angeschafft werden konnten. Der Verein beantragt nun einen Zuschuss in dieser Höhe. Die Gewährung eines Zuschusses wäre über diesen Haushaltsansatz möglich.

Der von der Samtgemeinde an den Trägerverein DraKula zu zahlende Festbetragszuschuss für den Betrieb der Samtgemeindebücherei ist wiederum mit 6.000 € veranschlagt worden und findet sich unter der lfd. Nr. 18 "Transferaufwendungen" wieder. Die politischen Gremien der Samtgemeinde haben sich zuletzt im Rahmen der Beratungen des Haushaltsplanes 2016/2017 mit einem Antrag des Vereins zur Erhöhung des Festbetragszuschusses von 6.000 € auf 6.500 € befasst. In der Vergangenheit war der Zuschuss in Verbindung mit den erwirtschafteten Mitteln der Bücherei auskömmlich. Im Jahr 2019 wird der Zuschuss einmalig von 6.000 € auf 7.000 € erhöht. Insgesamt schließt das Produkt 2720 -Büchereien- mit einem Defizit in Höhe von jeweils 12.000 € im Jahr 2018 und 13.000 € im Jahr 2019 ab.

Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – Seite 161
Unter Berücksichtigung der gewährten Entschuldungshilfe muss der Ansatz für die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen der Samtgemeinde und der ungarischen Gemeinde Rácalmás auf ein Defizit von 5.000 €/jährlich reduziert werden.

Im Haushaltsjahr 2018 und 2019 werden keine Erträge ausgewiesen. Die Teilnehmer an dem Austausch tragen ihre jeweiligen Fahrtkosten bzw. Kosten für Veranstaltungen bei dem Besuch der Ungarn in Dransfeld jedoch selbst. An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden (unverändert) 5.000 € veranschlagt.

Produkt 3152 – Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen – Seite 164
Dieses Produkt beinhaltet unter der lfd. Nr. 18 "Transferaufwendungen" (Haushaltsansatz 700 €) die gemeindliche Beteiligung an der ALPHA-Beratungsstelle (Kirchenkreisamt Göttingen-Münden) für Schwerstkranke und Sterbende. Die Zuschüsse der Samtgemeinde lagen im Jahr 2015 bei 260,86 €, im Jahr 2016 bei 236,71 € und im Jahr 2017 bei 1.205,88 €. Der Maßstab der gemeindlichen Unterstützung ist die Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Begleitungen in der Hospizbewegung im Raum Hann. Münden, Dransfeld und Staufenberg.

Produkt 3154 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Seite 168
Für die Unterhaltung der Unterkunft werden für eventuell anfallende Reparaturarbeiten 500 € je Haushaltsjahr eingestellt. Als Mieteinnahmen sind 2.600 € zu erwarten. Die Benutzungsgebühren werden mit 2.500 € veranschlagt. Für die Bewirtschaftung wird ein Betrag von 6.000 € veranschlagt. Es errechnet sich ein Fehlbedarf von 2.100 € bzw. 2.200 €.

Produkt 3517 – Sonstige soziale Angelegenheiten – Seite 171
In diesem Produkt (Unterprodukt 35170 "Seniorenbetreuung") sind die Erträge / freiwilligen Teilnehmerbeiträge (lfd. Nr. 6 / Haushaltsansatz Hj. 2018 und Hj. 2019: 400 €) und die Aufwendungen/Sachkosten (lfd. Nr. 15 - Haushaltsansatz 4.900 € für die Haushaltsjahre 2018 und 2019) für den zentralen Seniorennachmittag dargestellt. Dieser Haushaltsansatz beinhaltet ferner die gemeindlichen Fördermittel in Höhe von 3.500 € für die Seniorenbetreuung, die richtliniengemäß auf die Vereine und Verbände, die Altenbetreuung betreiben, verteilt werden, und den Verwaltungs- und Betriebsaufwand für den Seniorenbeirat in Höhe von 300 €. Gegenüber den Vorjahren haben sich keine Veränderungen ergeben.

Produkt 3625 – Sonstige Jugendarbeit – Seite 174
Die Teilnehmerbeiträge für die Ferienprogramme im Rahmen der partnerschaftlichen Beziehungen der Samtgemeinde (Jugendaustausch mit der ungarischen Partnergemeinde Ràcalmàs) und die Zuschüsse des Landkreises Göttingen für den Jugendaustausch mit der Partnergemeinde werden bei diesem Produkt veranschlagt.

Die privatrechtlichen Entgelte bei der lfd. Nr. 6 sind mit je 4.500 € für die Hj. 2018 und 2019 etatisiert.

- Unter der lfd. Nr. 2 mit einem Ansatz von 21.000 € (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wird der vom Landkreis Göttingen vereinbarungsgemäß zu zahlende 30 %-tige Personalkostenzuschuss für die Beschäftigung eines hauptamtlichen Kinder- und Jugendreferenten gezahlt. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den allgemein gestiegenen Personalkosten der vergangenen Jahre. Der Ansatz wurde lediglich angepasst.
- Die lfd. Nr. 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Haushaltsansatz 6.700 €) umfasst die einwohnerbezogenen Erstattungsbeträge der Mitgliedsgemeinden für die Sachkosten der Kinder- und Jugendarbeit.
- In den Personalaufwendungen (lfd. Nr. 13 Haushaltsansatz 80.200 €) sind neben den Bruttopersonalkosten des Kinder- und Jugendreferenten auch die Kosten für Honorarkräfte enthalten. Für das
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 15/ Haushaltsansatz 11.800 €) beinhalten Kosten für Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbüros, Aktivitäten des Präventionsrates und Kosten des o.g. Jugendaustauschs mit der ungarischen Partnergemeinde.

Auch für das Hj. 2019 wird lediglich von einer geringen allgemeinen Steigerung bei dem Produkt 3625 ausgegangen. Das Produkt schließt im Haushaltsjahr 2018 mit einem Defizit von 62.100 € (Vorjahr 61.800 €) ab. Für das Jahr 2019 wird von einem Defizit in Höhe von 64.300 € ausgegangen.

Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder – Seite 178
Zu diesem Produkt gehören die Unterprodukte:

Nr. 36500 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. 36501 Kinderkrippe Hoher-Hagen-Straße (Neubau 2018)
Nr. 36502 Kindertagesstätte Pastorenberg, Dransfeld
Nr. 35503 Kindertagesstätte St. Martini, Dransfeld
Nr. 36504 Kindertagesstätte Jühnde
Nr. 36505 Kindertagesstätte Bühren
Nr. 35506 Kindertagesstätte St. Michaelis, Löwenhagen
Nr. 36507 Kindertagesstätte Scheden

Nr. 36508 Hortgruppe in der Carl Friedrich Gauss-Schule, Grundschule Dransfeld

Das Produkt 36501 (Projekt 36501-001) Kinderkrippe Hoher-Hagen- Straße (Neubau 2018) wurde im Rahmen des ersten Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2016 mit insgesamt 1.050.000 € veranschlagt. Im Zuge des Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2017 soll eine Anpassung der Baukosten auf 1.100.000 € erfolgen. Die Mehrkosten resultieren aus der umfangreichen Gründung für die Fundamente der Bodenplatte, da die vorherrschende Bodenbeschaffenheit zusätzliche Maßnahmen erforderlich macht. An Zuwendungen wurden 420.000 € eingeplant.

Unter der lfd. Nr. 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wurden bisher ausschließlich die Finanzhilfen des Landes Niedersachsen für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr veranschlagt. Für die Jahre 2018 und 2019 werden Einnahmen von jeweils 110.500 € eingeplant. Auf die einzelnen Tageseinrichtungen entfallen folgende Teilbeträge:

Haushaltsjahr	2018 / 2019
Kindertagesstätte Pastorenberg, Dransfeld	18.500 €
Kindertagesstätte St. Martini, Dransfeld	41.500 €
Kindertagesstätte Jühnde	18.000 €
Kindertagesstätte Bühren	7.000 €
Kindertagesstätte St. Michaelis, Löwenhagen	9.500 €
Kindertagesstätte Scheden	16.000 €

Unter dieser lfd. Nr. 2 kommt ab dem Hj. 2018 erstmalig eine laufende finanzielle Beteiligung des Landkreises Göttingen an den gemeindlichen Kosten für die Kindertagestätten hinzu.

Die Aufgaben der Jugendarbeit obliegen grundsätzlich dem Landkreis Göttingen als Träger der Jugendhilfe. Die Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Göttingen waren sich bisher einig, dass beide Ebenen zum Wohle der Kinder, Jugendlichen und ihren Familien eng zusammenarbeiten und die Gemeinden insbesondere die Aufgaben der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten wahrnehmen.

Der Landkreis Göttingen hat sich bisher nur an Neu-und Erweiterungsbauten (investive Maßnahmen einschließlich der Einrichtung) mit 2.000 Euro pro genehmigtem Platz beteiligt. Aus- und Umbauten zur Schaffung zusätzlicher Plätze und die Modernisierung von Einrichtungen wurden mit 25 Prozent der Bau- und Einrichtungskosten gefördert. Weitere Zahlungen haben die Gemeinden jedoch nicht erhalten. In den letzten 10 Jahren haben sich die Kosten im Bereich der Kita jedoch nahezu verdoppelt. Dies ist auch den deutlich längeren Betreuungszeiten und der Einrichtung von Krippenplätzen geschuldet.

In ersten Gesprächen zwischen Vertretern der kreisangehörigen Kommunen und der Kreisverwaltung über die Neugestaltung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch wurde seitens der kreisangehörigen Kommunen unter anderem auch eine finanzielle Beteiligung des Landkreises Göttingen an der laufenden Finanzierung der Kindertagesstätten gefordert.

Als Ergebnis der ersten Gespräche wurde vereinbart, bei den kreisangehörigen Kommunen zunächst eine Datenerhebung zur Betreuung und Finanzierungssituation im Bereich der stationären Kinderbetreuung durchzuführen, um für die weiteren Verhandlungen eine einheitliche und aktuelle Datengrundlage zu erhalten. Auf dieser Basis wurde in der Folge zwischen dem Landkreis Göttingen und einer Verhandlungskommission der kreisangehörigen Gemeinden eine Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen vereinbart. Der Kreistag des Landkreises Göttingen hat in seiner Sitzung am 5.9.2017 sämtlichen Vereinbarungen zugestimmt und beteiligt sich ab dem 1. Januar 2018 jährlich mit 4 Millionen € an der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch die Gemeinden.

Für die rechnerische Ermittlung der Verteilung dieser Kostenbeteiligung wurde ein Verteilschlüssel auf Basis der belegten Plätze und der genehmigten Plätze in den Einrichtungen sowie der Steuerkraft für Zuweisungen der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden vorgeschlagen. Nach diesem vorläufigen Berechnungsschlüssel entfällt auf die Samtgemeinde Dransfeld für das Jahr 2018 eine finanzielle Beteiligung von rd. 207.000 €. Von dieser Summe wird zunächst auch für die Folgejahre ausgegangen.

In der lfd. Nr. 6 (Privatrechtliche Entgelte) finden sich die Elternanteile an den Beförderungskosten ihrer Kinder wieder. Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes für die Hj. 2018 und 2019 in Höhe von jeweils 2.300 € (gegenüber den Vorjahren unverändert), ist davon ausgegangen worden, dass insgesamt nur 4 Kinder den Beförderungsdienst (Linienbusdienst der RBB) in Anspruch nehmen. Die Samtgemeinde erstattet den Eltern antlg. 25% Prozent der tatsächlichen Kosten der Beförderung durch die RBB. Zurzeit wird diese Regelung nicht in Anspruch genommen.

Die Personalaufwendungen (lfd. Nr. 13) mit einem Ansatz im Hj. 2018 von 39.500 € und 40.600 € im Hj. 2019 beziehen sich auf die Verwaltung der Tageseinrichtungen und setzen sich aus den stellenanteilmäßigen Leistungen (Personalkosten) der Verwaltung und der beiden Schulhausmeister für dieses Produkt zusammen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Tageseinrichtungen (lfd. Nr. 15) werden mit einem Haushaltsansatz von 90.100 € im Hj. 2018 und 90.600 € im Hj. 2019 eingeplant (Vorjahr = 79.200 €). Die Mittel für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung stehen im Wesentlichen für den allgemeinen Unterhaltungsaufwand (u.a. Sandaustausch/-erneuerung, sicherheitstechnische Überprüfung der Außenspielgelände und die Beseitigung von sicherheitstechnischen Mängeln) zur Verfügung.

Für die Kindergärten sind -über diese regulären Ansatzanpassungen infolge von allgemeinen Kostensteigerungen- hinausgehend- zusätzliche Mittel in den Hj. 2018/2019 wie folgt vorgesehen:

Ev. luth. Kindertagesstätte Pastorenberg
Für Anstricharbeiten in einem Gruppenraum und der Küche werden -für 2018- zusätzliche Mittel in Höhe 1.000 € eingeplant.
Durch Wegfall des Sammelpostens wurde der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgenständen, für die Hj. 2018 u. 2019, von 300 € auf je 1.000 € erhöht. Für die künftige –jährlich wiederkehrende- Prüfung der ortsbeweglichen elektrischen Anlagen sind nunmehr 400 € zusätzlich bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens vorgesehen.

Ev. luth. Kindertagesstätte St. Martini
Durch den Wegfall des Sammelpostens wurde der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgenständen, für die Hj. 2018 u. 2019, von 300 € auf je 1.300 € erhöht. Die Bewirtschaftungskosten wurden auf 7.000 € in 2018 und 7.300 € in 2019 erhöht (Vorjahr 5.700 €). Hintergrund sind u. a. die Umlagekosten für die Unterbringung der Ganztagsgruppe im Pavillon der Grundschule Dransfeld. Für die künftige –jährlich wiederkehrende- Prüfung der ortsbeweglichen elektrischen Anlagen sind nunmehr 600 € zusätzlich bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens vorgesehen.

Kindertagesstätte Jühnde
Für das Jahr 2019 werden vorsorglich 6.000 € für die Neuanschaffung eines Spielgerätes veranschlagt, (s. h. lfd. Nr. 12, Einzeldarstellung der Investitionen).
Für den Abschluss der energetischen Sanierung der Kita Jühnde werden 30.000 € bereitgestellt. Dabei handelt es sich um die Anbringung eines Schallschutzes.

Kindertagesstätte Bühren
Durch Wegfall des Sammelpostens wurde der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgenständen, für die Hj. 2018 u. 2019, auf je 1.000 € erhöht.

Kindertagesstätte Löwenhagen
Für die künftige –jährlich wiederkehrende- Prüfung der ortsbeweglichen elektrischen Anlagen sind nunmehr 200 € zusätzlich bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens vorgesehen.

Hort CF Gauß Schule, Grundschule Dransfeld
Durch Wegfall des Sammelpostens wird der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgenständen, für die Hj. 2018 u. 2019, auf je 1.000 € erhöht. Die Bewirtschaftungskosten werden auf 5.000 € in 2018 und 2019 erhöht. Hintergrund sind die Umlagekosten für die derzeitige Unterbringung der 1,5 Hortgruppen im Schulgebäude und die hiermit verbundene anteilige Umbuchung.

Die vg. Maßnahmen führen im Wesentlichen dazu, dass der Haushaltsansatz lfd. Nr. 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber dem Vorjahr um 10.900 € erhöht werden muss.

In der lfd. Nr. 18 "Transferaufwendungen" sind die Zuweisungen an die Einrichtungsträger für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr und zur Betriebskostendefizitabdeckung veranschlagt, die sich auf die einzelnen Einrichtungen wie folgt verteilen:

Haushaltsjahr 2018	Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr	Defizitabdeckung Samtgemeinde	Summe
Kindertagesstätte Pastorenberg, Dransfeld	18.500 €	254.500 €	273.000 €
Kinderkrippe Hoher-Hagen-Straße (Neubau 2018)	0 €	65.000 €	65.000 €
Kindertagesstätte St. Martini, Dransfeld	41.500 €	457.000 €	498.500 €
Kindertagesstätte Jühnde	18.000 €	218.000 €	236.000 €
Kindertagesstätte Bühren	7.000 €	89.000 €	96.000 €
Kindertagesstätte St. Michaelis, Löwenhagen	9.500 €	134.500 €	144.000 €
Kindertagesstätte Scheden	16.000 €	172.000 €	188.000 €

Hortgruppe in der CF Gauß Schule, GS Dransfeld	0 €	74.000 €	74.000 €
Insgesamt:	110.500 €	1.464.000 €	1.574.00 €

Haushaltsjahr 2019	Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr	Defizitabdeckung Samtgemeinde	Summe
Kindertagesstätte Pastorenberg, Dransfeld	18.500 €	260.900 €	279.400 €
Kinderkrippe Hoher-Hagen-Straße (Neubau 2018)	0 €	130.000 €	130.000 €
Kindertagesstätte St. Martini, Dransfeld	41.500 €	480.000 €	521.500 €
Kindertagesstätte Jühnde	18.000 €	223.000 €	241.000 €
Kindertagesstätte Bühren	7.000 €	91.000 €	98.000 €
Kindertagesstätte St. Michaelis, Löwenhagen	9.500 €	138.000 €	147.500 €
Kindertagesstätte Scheden	16.000 €	176.000 €	192.000 €
Hortgruppe in der CF Gauß Schule, GS Dransfeld	0 €	76.000 €	76.000 €
Insgesamt:	110.500 €	1.574.900 €	1.685.400 €

Gegenüber dem Ansatz des Hj. 2017 in Höhe von 1.259.000 Mio. €, muss derzeit von einer Steigerung um 205.000 € auf eine Defizitabdeckung der Samtgemeinde von 1.464.000 € für das Jahr 2018 ausgegangen werden.

Die Kalkulation der Defizitabdeckungsbeträge der Samtgemeinde basiert auf den Betriebskostenabrechnungen 2016 und den Planungen für das Jahr 2017 der Einrichtungsträger (Evangelischer Kindertagesstättenverband und des DRK Kreisverband Göttingen-Northeim e.V. Berücksichtigt dabei sind ertrags- und aufwandsrelevante Veränderungen wie u.a.:

- Die Mitarbeiter/-innen der Kindertagesstätten haben zum 01.08.2016 eine Tariferhöhung von 2,4% erhalten. Gleichzeitig wurden neue Tarifgruppen eingeführt. Ein Großteil der Beschäftigten erfährt dadurch eine Erhöhung um zwei Entgeltgruppen. Ab März 2017 erfolgte zudem noch eine Tariferhöhung um 2,5 %. Zusätzlich haben beide Träger ihren eigenen Tarifvertrag den Tarifverträgen der kommunalen Arbeitgeber (Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-VKA) angepasst. Für die Krippe und den Kindergarten werden im Jahr 2017 Personalmehrkosten von rd. 160.000 € entstehen.
- Einrichtung einer weiteren Krippengruppe in der KiTa St. Martini Dransfeld (Mehrkosten rd. 65.000 €)
- Berücksichtigung einer allg. Kostensteigerung von 2%.

Insgesamt schließt das Produkt 3650-Tageseinrichtungen für Kinder- mit einem Defizit im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1.329.200 € für das Jahr 2019 mit einem Defizit in Höhe von 1.446.700 € ab. Die Finanzplanung für die Jahre berücksichtigt den Neubau der Krippe in der Hoher-Hagen-Straße im Hj. 2018 und die Folgekosten unter Berücksichtigung einer Vollbelegung der neuen Krippeneinrichtung. Gleiches gilt für die Ansätze der Finanzplanung der Folgejahre. Hier sind die Kosten für die gesamten Einrichtungen in dem Produktbereich kalkuliert. Mögliche Umstrukturierungen in den Einrichtungen wie beispielsweise Verlängerung der Öffnungszeiten, u.ä. sind jedoch nicht berücksichtigt.

Für die Verhandlungskommission aus Vertretern der Gemeinden und des Landkreises für die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die weitere Aufgabenwahrnehmung in der Kindertagesbetreuung und der Jugendarbeit war ein entscheidender Punkt die Erstellung eines einheitlichen Kindertagesstättenbedarfsplanes mit den kreisangehörigen Gemeinden. Dies soll zu einer Gesamtübersicht auf Kreisebene zusammengeführt werden. Damit die Planung möglichst auf einheitlicher Basis bzw. nach einheitlichen Standards erarbeitet werden kann, wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die auch nach den Empfehlungen des Landesrechnungshofes ein erstes Konzept erstellt hat. Die Überlegungen dieser Arbeitsgruppe sind auch in die Verhandlungen zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eingeflossen. Die Fertigstellung eines einheitlichen Kita-Bedarfsplanes wird für das Jahr 2018 angestrebt.

Produkt 4240 – Sportstätten und Bäder – Seite 190

Im Zukunftsvertrag wurde für das Jahr 2018 ein Zuschussbedarf von 181.100 € und für das Jahr 2019 von 183.500 € festgeschrieben. Nach der Haushaltsplanung beträgt der Zuschussbedarf des Jahres 2018 188.000 € und des Jahres 2019 187.100 €. Die Vorgaben des Zukunftsvertrages sind bezogen auf das Produkt nicht eingehalten. Jedoch sind die Beträge im Rahmen des Gesamtbetrages abgedeckt.

An Eintrittsgelder wurden auf jeweils 75.000 € festgesetzt.

Die Personalkosten wurden auf der Basis der eingeplanten Mitarbeiter mit 100.000 € bzw. 102.700 € in den Haushaltsplan eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 15) wurden mit 129.400 € und 125.900 € eingeplant.

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
Haushaltsjahr 2018
Neben den Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungskosten (Elektroarbeiten, Wartung Chlorgasanlage u. a.) in Höhe von 16.000 € sind 35.000 € für Fliesenarbeiten (20.000 € allgemein und 15.000 € für den Austausch der Fliesen gegen Betonplatten) veranschlagt. Im Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken ist in größerem Umfang das Verlegen von roten Fliesen als Abgrenzung erforderlich (gesetzliche Vorgaben). Weiterhin sind eine Reparatur des kaputten Zauns und die Erneuerung einiger Überlaufroste erforderlich.

Haushaltsjahr 2019
Neben den Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungskosten in Höhe von 16.000 € sind folgende Beträge veranschlagt: 15.000 € für die Sanierung des Filters für das Erlebnisbecken 4.000 € für die Reparatur des restlichen Zauns sowie 22.000 € für Fliesenarbeiten (überwiegend für das Kinderbecken). 2.500 € und 15.000 € für Fliesenarbeiten.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Haushaltsjahr 2018
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind mit 59.000 € veranschlagt. In den Vorjahren sind Einsparungen bei den Heizkosten durch Einbau der neuen Heizung, den Betrieb der Absorberanlage für das Erlebnisbecken und das Sportbecken sowie die Solarthermie für das Kinderbecken erzielt worden. Ein großer Kostenfaktor sind die Stromkosten, die sich nur in begrenztem Umfang reduzieren lassen. Durch den Einbau weiterer Frequenzumformer für die Attraktionspumpen können Einsparungen erzielt werden.

Haushaltsjahr 2019
Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung einer Preissteigerung bei den verbrauchsabhängigen Kosten auf 60.000,00 € erhöht.

Für die Beschaffung von Frequenzumformern für die Attraktionspumpen sind 5.000,00 € eingestellt worden. Für diese Maßnahme wird ein Förderantrag nach dem Kommunalinvestitionsprogramm gestellt, sodass als Zuschuss 4.500,00 € eingestellt wurden.

Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Seite 197
In dem laufenden Haushalt für die Samtgemeinde Dransfeld werden weitere Finanzmittel für räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Gemeindeplanung) eingestellt.

Der Ansatz aus dem Jahr 2017 wird für das Folgejahr zunächst beibehalten (15.000 €). Unter der Voraussetzung einer Umsetzung der geplanten Ziele, kann das Budget für 2019 auf 10.000 € reduziert werden.

Die Samtgemeinde Dransfeld, zuständig für den Flächennutzungsplan, gibt damit den planerischen Rahmen für die Fortentwicklung der Samtgemeinde Dransfeld in ihren Mitgliedsgemeinden vor. Dabei sind die Vorgaben der regionalen, wie auch landesweiten Raumordnung (RROP und LROP) zu beachten.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen – Seite 212
Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurden jeweils 75.000 € veranschlagt. Dabei handelt es sich um die dringend notwendigen Arbeiten (Mäharbeiten, Baumprüfung- und pflege, Grabenräumung, Sanierung von Schadstellen).

Für die Beseitigung des Regenwassers sind an den Wasserverband Peine 146.000 € zu zahlen.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und einer Erhöhung des Kostendeckungsgrades im Bereich des Bauhofes wurden die Aufwendungen für den Bauhof auf 38.200 € bzw. 39.300 € erhöht.

Für die Sanierung (Investition) eines Teilabschnitts der abgeschriebenen Straße Dransfeld-Barterode werden 65.000 € bei dem Projekt 54100-001 bereitgestellt.

Produkt 5450 – Gemeindestraßen Winterdienst – Seite 217
Für den Winterdienst werden je Haushaltsjahr Kosten in Höhe von 42.000 € in den Haushalt eingestellt. Der Betrag setzt sich aus den Kosten für den Räumdienst, der Beschaffung und Reparaturen zusammen. Der Betrag ergibt sich aus den Rechnungs-

ergebnissen der Vorjahre. Für den Verbrauch von Streusalz sind je Haushaltsjahr 10.000,- € eingestellt. Der Winterdienst wird überwiegend von Vertragsräumdiensten durchgeführt. Hinzu kommen die Kosten für den Bauhof von 35.000 € bzw. 37.000 €.

Produkt 5470 – ÖPNV – Seite 220
Die Samtgemeinde Dransfeld beteiligt sich an den Kosten für das Anrufsammeltaxi (AST) als zusätzliches Angebot im ÖPNV. Insgesamt sind die Kosten in den vergangenen Jahren gestiegen; die Gründe hierfür liegen bei der Einführung des Mindestlohnes und der gestiegenen Nachfrage bei der Beförderung. In diesem Produkt enthalten sind auch Kosten für die Planung beim Linienverkehr.

Die Zuweisungen an die Zweckverbände erhöhen sich in den Jahren 2018 und 2019 auf 13.000 €.

Produkt 5520 – Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen – Seite 223
Die Haushaltsansätze auf 70.000 € (2018) und 71.000 € (2019) erhöht. Die Unterhaltungsverbände haben zwar angekündigt, die Beiträge u. U. wieder zu senken, jedoch haben jüngste Starkregenereignisse gezeigt, dass sich diese regelmäßig in kürzeren Abständen jähren.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – Seite 226
Die Aufwendungen im Bereich des Bestattungswesens wurden mit 49.400 € bzw. 49.200 €veranschlagt. Hinzu kommen die Erstattungen an den Bauhof i. H. v. 80.000 bzw. 81.000 €. Des weiteren wurden notwendige Erhöhungen bei den Gebühren berücksichtigt. Die Erträge belaufen sich auf jeweils 108.000 €. Der Fehlbetrag beläuft sich im Jahr 2018 auf 21.400 € und im Jahr 2019 auf 22.200 €. Bei dem Fehlbetrag ist zu beachten, dass im Bereich der Friedhofskapellen sich nur ein Kostendeckungsgrad von 50 % ergibt.

Produkt 5710 – Wirtschaftsförderung – Seite 234
Die Ansätze für 2018 und 2019 in Höhe von 4.000 € erfolgen auf Basis der Gesellschafterbeiträge der Vorjahre.

Produkt 5731 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen – Bauhof – Seite 237
Aufgrund des Verkaufs des Bauhofgeländes werden wie bereits in den Vorjahren für die Unterhaltung 1.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Für die Miete des Bauhofgeländes sind 12.000 € eingestellt. Für die Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Heizung) sind aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre je 5.000,- € für 2018 und 2019 veranschlagt.

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind je 10.000 € eingeplant. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Kosten für:

- Betriebsmittel, Versicherung und Steuern
- Wartung, Inspektion und Reparatur von Geräten
- Verbrauchsmaterial und Werkzeuge

Für die Haltung von Fahrzeugen sind je 20.000 € für 2018 und 2019 eingeplant. Die Mittel teilen sich auf in Kosten für die Wartung, Reparatur und Inspektionen von Fahrzeugen sowie Betriebsmittel, Steuern und Versicherungen.

Für Dienst- und Schutzkleidung der Beschäftigten werden je Haushaltsjahr 1.700 € veranschlagt.

Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen werden je Haushaltsjahr 2.000 € angesetzt. Hierunter fallen die Anschaffungen von Maschinen und Werkzeugen.

Anschaffung Transporter – Projekt 57310-007
Der Opel Vivaro Baujahr 2005 soll ersetzt werden. Das Fahrzeug ist mittlerweile 12 Jahre alt und das meist genutzte Bauhoffahrzeug. In letzter Zeit fallen aufgrund des Alters häufiger Reparaturen an. Aus wirtschaftlicher Sicht sollte daher zeitnah ein Austausch erfolgen. Es sind in den Haushalt 2018 für die Neuanschaffung eines Fahrzeugs 25.000 € in den Haushalt eingestellt.

Anschaffung Aufsitzmäher – Projekt 57310-008
Um effektiver arbeiten zu können, soll ein zweiter Aufsitzmäher angeschafft werden. In den letzten Jahren sind einige Flächen, die vorher privat gepflegt wurden, an die Samtgemeinde zurückgegeben worden (Friedhöfe). Zurzeit verfügt der Bauhof über einen Aufsitzmäher (Egholm), die verbleibenden Flächen werden mit Handrasenmähern gemäht. Es sind daher für die Anschaffung eines zweiten Gerätes 15.000 € in den Haushaltsplan 2018 eingestellt.

Anschaffung Wildkrautbürste – Projekt 57310-009
Für die Unkrautbekämpfung soll eine Wildkrautbürste angeschafft werden. Hierbei handelt es sich um ein selbstfahrendes Gerät. Hierfür sind im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

Anschaffung Anhänger – Projekt 57310-010
Für 2019 ist geplant, einen der Anhänger auszutauschen. Der jetzige Anhänger ist fast 18 Jahre alt. Es stehen Reparaturen an die nicht wirtschaftlich wären. Der Anhänger soll gegen einen Kipper eingetauscht werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

Produkt 5732 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen – Seite 245
In diesem Produkt wird die Dividende für die Geschäftsanteile bei der VR-Bank in Süd Nds. eG. verbucht. Des Weiteren wurden die drei Photovoltaikanlagen der Samtgemeinde Dransfeld in diesem Produkt zusammengefasst. Das Produkt weist einen Überschuss in Höhe von 2.900 € aus.

Produkt 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen – Seite 252
Der Überschuss bei den Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen beläuft sich auf 4.782.100 €. bzw. 4.858.500 € Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Überschuss um 185.000 € erhöht.

	2016 (in €)	2017 (in €)	2018 (in €)	2019 (in €)
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.002.320,00	2.244.000	2.297.000	2.390.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	175.320,00	178.600	183.000	185.000
Samtgemeindeumlage	3.714.304,00	3.722.000	3.966.600	4.020.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.544,85	65.000	56.500	56.500
Summe der Erträge	5.948.488,85	6.209.600	6.503.100	6.651.500
Zuweisungen an Mitgliedsgemeinden	808.217,00	586.000	670.000	700.000
Umlage Entschuldungsfonds	17.088,00	16.600	17.000	17.000
Kreisumlage	901.039,00	1.009.900	1.034.000	1.076.000
Summe der Aufwendungen	1.726.344,00	1.612.500	1.721.000	1.793.000
Abgleich	4.222.144,85	4.597.100	4.782.100	4.858.500

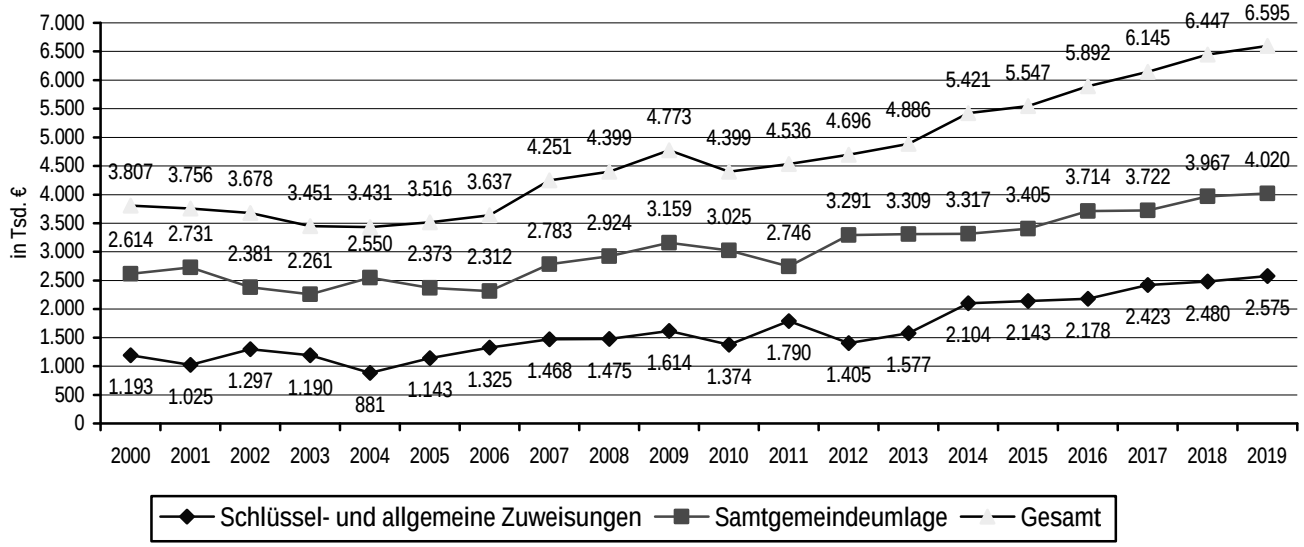
Die Schlüsselzuweisungen vom Land werden im Hj. 2018 mit 2.297.000 € und im Jahr 2019 2.390.000 € veranschlagt. Der Anstieg ist auf die Erhöhung des Grundbetrages zurückzuführen. Gleichzeitig ist auch die Steuerkraft gestiegen.

Gem. § 6 Abs. 2 FAG sind die Samtgemeinden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, mit den Schlüsselzuweisungen die Finanzkraft ihrer Mitgliedsgemeinden so auszugleichen, dass diese bei angemessener Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen ihre Aufgaben erfüllen können. Im Haushaltsjahr 2018 und 2019 gibt die Samtgemeinde 8 % der erhaltenen Schlüsselzuweisungen als „normale“ Zuweisungen aufgrund der Steuerkraft an die Mitgliedsgemeinden weiter. In den Vorjahren wurden noch 12 % verteilt. Hintergrund der Absenkung ist, die Vorgaben des Zukunftsvertrages über sämtliche Gemeinden einzuhalten. Hinzu kommen die Mittel im Rahmen der Jugendförderung in Höhe von ca. 14.000 €. Für den Ausgleich von lfd. Fehlbeträgen bzw. der Abdeckung von alten Fehlbeträgen stellt die Samtgemeinde Dransfeld rd. 492.000 € bzw. 522.000 € zur Verfügung.

Das Aufkommen an der Samtgemeindeumlage beträgt 3.966.000 € bzw. 4.020.000 €. Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage beträgt 60 %.

Unter Berücksichtigung eines Kreisumlagehebesatzes von 50 % errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.034.000 € bzw. 1.076.000 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Kreisumlage 24.100 erhöht. Ausgangsbetrag für die Berechnung der Kreisumlage sind 90 % der Schlüsselzuweisungen, die die Samtgemeinde vom Land erhält.

Entwicklung der Schlüssel- und allgemeinen Zuweisungen / Samtgemeindeumlage



Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Seite 256

Über das Produkt werden die Investitions- und Liquiditätskredite verbucht. Die Samtgemeinde Dransfeld hat keine Liquiditätskredite mehr. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus erfolgt momentan keine Abrechnung von Zinsen mit dem Mitgliedsgemeinden. Für die Investitionskredite sind Zinsen in Höhe von 162.600 € bzw. 124.600 zu zahlen. Der Rückgang ergibt sich durch Zinsanpassungen zum 31.12.2018. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 199.400 € bzw. 203.700 €.

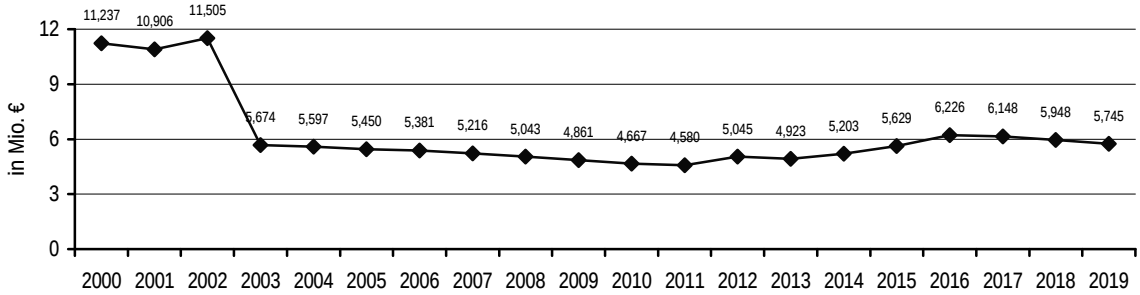
4. Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Langfristige Schulden

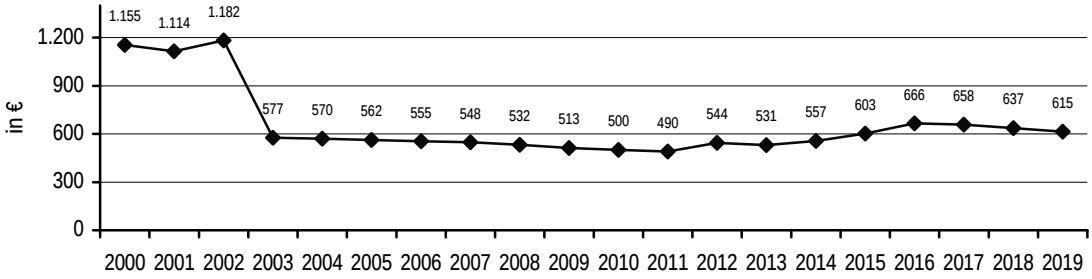
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	6.225.511,60 €
+ Kreditaufnahme 2017	107.700,00 €
- abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2017	185.600,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	6.147.612,60 €
- abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2018	199.400,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	5.948.212,60 €
- abzüglich geplante ordentliche Tilgung 2019	203.700,00 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	5.744.512,60 €

Die Samtgemeinde Dransfeld hat keine Liquiditätskredite mehr. Hinzu kommen noch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wie auch sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von jährlich 160.000 €.

Entwicklung des Schuldenstandes für Investitionskredite



Entwicklung des Schuldenstandes pro Kopf für Investitionskredite



Zu den nachfolgenden Stichtagen stellt sich die tatsächliche Kassenlage der Samtgemeinde Dransfeld wie folgt dar:

31.12.2015	+ 943.333,34 €
29.03.2016	+ 1.119.727,04 €
28.06.2016	+ 1.680.430,52 €
27.09.2016	+ 1.551.799,57 €
31.12.2016	+ 875.944,74 €

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Vor diesem Hintergrund wurde der Höchstbetrag auf 1,2 Mio. Euro bzw. 1,23 Mio. Euro festgesetzt.

5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Der Haushaltsplan 2018 / 2019 war die Basis für die Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2022. Als weiterer Berechnungsfaktor wurden die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen berücksichtigt. Sofern Änderungen in der Finanzplanung für den Zeitraum 2020-2022 erforderlich und sinnvoll sind, wird der Finanzplan bei der Vorlage der jeweiligen Nachtragshaushalte fortgeschrieben und somit erneut angepasst.

Der Haushaltsplan des Jahres 2016/2017 hat als Ziel einen weiteren Abbau der Fehlbeträge vorgesehen. Dieses wird nach der momentanen Planung im Haushaltsjahr 2020 erreicht.

6. Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

In den folgenden zwei Haushaltsjahren sind Investitionen i. H. v. 452.100 € bzw. 104.100 € geplant. Die Finanzierung erfolgt zum Teil über Zuschüsse in Höhe von 60.000 € bzw. 55.500 €. Der Restbetrag in Höhe von 392.100 € bzw. 48.600 € wird über zur Verfügung stehende Finanzmittel ausgeglichen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass die Samtgemeinde aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 353.500 € bzw. 301.000 € erwirtschaftet. Von diesen Mitteln sollte zunächst die ordentliche Tilgung beglichen werden. Die danach noch zur Verfügung stehenden Mittel können für neue Investitionen verwendet werden.

Folgende größere Investitionen sind in den folgenden zwei Haushaltsjahren geplant.

Haushaltsjahr 2018	
Anschaffung von Software	20.000 €
TSF Ortsfeuerwehr Meensen - Ausrüstung	15.000 €
TSF Ortsfeuerwehr Bühren – Ausrüstung	15.000 €
HLF Ortsfeuerwehr Scheden	260.000 €
Frequenzumformer Erlebnisbad	5.000 €
Teilstück GVS Barteröder Str.	65.000 €
Anschaffung Transporter Bauhof	25.000 €
Aufsitzmäher – Bauhof	15.000 €
Wildkrautbürste Bauhof ´	4.000 €

Haushaltsjahr 2019	
Systemtrenner	30.000 €
Anhänger AGT Ortsfeuerwehr Dransfeld	6.000 €
Spielgerät Kita Jühnde	6.000 €
Abschluss energetische Sanierung Kita Jühnde - Schallschutz	30.000 €

Die Abschreibungen auf die aufgeführten Investitionen wurden entsprechend bei der Ermittlung der Haushaltsansätze berücksichtigt. Durch die Investitionen des Jahres 2018 errechnet sich eine jährliche Abschreibung von rd. 25.000 € jährlich. Für die Investitionen des Jahres 2019 ergibt sich eine jährliche Abschreibung von rd. 5.000 €.

7. Entwicklung des Vermögens - Anlagevermögen

Durch die jährlichen Abschreibungen von 328.400 € im Jahr 2018 und 333.000 € im Jahr 2019 verringert sich das Vermögen. Demgegenüber stehen die neuen Investitionen von 452.100 € des Jahres 2018 und 104.100 € im Jahr 2019. Über die zwei Haushaltsjahre gesehen verringert sich das Anlagevermögen um 105.200 €.

8. Stellenplan 2018 und 2019

Zum 01.01.2017 haben sich die Tarifvertragsparteien auf eine Neuregelung der Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) geeinigt. Die neue Entgeltordnung löst das bisherige Übergangsrecht ab und führt zu Änderungen bei den Eingruppierungsregelungen der Beschäftigten.

Bei der Samtgemeinde Dransfeld ergeben sich hierdurch folgende Änderungen:

- Die bisherige Entgeltgruppe 9 ist künftig in die Entgeltgruppen 9 a/b/c unterteilt.
- Die Eingruppierung der Stelle lfd. Nr. 8 hat gem. der vg. Änderungen nach Entgeltgruppe 7 zu erfolgen. Die Stelleninhaberin ist derzeit in Entgeltgruppe 6 eingruppiert.
- Die wöchentliche Arbeitszeit der Gleichstellungsbeauftragten wird von 19,5 Std. auf 24 Std. erhöht.
- Die Eingruppierung der Stelle des Schulhausmeisters der Grundschule Scheden hat gemäß der vg. Änderungen nach Entgeltgruppe 5 zu erfolgen. Der Stelleninhaber ist bisher in Entgeltgruppe 3 TVöD eingruppiert.
- Eine abschließende Prüfung der Bewertung der Stelle des allgemeinen Vertreters des Samtgemeindebürgermeisters hat ergeben, dass eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 12 TVöD zu erfolgen hat.

Weitere Informationen sind der Übersicht des Stellenplanes selbst zu entnehmen.

9. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der sich aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Die demografische Entwicklung hat erheblichen Einfluss auf die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Haushalte. Die Finanzmittel, die zur Erfüllung staatlicher Aufgaben benötigt werden, müssen zukünftig von weniger älteren Menschen erwirtschaftet werden.

Eine zurückgehende Bevölkerungszahl führt tendenziell zu einer Verminderung der öffentlichen Ausgaben, denn es werden grundsätzlich weniger öffentlich Bedienstete benötigt und Verwaltungsstrukturen können den geänderten Bedürfnissen angepasst oder auch abgebaut werden.

Als Voraussetzung für eine zukunftsfähige Haushaltsplanaufstellung müssen Finanzbedarf und Einnahmeerwartung übereinstimmen. Aus diesem Grund ist zu hinterfragen, welche Aufgaben eine Gemeinde wahrnehmen muss und was künftig in die Eigenverantwortung des Einzelnen gelegt werden kann.

Eine zurückgehende Bevölkerungszahl macht Einspareffekte bei den öffentlichen Dienstleistungen möglich, da weniger Menschen tendenziell auch weniger Ausgaben bedeuten. So ist nach aktuellen Prognosen davon auszugehen, dass in Zukunft weniger Infrastruktur, Kindertageseinrichtungen und Schulen vorgehalten werden müssen. Zudem wird es erforderlich sein, Verwaltungsstrukturen den geänderten Bedürfnissen anzupassen und bei Bedarf abzubauen. Interkommunale Zusammenarbeit von Verwaltungen ist in diesem Zusammenhang zu prüfen.

Die kontinuierliche Aufgabenkritik sowie Überprüfung und Optimierung von Arbeitsorganisationsabläufen sind unerlässlich. Dazu ist die Nutzung aller sich bietenden Möglichkeiten der technischen Entwicklung ständig zu optimieren. Die Samtgemeinde

Dransfeld ist Eigentümer von zahlreichen Gebäuden, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Da die Bereitstellung und Unterhaltung dieser Gebäude erhebliche Kosten verursacht, muss die Nutzung einer ständigen Prüfung unterzogen werden.

Die interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungen ergibt sich bereits aus der notwendigen Haushaltskonsolidierung, die auch weiterhin geprüft wird.

Im Einzelnen werden die nennenswerten Erläuterungen bei einem möglichen Anpassungsbedarf bei den Produktbeschreibungen z. B. bei den Kindertagesstätten gegeben.

10. Schlussbemerkung

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Haushaltslage der Samtgemeinde Dransfeld gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert hat.

Die Jahresrechnungen der Jahre 2002 bis 2013 haben bis auf wenige Ausnahmen ständig neue Fehlbeträge ausgewiesen. Nach Abschluss des Zukunftsvertrages hat sich die Lage der Samtgemeinde Dransfeld deutlich verbessert. Die seitdem durchgeführte nachhaltige Haushaltswirtschaft, die strikt auf Werterhaltung ausgelegt ist, führt dazu, dass die Samtgemeinde Dransfeld bis zum Jahr 2020 ihre Fehlbeträge abbauen wird.

Sollten sich erhebliche Veränderungen ergeben, wird die Verwaltung den Rat unterrichten und bei Bedarf den Entwurf einer Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan vorlegen.

Dransfeld, im November 2017

III. Haushaltsicherungskonzept mit Haushaltssicherungsbericht

Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Dransfeld für den Planungszeitraum 2016 – 2022

I. Allgemeines

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zwingend vorgeschrieben, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. In dem Sicherungskonzept ist der Zeitraum festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neues Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden

werden sollen.

II. Notwendigkeit für die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Seit dem Haushaltsjahr 2002 weisen die Jahresrechnungen Fehlbeträge aus, sodass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zwingend erforderlich ist. Darüber hinaus ist in der geprüften Eröffnungsbilanz eine negative Nettoposition in Höhe von 5.173.783,97 € ausgewiesen.

III. Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist die Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nach § 23 KomHKVO. Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG hat vor diesem Hintergrund eine herausragende Bedeutung und stellt eine besondere Ausprägung der in § 110 Abs. 2 NKomVG normierten Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit dar. Die der Kommunalaufsicht bisher vorgelegten Haushaltssicherungskonzepte haben oftmals nicht die Voraussetzungen des § 110 Abs. 8 NKomVG erfüllt. Um eine inhaltliche Beurteilung der Haushaltssicherungskonzepte durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 110 Abs. 8 Satz 3 NKomVG) zu ermöglichen, wurden die nachstehenden Hinweise für die Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten sowie von Haushaltssicherungsberichten (§ 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG) gegeben:

1. Im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten. Im Haushaltssicherungskonzept ist daher zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird bzw. werden soll. Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wieder zu erreichen; nur im Ausnahmefall darf dieser Zeitraum überschritten werden.

2. Die notwendigen Maßnahmen werden konkret und verbindlich beschrieben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme werden benannt. Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte werden im Hinblick auf die Einnahmen und Ausgaben der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festgelegt. Deren finanzielle Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung werden in einer tabellarischen Zusammenfassung dargestellt. Dabei wird die Gesamtwirkung der Maßnahmen durch eine vergleichende Gegenüberstellung in der mittelfristigen Finanzplanung jeweils mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen veranschaulicht. Der bloße Hinweis im Haushaltssicherungskonzept auf abstrakte Prüfungsaufträge genügt dabei nicht den besonderen Anforderungen des § 110 Abs. 8 NKomVG.

3. Alle Möglichkeiten der Einnahmenverbesserung werden überprüft. Alle nicht auf das Gesetz beruhenden Leistungen werden detailliert aufgelistet, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft und ggf. konsequent reduziert. Ausgabenerhöhungen im Bereich der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen werden einzeln dargestellt und begründet.

4. Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO Anlage des Haushaltsplans. Aus der engen Verbindung zum Haushaltsplan und aus dem allgemeinen Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung (Neufestsetzung) und der erneuten Beschlussfassung durch den Rat. Dies gilt auch dann, wenn

inhaltliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen werden. Denn auch ein unausgeglichener Haushalt, der sich im „Rahmen“ des Haushaltssicherungskonzepts des Vorjahres bewegt, verstößt gegen § 110 NKomVG. Das erneute Konzept soll auf dem Konzept und den Ergebnissen des Vorjahres aufgebaut werden. Die jährliche Neufestsetzung ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts wieder erreicht ist.

IV. Ausgangslage

Bis zum Jahr 2011 haben sich aufgelaufene Fehlbeträge i.H. v. rd. 2,845 Mio. € ergeben. Diese teilen sich auf die einzelnen Jahre wie folgt auf:

Beträge auf der Grundlage der Haushaltsrechnungen bis zum Haushaltsjahr 2011

Haushalts-jahr	Fehlbetrag lt. Haus-halts-rechnung	darin enthalten Abde-ckung Vorjahr€	Neuer Fehlbetrag	Nachrichtlich insge-samt
2002	130.743,72 €			130.743,72 €
2003	695.772,75 €			826.516,47 €
2004	383.596,40 €	130.743,72 €	252.852,68 €	1.079.369,15 €
2005	1.116.708,51 €	695.772,75 €	420.935,76 €	1.500.304,91 €
2006	874.340,88 €	383.596,40 €	490.744,48 €	1.991.049,39 €
2007	2.082.639,87 €	1.991.049,39 €	91.590,48 €	2.082.639,87 €
2008	2.286.243,43 €	2.082.639,87 €	203.603,56 €	2.286.639,87 €
2009	2.358.904,07 €	2.286.639,87 €	72.264,20 €	2.358.904,07 €
2010	2.989.226,75 €	2.358.904,07 €	630.322,68 €	2.989.226,75 €
2011	2.908.231,28 €	2.989.226,75 €	- 80.995,47 €	2.908.231,28 €

Aufgrund der gebildeten Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt verringert sich der Fehlbetrag zum 31.12.2011 auf 2.845.231,28 €.

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse 2012 bis 2016 und der Haushaltsplanung 2017 ergibt sich zum 31.12.2017 ein aufgelaufener Fehlbetrag in Höhe von 432.642,28 €. Die genauen Informationen zu den Haushaltsjahren 2012 bis 2016 können dem Haushaltssicherungsbericht entnommen werden.

V. Zielsetzung und Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes

Ziel eines Haushaltssicherungskonzeptes muss es aufgrund der allgemeinen Entwicklung zunächst sein, den Fehlbedarf auszugleichen. Darüber hinaus die Überschuldung abzubauen. Das Haushaltssicherungskonzept muss vom Samtgemeinderat beschlossen werden. Durch diesen Ratsbeschluss tritt eine Selbstbindung ein, die zu einer Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen durch den Rat und der Verwaltung zur Folge hat.

Für die nächsten Jahre ergeben sich nach der Haushaltsplanung folgende positive Ergebnisse:

- Haushaltsjahr 2018 218.500,00 €
- Haushaltsjahr 2019 270.000,00 €

Auf der Grundlage der vg. Beträge wären zum 31.12.2019 die Fehlbeträge abgebaut. Es würde sich ein Überschuss in Höhe von rd. 56.000 € ergeben. Nach § 110 Abs. 5 Nr. 2 NKomVG ist die Verpflichtung zu einem ausgeglichenen Haushalt erfüllt, wenn nach der mittelfristigen Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Die Samtgemeinde Dransfeld hat unter Berücksichtigung der momentanen Finanzplanung einen ausgeglichen Haushaltsplan nach § 110 NKomVG erreicht.

Jedoch ergibt sich weiterhin eine negative Nettoposition in Höhe von rd. 2,7 Mio. € zum 31.12.2016. Ein Abbau der negativen Nettoposition wird nach der aktuellen Planung noch mindestens 10 Jahre in Anspruch nehmen. Über sämtliche Gemeinden beträgt die Nettoposition zum 31.12.2016 rd. 19 Mio. €. Daraus ist zu erkennen, dass die negative Nettoposition auch systembedingt aufgrund der Aufgabenverteilung zwischen der Samtgemeinde Dransfeld und den Mitgliedsgemeinden zurückzuführen ist.

VI. a) Aufstellung über die freiwilligen Leistungen der Samtgemeinde Dransfeld

Produkt / Unterprodukt bzw. Konto	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis 2017	Ordentliches Ergebnis 2018	Ordentliches Ergebnis 2019	Erläuterung zu Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr
11110. 4271000	Repräsentationen und Kosten für Ehrungen Teilbetrag	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
11110. 4429000	Verfügungsmittel	900 €	900 €	900 €	
1112	Ausbildungsplatz	16.000 €	16.200 €	16.400 €	Die gestiegenen Aufwendungen sind auf die Steigerung bei den Personalaufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses zurückzuführen.
1115	Gleichstellungsbeauftragte	44.400 €	51.800 €	53.400 €	Erhöhung der regelmäßigen Arbeitszeit von 19,5 Std. auf 24 Std.
1116	Liegenschaftsverwaltung	0 €	0 €	0 €	
21105	Sporthalle Scheden(Nutzung Schulsport und Vereinssport 50 % Anteil)	12.950 €	13.550 €	13.600 €	
2720	Öffentliche Büchereien	11.900 €	12.000 €	13.000 €	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Für die partnerschaftlichen Beziehungen werden 5.000 € entsprechend dem Zukunftsvertrag eingeplant.
3517	Seniorenbetreuung	5.100 €	5.100 €	5.100 €	
4240	Erlebnisbad	178.300 €	188.000 €	187.100 €	
5710	Wirtschaftsförderung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
5732	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlagen	0 €	0 €	0 €	
5750	Tourismus	0 €	0 €	0 €	
	Summe	281.050 €	299.050 €	301.000 €	

VI. b) Aufstellung über die freiwilligen Aufgaben der Samtgemeinde Dransfeld entsprechend dem Zukunftsvertrag

		2017		2018		2019	
		lt. Zukunftsvertrag	lt. Haushaltsplan	lt. Zukunftsvertrag	lt. Haushaltsplan	lt. Zukunftsvertrag	lt. Haushaltsplan
1116	Liegenschaftsverwaltung	0 €	-11.200 €	0 €	-3.100 €	0 €	-3.100 €
21105	Sporthalle Scheden (Nutzung Schulsport und Vereinssport 50 % Anteil)	21.700 €	12.950 €	23.100 €	13.550 €	24.600 €	13.600 €
2720	Büchereien	9.200 €	11.900 €	9.200 €	12.000 €	9.200 €	13.000 €
2810	Heimatpflege	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3152	Sozialstation	1.200 €	700 €	1.200 €	700 €	1.200 €	700 €
3517	Seniorenbetreuung	4.600 €	5.100 €	4.700 €	5.100 €	4.800 €	5.100 €
4240	Erlebnisbad	179.100 €	178.300 €	181.100 €	188.000 €	183.500 €	187.100 €

5710	Wirtschaftsförderung	4.100 €	4.000 €	4.100 €	4.000 €	4.100 €	4.000 €
5732	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 €	-2.400 €	0 €	-2.900 €	0 €	-2.900 €
5750	Tourismus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		224.900 €	217.950 €	228.400 €	228.350 €	232.400 €	228.500 €

Die Samtgemeinde Dransfeld hält die Vorgaben des Zukunftsvertrages in Bezug auf die freiwilligen Leistungen ein. In der Tabelle ist zu beachten, dass negative Beträge in der Summierung nicht berücksichtigt werden.

VII. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Produkt 1111 Gemeindeorgane

Aufgabe: Sitzungsdienst
Mögliche Veränderung: Verzicht auf gedruckte Vorlagen und Protokolle
Beschreibung: Der Versand der Einladungen und Vorlagen per Post soll entfallen. Die Samtgemeinde Dransfeld hat ein Ratsinformationssystem angeschafft und setzt es seit Anfang 2015 ein. Durch den Verzicht auf gedruckte Vorlagen und Protokolle ergibt sich eine Einsparung bei Papier, Porto und der Bearbeitungszeit.

Produkt 1112 Zentrale Verwaltung

Mögliche Veränderung: Interkommunale Zusammenarbeit
Beschreibung: Der Einsatz eigenen Fachpersonals für eine Aufgabe, die deutlich weniger als eine Stelle ausmacht, ist wegen des höheren Anteils der auf diese Aufgabe entfallenen Rüstzeiten, Fortbildung etc. sowie erheblicher organisatorischer Probleme (z. B. Vertretung) stets günstiger im Verbund mit anderen Kommunen zu erledigen. Da i.d.R. eigenes Personal vorhanden ist, kann eine Umorganisation nur schrittweise i. Z. m. personellen Veränderungen vorgenommen werden. Die Personalsachbearbeitung wurde zum 1.1.2015 auf die Stadt Göttingen übertragen. Es erfolgt eine weitere Betrachtung bei personellen Veränderungen.

Produkt 1112 Zentrale Verwaltung

Aufgabe: Verwaltungshelfer
Mögliche Veränderung: Einstellung der Leistungen für Verwaltungshelfer
Beschreibung: Die Leistungen an die Mitgliedsgemeinden für die Verwaltungshelfer, wurde im Haushaltsplan 2011 von 11.500 € auf 6.300 € gesenkt. Ab dem Jahr 2012 werden keine Beträge mehr gezahlt. Die Verwaltungshelfer können keine Anträge für Personalausweise und Reisepässe mehr annehmen und keine Ausweise mehr zustellen. Die Beantragung und Abholung ist nur noch im Rathaus möglich.
Die Bekanntmachung / Veröffentlichung von behördlichen Informationen wird nach dem NKomVG neu geregelt. Die Bekanntmachungen werden auf das Mindestmaß beschränkt. Darüber hinaus erfolgt eine Veröffentlichung im Internet.

Produkt 1112 Zentrale Verwaltung

Aufgabe: Ausbildungsplätze
Mögliche Veränderung: Ausbildung nur soweit Bedarf besteht
Beschreibung: Bisher hat die Samtgemeinde Dransfeld in jedem Jahr einen Auszubildenden eingestellt. Zukünftig erfolgt nur noch eine Einstellung alle 3 Jahre (nächste planmäßige Besetzung im Jahr 2017). Es ergibt sich eine jährliche Einsparung pro Ausbildungsplatz von mindestens 15.000 €.

Produkt 1112 Zentrale Verwaltung

Aufgabe: Gebäudereinigung
Mögliche Veränderung: Standardreduzierung der Reinigungsleistung und Fremdvergabe an Firmen mit betriebsbedingten Kündigungen
Beschreibung: Eine teilweise Umsetzung ist immer nur schwer vorzunehmen, da die Gebäude schlecht aufgeteilt werden können. Der Reinigungsplan wird zurzeit überarbeitet. Bei einer Standardreduzierung ist einhergehend eine Verringerung der Arbeitsstunden der Reinigungskräfte erforderlich. Dies ist nur mit Änderungskündigungen zum Arbeitsvertrag möglich. Kündigungen bzw. Änderungskündigungen werden zurzeit ausgeschlossen. Es erfolgt eine Anpassung beim Ausscheiden von Mitarbeitern.

Produkt 1112 Zentrale Verwaltung
Aufgabe: Zentraler Einkauf von Energie und Wartungskosten
Beschreibung: Zentraler Einkauf von Energie (Strom, Gas, Öl usw.) und der notwendigen Wartungsarbeiten (z. B. Heizung, Feuerlöscher) und damit verbunden auch eine zentrales Energie- und Gebäudemanagement.

Produkt 1112 Zentrale Verwaltung
Aufgabe: Zentrale Buchführung
Beschreibung: Mit der Umstellung auf die Doppik zum 1.1.2012 wurde eine zentrale Buchführung eingerichtet. Dadurch ergibt sich eine Verringerung bei den Fortbildungskosten.

Produkt 1113 Zentrale Verwaltung
Aufgabe: Neuausrichtung Elektronische Datenverarbeitung
Beschreibung: Das Finanzinformationssystem wurde zum 1.1.2011 von dem Verfahren OK-FIS der KDS Göttingen auf das Produkt CIP-Kommunal umgestellt. Die jährliche Einsparung beträgt bei einer Nutzung der Software über 10 Jahre rd. 17.000 €. Weiter wurde zum 1.10.2012 auf eine neue Software im Bereich des Einwohnermeldeamtes umgestellt. Darüber hinaus ist die Samtgemeinde Dransfeld nicht dem Zweckverband KDS beigetreten, um weiterhin flexibel und ohne finanzielles Risiko das jeweils günstigste Softwareprodukt aussuchen zu können.

Produkt 1260 Brandschutz
Aufgabe: Anhebung der Gebühren
Beschreibung: Die Gebühren sollen neu festgesetzt werden, wenn eine rechtssichere Grundlage besteht.

Produkt 2110 Grundschulen
Aufgabe: Gebäudereinigung
Beschreibung: Nach der Ausschreibung der Leistung Anfang 2009, in welcher auch eine Anpassung der Reinigungsstandards auf das allgemein übliche Niveau vorgenommen wurde, verringern sich die Kosten für die Reinigung der Grundschule Dransfeld von 33.212,72 € auf 18.477,12 € pro Jahr.

Nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin zum 1.2.2015 in der Grundschule Scheden erfolgt die Reinigung durch die verbleibende Mitarbeiterin (Teilzeitkraft) und einem Reinigungsunternehmen. Weitere Veränderungen sind nur mit Änderungskündigungen zum Arbeitsvertrag möglich. Kündigungen bzw. Änderungskündigungen werden ausgeschlossen.

Produkt 2720 Büchereien
Beschreibung: Es bestehen verschiedenen Möglichkeiten über die Schließung der Bücherei, Senkung des Zuschusses oder eines Umzuges. Eine Veränderung wird erst vorgenommen, wenn das derzeitige Modell nicht mehr tragfähig ist.

Produkt 4240 Erlebnisbad Dransfeld
Mögliche Veränderung: Betriebliche Verbesserungen
Beschreibung: In der Vergangenheit wurden bereits betriebliche Verbesserungen vorgenommen (z. B. Einleiten des Abwassers in den Regenwasserkanal, Umbau der Heizungsanlage). Es werden weiterhin betriebliche Verbesserungen überprüft, um den Zuschussbedarf zu verringern.

Produkt 4240 Erlebnisbad Dransfeld
Mögliche Veränderung: Absenkung von Standards – jährliche Öffnungszeit
Beschreibung: Die jährliche Öffnungszeit wurde angepasst. Darüber hinaus soll auf die Wettersituation reagiert werden.

Produkt 4240 Erlebnisbad Dransfeld
Mögliche Veränderung: Einnahmeverbesserungen
Beschreibung: Die Eintrittspreise werden ständig überprüft und ggf. angepasst.

Produkt 5410 Gemeindestraßen
Mögliche Veränderung: Der Wasserverband Peine soll an den Unterhaltungskosten von Vorflutern beteiligt werden.

Produkt 5731 Bauhof
Veränderung: Der Bauhof der Samtgemeinde Dransfeld kooperiert mit dem Stadtforst der Stadt Dransfeld.

Beschreibung: Auch soll weiter eine Betrachtung der Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenarbeit außerhalb des Samtgemeindegebietes erfolgen.

Abwicklung der Vorjahre

Die Samtgemeinde Dransfeld hat mit Schreiben vom 20.10.2011 eine Entschuldungshilfe nach dem Zukunftsvertrag nach § 14 a NFAG beantragt. Der Zukunftsvertrag wurde 03.12.2014 unterschrieben. Anfang 2015 wurde die Entschuldungshilfe ausgezahlt.

VIII. Prognosen und Entwicklung in den Folgejahren

Die Samtgemeinde Dransfeld hat im Jahr 2020 aufgrund der momentanen Finanzplanung die Fehlbeträge ausgeglichen. Der Abbau der Überschuldung (negative Nettoposition) wird jedoch noch mindestens 10 Jahre in Anspruch nehmen. Es ist dabei auch zu berücksichtigen, dass die Samtgemeinde Dransfeld mit Bedarfszuweisungen vorweg noch vorhandene Fehlbeträge bei den Mitgliedsgemeinden ausgleichen muss.

Haushaltssicherungsbericht 2018 / 2019 über die Auswirkungen der Haushaltssicherungskonzepte der Vorjahre

Seit dem Haushaltsjahr 2002 konnte kein ausgeglichener Haushaltsplan mehr vorgelegt werden.

Die Samtgemeinde Dransfeld hat bereits in den Vorberichten auf die Ergebnisse der Konsolidierungsbemühungen der Vorjahre hingewiesen.

Erstmalig für das Haushaltsjahr 2002 wies der 1. Nachtragshaushaltsplan 2002 einen zu erwartenden Fehlbetrag von 328.500,00 € aus.

Die Finanzlage hat sich im Jahr 2003 gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Der Haushaltsplan hatte einen Fehlbedarf von 542.200,00 €. Tatsächlich ergab sich ein Fehlbetrag von 695.772,75 €. Der Fehlbetrag ist begründet mit der Abgabe der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. In der Vergangenheit wäre die Situation jedoch schon ähnlich gewesen, da die erwirtschafteten Abschreibungen zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes aufgebraucht wurden.

Der Haushaltsplan 2004 sah einen Fehlbetrag in Höhe von 858.500,00 € vor. Darin enthalten war die Abdeckung aus dem Jahr 2002 in Höhe von 130.743,72 €. Tatsächlich ergab sich ein Fehlbetrag von 383.596,40 €. Dies bedeutet ein neuer Fehlbetrag von 252.852,68 €. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich eine Verbesserung des strukturellen Fehlbetrages von 474.903,60 €.

Die finanzielle Situation der Samtgemeinde Dransfeld im Hj. 2005 hat sich gegenüber dem Haushaltsplan um 218.794,50 € verbessert. Der Haushaltsplan sah einen Fehlbetrag in Höhe von 1.335.500,00 € vor. Tatsächlich ergab sich ein Fehlbetrag von 1.116.705,50 €.

Der Fehlbetrag im Haushaltplan 2006 war mit 926.400,00 € angegeben. Der tatsächliche beträgt 874.340,88 €.

In den Haushaltsjahren 2007 bis 2010 kamen weitere Fehlbeträge hinzu.

- Haushaltsjahr 2007 91.550,48 €
- Haushaltsjahr 2008 203.603,56 €
- Haushaltsjahr 2009 72.264,20 €
- Haushaltsjahr 2010 630.322,68 €

Im Jahr 2011 war es erstmalig möglich, einen Abbau der Fehlbeträge um 80.995,47 € vorzunehmen. Die aufgelaufenen Fehlbeträge aus den kameralen Abschlüssen betragen zum 31.12.2011 2.845.231,28 €.

Aus den vorläufigen doppischen Jahresabschlüssen ergeben sich folgende Ergebnisse:

- Haushaltsjahr 2012 + 359.101,62 €
- Haushaltsjahr 2013 - 121.337,63 €
- Haushaltsjahr 2014 + 1.686.872,14 €
- Haushaltsjahr 2015 + 97.579,96 €
- Haushaltsjahr 2016 + 257.872,91 €

Für das Jahr 2017 ergibt sich aus dem Nachtragshaushaltsplan ein positives Ergebnis in Höhe von 132.500 €. Die aufgelaufenen Fehlbeträge zum 31.12.2017 betragen demnach 432.642,28 €.

Bericht über alle Haushaltssicherungsmaßnahmen auf der Grundlage des überarbeiteten Haushaltssicherungskonzeptes vom 30.06.2011 und der nachfolgenden Haushaltssicherungskonzepte.

Produkt 1111 Gemeindeorgane - Reduzierung Anzahl der Ausschüsse und Mitglieder
Der Rat der Samtgemeinde Dransfeld hat keine Reduzierung der Ausschüsse und der Mitglieder vorgenommen.

Produkt 1111 Gemeindeorgane - Verzicht auf gedruckte Vorlagen / Protokolle
Im Frühjahr 2015 wurde das Ratsinformationssystem für die Samtgemeinde und Stadt Dransfeld in Betrieb genommen.

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Interkommunale Zusammenarbeit
Zum 1.1.2015 wurde mit der Stadt Göttingen eine Zweckvereinbarung über die kommunale Zusammenarbeit im Bereich des Personalwesens abgeschlossen

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten – Reduzierung der Leistungen an die Mitgliedsgemeinden um 50 % bzw. Einstellung der Zahlung
Die Mitgliedsgemeinden erhalten pro Ortschaft nur noch einen Betrag in Höhe von 50,00 €/Jahr für die Bekanntmachung in den örtlichen Aushangkästen.

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten – Ausbildungsplätze
Die Samtgemeinde Dransfeld hat nur noch einen Ausbildungsplatz.

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten – Zentralisierung beim Einkauf von Energie und Wartungsarbeiten
Eine Umstellung ist noch nicht erfolgt.

Produkt 1112 Finanzverwaltung – Zentrale Buchführung
Mit der Umstellung auf die Doppik zum 1.1.2012 wurde eine zentrale Buchführung eingerichtet.

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten – Neuregelung des Verwaltungskostenbeitrages mit der Stadt Dransfeld
Der Verwaltungskostenbeitrag mit der Stadt Dransfeld wurde ab dem Jahr 2005 neu geregelt. Gegenüber der bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden Regelung ergeben sich Mehreinnahmen von z. Zt. rd. 60.000 € jährlich.

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten – Fachliteratur Umstellung und Reduzierung
Durch die Reduzierung und Umstellung der Fachliteratur ergeben sich ab dem Jahr 2009 jährliche Einsparungen in Höhe von 2.200 bis 2.800 €.

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten – Verzicht auf einen großen Telefonbucheintrag
Durch den Verzicht auf einen großen Telefonbucheintrag ergeben sich ab dem Jahr 2009 jährliche Einsparungen in Höhe von 1.500 €.

Produkt 1114 Finanzverwaltung – Kasse Umorganisation
Aufgrund personeller Veränderungen sollte Ende 2012 eine Anpassung auf 2 x 0,5 Stellen für die Kassentätigkeiten erfolgen. Diese Änderung ist auch insbesondere durch die zusätzlichen Aufgaben im Rahmen der Doppik nicht möglich. Für die Kassentätigkeiten werden über den Stellenplan 1,5 Stellen zur Verfügung gestellt.

Produkt 1115 Elektronische Datenverarbeitung – Neuausrichtung
Das Finanzinformationssystem wurde ab dem 1.1.2011 von dem Verfahren OK-FIS der KDS Göttingen auf das Produkt CIP-Kommunal umgestellt. Die jährliche Einsparung beträgt bei einer Nutzung der Software über 10 Jahre rd. 17.000 €.

Zum 1.10.2012 wurde auf eine neue Software im Bereich Einwohnermeldewesen umgestellt. Die jährliche Einsparung beträgt über 10 Jahre rd. 7.000 € jährlich.

Die Samtgemeinde Dransfeld ist zum damaligen Zeitpunkt nicht dem Zweckverband KDS beigetreten, um weiterhin flexibel und ohne finanzielles Risiko das jeweils günstigste Softwareprodukt aussuchen zu können. Zwischenzeitlich werden einzelne Leistungen bei den Kommunalen Diensten Göttingen eingekauft.

Produkt 1115 Elektronische Datenverarbeitung – Umstellung auf Open Source Produkte
Es handelt sich bei der Umstellung nicht um die Fachanwendungen, sondern um den Ersatz der Officeprodukte. Aufgrund der Anbindungen an die Fachanwendungen und von notwendigen Schulungen hat sich herausgestellt, dass auf die Umstellung auf Open Source Produkte verzichtet werden sollte. Microsoft hat ihre Produktpalette auch überarbeitet, sodass die Einrichtung mit Microsoft Produkten auch nicht mehr so kostenintensiv ist.

Produkt 1261 Brandschutz – Anhebung der Gebühren
Die Überarbeitung der Satzung ist noch nicht erfolgt.

Produkt 2111 Grundschulen – Gebäudereinigung Standardreduzierung und Fremdvergabe
Nach der Ausschreibung der Leistung Anfang 2009, in welcher auch eine Anpassung der Reinigungsstandards auf das allgemein übliche Niveau vorgenommen wurde, verringern sich die Kosten für die Reinigung der Grundschule Dransfeld von 33.212,72 € im auf 18.477,12 € pro Jahr. In der Grundschule Scheden wurde die Reinigung zum 1.2.2015 umgestellt da eine Mitarbeiterin ausgeschieden ist. Die Reinigung wurde teilweise auf eine Fremdfirma übertragen. Die jährliche Einsparung beträgt ca. 7.000 € pro Jahr.

Produkt 2721 Bücherei Dransfeld
Eine Veränderung wird nur vorgenommen, wenn das derzeitige Modell nicht mehr tragfähig ist.

Produkt 2811 Heimatpflege, Landschaftspflege, Naturschutz – Archivwesen
Es handelt sich nicht um das Verwaltungsarchiv, sondern das die Verwaltungsakten nach Ende der gesetzlichen Aufbewahrungszeit von einem Archivar durchgesehen werden müssen, um festzulegen, welche Unterlagen aufgrund ihres Inhalts von historischem Wert sind. Die möglichen Veränderungen werden mittelfristig überprüft.

Produkt 3651 Kindergärten – Konsequente Gruppenschließung bei Nichtauslastung bzw. Umwandlung in Kleingruppen.
Aufgrund der Geburtenzahlen in den letzten Jahren nicht maßgeblich.

Produkt 4240 Erlebnisbad Dransfeld – betriebliche Verbesserung - Einleiten des Abwassers in den Regenwasserkanal
Ab dem Jahr 2012 wird das Abwasser des Schwimmbades in den Regenwasserkanal eingeleitet.

Produkt 4240 Erlebnisbad Dransfeld – betriebliche Verbesserung – Umbau der Heizungsanlage
Im Jahr 2011 wurde durch den Förderverein eine neue Solarabsorberanlage gebaut. Die Erneuerung der Heizungsanlage wurde vorgenommen, damit verbunden die Einsparung von Energie.

Produkt 4240 Erlebnisbad Dransfeld – Absenkung des Standards – Öffnungszeiten reduzieren.
Ab dem Jahr 2014 wurde die jährliche Öffnungszeit reduziert, um auch die Vorgaben des Zukunftsvertrages einzuhalten. Darüber hinaus wird flexibel auf die Wettersituation reagiert.

Produkt 4240 Erlebnisbad Dransfeld – Einnahmeverbesserungen – Erhöhung der Eintrittspreise
Die Eintrittspreise wurden im Jahr 2015 angepasst.

Produkt 4240 Erlebnisbad Dransfeld – Einnahmeverbesserungen – Organisation von Sonderveranstaltungen
Der Förderverein führt regelmäßig auf seine Kosten Sonderveranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung des Erlebnisbades durch.

Produkt 4240 Erlebnisbad Dransfeld – Externe Unterstützung – Trägerverein oder Dritte zur Unterstützung suchen
Es wurde ein Förderverein gegründet.

Produkt 5411 Gemeindestraßen – Beteiligung des Wasserverbandes Peine an den Unterhaltungskosten von Vorflutern
Es findet derzeit eine Überprüfung statt. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Produkt 5731 Bauhof – interkommunale Zusammenarbeit und betriebliche Optimierung auf Basis des derzeitigen Betriebes
Es findet zurzeit eine interkommunale Zusammenarbeit zwischen der Stadt Dransfeld (Stadtforst) und dem Bauhof der Samtgemeinde Dransfeld statt.

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Einführung einer Liquiditätsplanung für die Samtgemeindekasse
Ab dem Jahr 2018 wird eine operative Liquiditätsplanung in der Samtgemeindekasse eingeführt.

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Die Samtgemeinde Dransfeld und die Mitgliedsgemeinden haben am 3.12.2014 einen Zukunftsvertrag unterschrieben.

IV. Haushaltsplan

- Ergebnishaushalt 2018 und 2019

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.041.978,75	6.275.800	6.796.100	6.943.500	7.100.200	7.257.900	7.417.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	129.354,95	172.000	151.500	159.100	158.000	157.000	155.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	225.247,82	241.200	251.200	256.200	257.200	258.200	259.200
6. + privatrechtliche Entgelte	114.200,63	96.200	72.300	71.500	71.500	71.500	71.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.561,56	254.700	262.300	273.800	271.300	284.300	289.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.980,40	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	168.742,09	101.700	20.600	109.000	111.400	123.400	119.800
12. = Summe ordentliche Erträge	7.135.066,20	7.144.300	7.555.700	7.814.800	7.971.300	8.154.000	8.314.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.880.976,22	1.926.400	2.044.200	2.087.300	2.150.500	2.155.900	2.224.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	36.621,42	19.500	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.023,95	980.300	1.049.800	1.040.300	1.038.900	1.047.100	1.051.500
16. - Abschreibungen	229.953,39	371.400	328.400	333.000	343.400	343.400	323.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.692,97	166.400	162.600	124.600	118.300	112.700	107.000
18. - Transferaufwendungen	3.282.661,90	3.248.100	3.438.100	3.622.100	3.703.800	3.787.400	3.871.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	292.351,11	295.800	307.200	330.400	292.900	289.700	289.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.810.280,96	7.007.900	7.337.200	7.544.800	7.655.100	7.743.700	7.875.500
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Ergebnisse abzgl. Summe ordentliche Aufwenudngen)	324.785,24	136.400	218.500	270.000	316.200	410.300	439.100
22. + außerordentliche Erträge	20.946,97	2.500	4.000	14.000	0	5.000	5.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	14.090,42	6.400	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	6.856,55	-3.900	-1.000	10.900	-3.100	1.900	1.900
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis)	331.641,79	132.500	217.500	280.900	313.100	412.200	441.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

- Finanzhaushalt 2018 und 2019

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.044.545,20	6.275.800	6.796.100	6.943.500	7.100.200	7.257.900	7.417.600
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	226.574,61	241.200	251.200	256.200	257.200	258.200	259.200
5. + privatrechtiche Entgelte	132.800,24	145.200	109.300	108.500	108.500	108.500	108.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.626,56	254.700	262.300	273.800	271.300	284.300	289.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.786,66	200	100	100	100	100	100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.168,27	59.000	55.700	65.600	55.700	60.700	60.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.678.501,54	6.976.100	7.474.700	7.647.700	7.793.000	7.969.700	8.135.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.753.826,75	1.886.600	1.980.900	2.039.000	2.098.600	2.153.200	2.213.400
12. - Versorgungsauszahlungen	22.359,42	19.500	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.025.811,89	1.028.800	1.084.600	1.077.300	1.075.900	1.084.100	1.088.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	186.910,18	166.400	162.600	124.600	118.300	112.700	107.000
15. - Transferauszahlungen	3.300.724,83	3.248.100	3.438.100	3.622.100	3.703.800	3.787.400	3.871.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	359.435,51	355.400	365.400	386.700	349.200	346.000	346.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.649.068,58	6.704.800	7.038.500	7.256.800	7.353.100	7.490.900	7.633.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.432,96	271.300	436.200	390.900	439.900	478.800	502.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.937,34	263.000	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	170.753,97	42.200	4.000	4.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.713,89	306.200	60.000	55.500	51.500	51.500	51.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	59.976,30	315.500	65.000	30.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	454.445,46	173.000	376.700	63.700	142.700	102.700	58.700
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.559,11	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
29. - Aktivierbare Zuwendungen	7.895,00	17.300	800	800	800	800	800
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.875,87	515.900	452.100	104.100	153.100	113.100	69.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.161,98	-209.700	-392.100	-48.600	-101.600	-61.600	-17.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-237.729,02	61.600	44.100	342.300	338.300	417.200	484.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	107.700	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	154.700,09	185.600	199.400	203.700	208.000	212.200	216.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.700,09	-77.900	-199.400	-203.700	-208.000	-212.200	-216.400
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-392.429,11	-16.300	-155.300	138.600	130.300	205.000	268.300

- Teilhaushalt 2018 und 2019 mit Übersicht Produktgruppen / Produkte / Unterprodukte

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Übersicht Produktgruppe / Produkte / Unterprodukte

111 – Verwaltungsteuerung und – service
- 1113 – Vorprodukt Teilhaushalt 1 – Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt
  - 11130 – Vorprodukt Teilhaushalt 1 – Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt
- 1115 – Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien
  - 11150 – Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien
- 1116 – Liegenschaftsverwaltung
  - 11161 – Wohn- und Geschäftsgrundstücke
  - 11162 – Unbebautes Grundvermögen

121 – Statistik und Wahlen
- 1210 – Statistik und Wahlen
  - 12100 Statistik und Wahlen

211 – Grundschulen
- 2110 – Grundschulen
  - 21101 – Verwaltung der Grundschulen
  - 21102 – Grundschule Dransfeld
  - 21103 – Grundschule Scheden
  - 21104 – Sporthalle Dransfeld
  - 21105 – Sporthalle Scheden

243 – Sonstige schulische Aufgaben
- 2430 – Sonstige schulische Aufgaben
  - 24300 – Sonstige schulische Aufgaben

244 – Kreisschulbaukasse
- 2440 – Kreisschulbaukasse
  - 24400 – Kreisschulbaukasse

272 – Büchereien
- 2720 – Büchereien
  - 27200 – Büchereien

281 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2810 – Heimat - und sonstige Kulturpflege
  - 28100 – Heimat- und und sonstige Kulturpflege

315 – Soziale Einrichtungen
- 3152 – Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
  - 31520 – ALPHA

351 – Soziale Einrichtungen
- 3517 – Sonstige soziale Einrichtungen
  - 35170 – Seniorenbetreuung

362 – Jugendarbeit
- 3625 – Sonstige Jugendarbeit
  - 36250 – Sonstige Jugendarbeit

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Übersicht Produktgruppe / Produkte / Unterprodukte

365 – Tageseinrichtungen für Kinder
- 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder
  - 36500 – Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
  - 36501 – Kinderkrippe Hoher-Hagen-Str. Dransfeld
  - 36502 – Kindergarten Pastorenberg Dransfeld
  - 36503 – Kindertagesstätte Hoher-Hagen-Str. Dransfeld
  - 36504 – Kindertagesstätte Jühnde
  - 36505 – Kindergarten Bühren
  - 36506 – Kindergarten Löwenhagen
  - 36507 – Kindergarten Scheden
  - 36508 – Hortgruppe Kindertagesstätte Dransfeld

522 – Wohnbauförderung
- 5221 – Wohnbauförderung
  - 52210 - Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.793,20	129.900	348.600	347.600	348.300	349.000	349.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.405,60	27.500	32.300	38.300	38.200	38.200	38.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.105,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + privatrechtliche Entgelte	70.033,02	64.600	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.331,35	11.100	12.200	19.700	12.200	21.200	22.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	244,67	300	200	200	200	200	200
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	33.805,00	20.000	3.900	21.600	22.000	22.600	22.600
12. = Summe ordentliche Erträge	485.717,84	258.400	450.500	480.700	474.200	484.500	486.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	372.171,51	386.800	421.100	433.500	446.000	458.800	471.200
14. - Versorgungsaufwendungen	7.374,40	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.417,58	317.200	330.800	334.500	330.200	333.100	334.600
16. - Abschreibungen	78.111,18	101.400	100.500	111.000	110.700	110.700	105.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.324.368,30	1.404.100	1.472.200	1.583.100	1.603.200	1.625.200	1.647.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	52.716,53	47.100	42.900	50.900	42.900	49.700	49.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.130.159,50	2.260.600	2.371.600	2.517.200	2.537.300	2.581.900	2.612.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.644.441,66	-2.002.200	-1.921.100	-2.036.500	-2.063.100	-2.097.400	-2.126.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	2.500	0	10.000	0	5.000	5.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	9.999,78	4.300	2.500	100	100	100	100
24. = außerordentliches Ergebnis	-9.999,78	-1.800	-2.500	9.900	-100	4.900	4.900
25. = Jahresergebnis	-1.654.441,44	-2.004.000	-1.923.600	-2.026.600	-2.063.200	-2.092.500	-2.121.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.820,69	29.800	38.700	40.000	38.900	40.800	41.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.820,69	-29.800	-38.700	-40.000	-38.900	-40.800	-41.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.686.262,13	-2.033.800	-1.962.300	-2.066.600	-2.102.100	-2.133.300	-2.162.300

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.098,15	226.900	426.800	443.300	0	0	426.500	441.200	443.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088.683,85	2.177.000	2.286.100	2.418.800	0	0	2.439.200	2.483.800	2.519.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.762.585,70	-1.950.100	-1.859.300	-1.975.500	0	0	-2.012.700	-2.042.600	-2.076.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.141,00	217.800	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	153.177,00	42.200	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.022,58	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.340,58	261.000	9.500	9.500	0	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	26.234,58	287.500	0	30.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.192,47	21.100	5.500	11.500	0	0	5.500	5.500	5.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.719,51	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
29. - Aktivierbare Zuwendungen	7.895,00	9.300	800	800	0	0	800	800	800
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.041,56	319.600	8.000	44.000	0	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	115.299,02	-58.600	1.500	-34.500	0	0	1.500	1.500	1.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.647.286,68	-2.008.700	-1.857.800	-2.010.000	0	0	-2.011.200	-2.041.100	-2.074.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83221,59	8.500	8.500	15221,59	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	195377,00	0	0	195377,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4763,22	0	0	4763,22	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	14090,32	1.000	1.000	5090,32	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297452,13	9.500	9.500	220452,13	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	38805,00	800	800	32405,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	124287,01	5.500	5.500	77787,01	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	17721,10	1.700	1.700	4121,10	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180813,11	8.000	8.000	114313,11	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	116639,02	1.500	1.500	106139,02	0	0
21102-002 Umbau Inklusion - Grundschule Dransfeld						
14. - Baumaßnahmen	5721,81	0	0	5721,81	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5721,81	0	0	5721,81	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5721,81	0	0	-5721,81	0	0
21102-003 Basketballkorb Schulhof - Grundschule Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823,88	0	0	823,88	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823,88	0	0	823,88	0	0
14. - Baumaßnahmen	823,88	0	0	823,88	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,88	0	0	823,88	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
21102-005 Reck Schulhof - Grundschule Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1544,62	0	0	1544,62	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1544,62	0	0	1544,62	0	0
14. - Baumaßnahmen	1544,62	0	0	1544,62	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1544,62	0	0	1544,62	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
21102-006 Einbau Rauchmeldeanlage / Rauchmelder - Grundschule Dransfeld						
14. - Baumaßnahmen	2390,00	0	0	2390,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2390,00	0	0	2390,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2390,00	0	0	-2390,00	0	0
21102-009 Akustikanlage - Grundschule Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4621,50	0	0	4621,50	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4621,50	0	0	4621,50	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4621,50	0	0	4621,50	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4621,50	0	0	4621,50	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
21102-010 Umbau Klassenraum im EG zum Hort - Grundschule Dransfeld						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6675,43	0	0	6675,43	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
14. - Baumaßnahmen	4079,93	0	0	4079,93	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10755,36	0	0	10755,36	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10755,36	0	0	-10755,36	0	0
21102-012 Zuschuss an Förderverein - Grundschule Dransfeld						
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2500,00	0	0	2500,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2500,00	0	0	2500,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2500,00	0	0	-2500,00	0	0
21103-001 Umbau ehem. Schulhausmeisterwohnhaus für schulische Zwecke - Grundschule Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10806,45	0	0	10806,45	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10806,45	0	0	10806,45	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3592,98	0	0	3592,98	0	0
14. - Baumaßnahmen	127,37	0	0	127,37	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3720,35	0	0	3720,35	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7086,10	0	0	7086,10	0	0
21103-002 Umbau Dachgeschoss ehem. Schulhausmeisterwohnhaus zur Bücherei - Grundschule Scheden						
14. - Baumaßnahmen	1423,91	0	0	1423,91	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1423,91	0	0	1423,91	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1423,91	0	0	-1423,91	0	0
21103-003 Umbau Inklusion - Grundschule Scheden						
14. - Baumaßnahmen	1908,08	0	0	1908,08	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1908,08	0	0	1908,08	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1908,08	0	0	-1908,08	0	0
21103-004 Einbau Rauchmeldeanlage / Rauchmelder - Grundschule Scheden						
14. - Baumaßnahmen	2205,60	0	0	2205,60	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2205,60	0	0	2205,60	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2205,60	0	0	-2205,60	0	0
21103-005 Neuherstellung Parkplatz einschl. barrierefreie Rampe - Grundschule Scheden						
14. - Baumaßnahmen	15898,04	0	0	15898,04	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15898,04	0	0	15898,04	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15898,04	0	0	-15898,04	0	0
21103-007 Umbau Obergeschoß Mensa zu einem Lese- und Ruheraum						
14. - Baumaßnahmen	9912,70	0	0	9912,70	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9912,70	0	0	9912,70	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9912,70	0	0	-9912,70	0	0
21103-008 Zuschuss an Förderverein - Grundschule Scheden						
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6000,00	0	0	6000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	0	6000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	0	-6000,00	0	0
21105-001 Umbau Inklusion - Sporthalle Scheden						
14. - Baumaßnahmen	336,72	0	0	336,72	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336,72	0	0	336,72	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-336,72	0	0	-336,72	0	0
36501-001 Neubau Krippe						
14. - Baumaßnahmen	53362,37	0	0	53362,37	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53362,37	0	0	53362,37	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53362,37	0	0	-53362,37	0	0
36502-001 Einrichtung Krippenplätze Kirchstr. 3 - Kita Pastorenberg Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136070,94	0	0	136070,94	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136070,94	0	0	136070,94	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35802,32	0	0	35802,32	0	0
14. - Baumaßnahmen	129090,27	0	0	129090,27	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164892,59	0	0	164892,59	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28821,65	0	0	-28821,65	0	0
36502-004 Bau einer Schaukel (2015) - Kita Pastorenberg Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2699,34	0	0	2699,34	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2699,34	0	0	2699,34	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3840,46	0	0	3840,46	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3840,46	0	0	3840,46	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1141,12	0	0	-1141,12	0	0
36503-001 Anbau für Krippengruppe - Kita Hoher-Hagen-Str. Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67465,20	0	0	67465,20	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67465,20	0	0	67465,20	0	0
14. - Baumaßnahmen	42893,41	0	0	42893,41	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42893,41	0	0	42893,41	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	24571,79	0	0	24571,79	0	0
36503-004 Einrichtung Krippenplätze 2015 - Kita Hoher-Hagen-Str. Dransfeld						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18970,49	0	0	18970,49	0	0
14. - Baumaßnahmen	15400,96	0	0	15400,96	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34371,45	0	0	34371,45	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34371,45	0	0	-34371,45	0	0
36504-001 Gartenhaus - Kita Jühnde						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1000,00	0	0	1000,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	0	0	1000,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	902,75	0	0	902,75	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,75	0	0	902,75	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	97,25	0	0	97,25	0	0
36504-002 Energetische Sanierung - Kita Jühnde						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217800,00	0	0	217800,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217800,00	0	0	217800,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	237500,00	0	30.000	237500,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237500,00	0	30.000	237500,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19700,00	0	-30.000	-19700,00	0	0
36504-003 Spielgerät - Kita Jühnde						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6000,00	0	6.000	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	6.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	-6.000	0,00	0	0
36506-001 Einbau Rauchmeldeanlage / Rauchmelder - Kita Löwenhagen						
14. - Baumaßnahmen	571,97	0	0	571,97	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,97	0	0	571,97	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-571,97	0	0	-571,97	0	0
36506-002 Anschaffung Spielgerät - Kita Löwenhagen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6000,00	0	0	6000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	0	6000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	0	-6000,00	0	0
36507-001 Einbau Rauchmeldeanlage / Rauchmelder - Kita Scheden						
14. - Baumaßnahmen	593,99	0	0	593,99	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593,99	0	0	593,99	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-593,99	0	0	-593,99	0	0

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Übersicht Produktgruppe / Produkte / Unterprodukte

111 – Verwaltungssteuerung und Service
- 1114 – Vorprodukt Teilhaushalt 2 – Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt
  - 11140 – Vorprodukt Teilhaushalt 2 – Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

122 – Ordnungsangelegenheiten
- 1220 – Ordnungsangelegenheiten
  - 12201 – Ordnungsangelegenheiten
  - 12202 – Melde- und Personenstandswesen

126 – Brandschutz
- 1260 – Brandschutz
  - 12600 – Brandschutz

315 – Soziale Einrichtungen
- 3154 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
  - 31540 – Obdachlosenunterkünfte

424 – Sportstätten und Bäder
- 4240 – Sportstätten und Bäder
  - 42400 – Erlebnisbad Dransfeld

511 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
  - 51100 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

533 – Wasserversorgung
- 5330 - Wasserversorgung
  - 53300 – Wasserversorgung

538 – Abwasserbeseitigung
- 5380 – Abwasserbeseitigung
  - 53800 – Abwasserbeseitigung – Kleineinleiter

541 – Gemeindestraßen
- 5410 – Gemeindestraßen
  - 54100 – Gemeindestraßen
  - 54101 – Radwege

545 – Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 5450 – Gemeindestraßen Winterdienst
  - 54500 – Gemeindestraßen Winterdienst

547 – ÖPNV
- 5470 – ÖPNV
  - 54700 – ÖPNV

552 – Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5520 – Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
  - 55200 – Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Übersicht Produktgruppe / Produkte / Unterprodukte

553 – Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen
  - 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen

571 – Wirtschaftsförderung
- 5710 – Wirtschaftsförderung
  - 57100 – Wirtschaftsförderung WRG

575 – Tourismus
- 5750 – Tourismus
  - 57500 - Tourismus

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523,55	600	200	200	200	200	200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	53.576,64	74.500	59.700	61.300	60.300	59.300	57.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	214.604,26	233.100	241.600	246.600	247.600	248.600	249.600
6. + privatrechtliche Entgelte	27.462,85	17.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403,69	0	100	100	100	100	100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	169,74	200	100	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	24.207,05	14.500	3.500	15.800	16.200	16.400	16.400
12. = Summe ordentliche Erträge	324.947,78	340.400	313.300	332.200	332.600	332.800	331.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	289.303,03	268.900	280.400	288.700	296.900	305.300	313.700
14. - Versorgungsaufwendungen	5.116,41	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.411,58	444.800	479.600	478.100	481.300	484.500	487.700
16. - Abschreibungen	125.638,56	220.600	176.100	170.200	181.000	181.000	171.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	226.759,52	226.200	239.500	240.500	242.100	243.700	245.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	64.297,17	72.400	71.700	66.700	66.700	66.700	66.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.131.526,27	1.235.600	1.250.100	1.247.100	1.271.000	1.284.300	1.287.700
21. = ordentliches Ergebnis	-806.578,49	-895.200	-936.800	-914.900	-938.400	-951.500	-955.900
22. + außerordentliche Erträge	7.931,79	0	4.000	4.000	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.873,34	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis	4.058,45	0	3.500	3.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Jahresergebnis	-802.520,04	-895.200	-933.300	-911.900	-939.400	-952.500	-956.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.908,00	130.700	159.000	163.200	167.900	170.700	174.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.908,00	-130.700	-159.000	-163.200	-167.900	-170.700	-174.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.428,04	-1.025.900	-1.092.300	-1.075.100	-1.107.300	-1.123.200	-1.131.300

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.987,59	338.600	326.400	331.400	0	0	332.400	333.400	334.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.874,51	1.101.200	1.148.000	1.153.600	0	0	1.166.700	1.180.000	1.193.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.886,92	-762.600	-821.600	-822.200	0	0	-834.300	-846.600	-858.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.996,34	45.200	46.500	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.876,97	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.873,31	45.200	50.500	46.000	0	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	33.741,72	28.000	65.000	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.029,26	98.400	301.200	38.200	0	0	127.200	87.200	43.200
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.193,01	1.300	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.963,99	135.700	367.400	39.400	0	0	128.400	88.400	44.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.090,68	-90.500	-316.900	6.600	0	0	-86.400	-46.400	-2.400
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.094.977,60	-853.100	-1.138.500	-815.600	0	0	-920.700	-893.000	-861.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523980,65	42.000	42.000	187980,65	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15026,97	4.000	4.000	11026,97	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9,24	0	0	9,24	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539016,86	46.000	46.000	199016,86	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	94128,93	4.000	0	90128,93	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12583,03	1.200	1.200	2983,03	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106711,96	5.200	1.200	93111,96	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	432304,90	40.800	44.800	105904,90	0	0
12600-000 Atemschutzgeräte Feuerschutz						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	26619,41	2.200	2.200	9019,41	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26619,41	2.200	2.200	9019,41	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26619,41	-2.200	-2.200	-9019,41	0	0
12600-001 Baumaßnahme Fwgh Löwenhagen						
14. - Baumaßnahmen	103667,73	0	0	103667,73	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103667,73	0	0	103667,73	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103667,73	0	0	-103667,73	0	0
12600-002 GW-L2 Ortsfeuerwehr Dransfeld						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	214679,90	0	0	214679,90	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214679,90	0	0	214679,90	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-214679,90	0	0	-214679,90	0	0
12600-003 TSF Doka Ortsfeuerwehr Löwenhagen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	70258,72	0	0	70258,72	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70258,72	0	0	70258,72	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70258,72	0	0	-70258,72	0	0
12600-004 TSF Doka Ortsfeuerwehr Barlissen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	70257,47	0	0	70257,47	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70257,47	0	0	70257,47	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70257,47	0	0	-70257,47	0	0
12600-005 Tragkraftspritze Ortsfeuerwehr Ossenfeld						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7865,90	0	0	7865,90	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7865,90	0	0	7865,90	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7865,90	0	0	-7865,90	0	0
12600-006 TSF Doka Imbsen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	74170,16	0	0	74170,16	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74170,16	0	0	74170,16	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74170,16	0	0	-74170,16	0	0
12600-009 TSF Doka Ortsfeuerwehr Meensen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15000,00	15.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	15.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	-15.000	0	0,00	0	0
12600-010 Tragkraftspritze Ortsfeuerwehr Varmissen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7968,24	0	0	7968,24	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7968,24	0	0	7968,24	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7968,24	0	0	-7968,24	0	0
12600-011 TSF Doka Ortsfeuerwehr Bühren						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	90000,00	15.000	0	75000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90000,00	15.000	0	75000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90000,00	-15.000	0	-75000,00	0	0
12600-012 HLF Ortsfeuerwehr Scheden						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	260000,00	260.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260000,00	260.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-260000,00	-260.000	0	0,00	0	0
12600-013 GW-TS Ortsfeuerwehr Ossenfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29500,00	0	0	29500,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29500,00	0	0	29500,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35994,38	0	0	35994,38	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35994,38	0	0	35994,38	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6494,38	0	0	-6494,38	0	0
12600-014 TSA oder GW-TS Ortsfeuerwehr Varmissen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	625,16	0	0	625,16	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,16	0	0	625,16	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-625,16	0	0	-625,16	0	0
12600-015 DLK 23/12 Ortsfeuerwehr Dransfeld						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	125000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-125000,00	0	0	0,00	0	0
12600-016 TSF Doka Orsfeuerwehr Varlosen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	85000,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85000,00	0	0	0,00	0	0
12600-017 Fertiggarage Ortsfeuerwehr Varlosen						
14. - Baumaßnahmen	6861,82	0	0	6861,82	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6861,82	0	0	6861,82	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6861,82	0	0	-6861,82	0	0
12600-018 Anbau Feuerwehrgerätehaus Scheden						
14. - Baumaßnahmen	42069,36	0	0	42069,36	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42069,36	0	0	42069,36	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42069,36	0	0	-42069,36	0	0
12600-019 Wechselstromerzeuger Imbsen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2130,10	0	0	2130,10	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2130,10	0	0	2130,10	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2130,10	0	0	-2130,10	0	0
12600-020 Wechselstromerzeuger Löwenhagen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2130,10	0	0	2130,10	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2130,10	0	0	2130,10	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2130,10	0	0	-2130,10	0	0
12600-021 Wechselstromerzeuger Barlissen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2130,10	0	0	2130,10	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2130,10	0	0	2130,10	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2130,10	0	0	-2130,10	0	0
12600-022 Rückstauschacht als Wasserentnahmestelle Dransfeld						
14. - Baumaßnahmen	15022,10	0	0	15022,10	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15022,10	0	0	15022,10	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15022,10	0	0	-15022,10	0	0
12600-023 Tragkraftspritze Ortsfeuerwehr Barlissen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11000,00	0	0	0,00	0	0
12600-024 Digitalfunkgeräte						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	30000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	0	0	0,00	0	0
12600-025 TSF Doka Ortsfeuerwehr Dankelshausen						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	85000,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85000,00	0	0	0,00	0	0
12600-026 GW-L1 Ortsfeuerwehr Scheden						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	180000,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180000,00	0	0	0,00	0	0
12600-027 Systemtrenner						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	30000,00	0	30.000	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	0	30.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	0	-30.000	0,00	0	0
12600-028 Anhänger AGT Ortsfeuerwehr Dransfeld						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6000,00	0	6.000	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	6.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	-6.000	0,00	0	0
42400-001 Videoüberwachungsanlage - Erlebnisbad Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3922,55	0	0	3922,55	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3922,55	0	0	3922,55	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3922,55	0	0	3922,55	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3922,55	0	0	3922,55	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
42400-002 Seilwinde - Erlebnisbad						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2825,41	0	0	2825,41	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2825,41	0	0	2825,41	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2825,41	0	0	-2825,41	0	0
42400-003 Kassensystem - Erlebnisbad Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2214,90	0	0	2214,90	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2214,90	0	0	2214,90	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4429,81	0	0	4429,81	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4429,81	0	0	4429,81	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2214,91	0	0	-2214,91	0	0
42400-005 Pumpe HB Springeborn - Erlebnisbad Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7200,00	0	0	7200,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7200,00	0	0	7200,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8000,00	0	0	8000,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7200,00	0	0	7200,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15200,00	0	0	15200,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8000,00	0	0	-8000,00	0	0
42400-007 Frequenzumformer - Erlebnisbad Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4500,00	4.500	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4500,00	4.500	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5000,00	5.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5000,00	5.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500	0	0,00	0	0
54100-001 GVS Barteröder Str.						
14. - Baumaßnahmen	65000,00	65.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65000,00	65.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65000,00	-65.000	0	0,00	0	0
55300-003 Stele Friedhof Meensen und Zuwegung						
14. - Baumaßnahmen	509,32	0	0	509,32	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509,32	0	0	509,32	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-509,32	0	0	-509,32	0	0
55300-005 Stele Friedhof Imbsen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2613,84	0	0	2613,84	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2613,84	0	0	2613,84	0	0
14. - Baumaßnahmen	2613,84	0	0	2613,84	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2613,84	0	0	2613,84	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
55300-006 Aufsitzrasenmäher Varmissen						
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	746,25	0	0	746,25	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746,25	0	0	746,25	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-746,25	0	0	-746,25	0	0
55300-007 Aufsitzrasenmäher Ellershausen						
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1000,00	0	0	1000,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	0	0	1000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1000,00	0	0	-1000,00	0	0
55300-008 Stele Friedhof Ellershausen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2400,00	0	0	2400,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2400,00	0	0	2400,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	2320,50	0	0	2320,50	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2320,50	0	0	2320,50	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	79,50	0	0	79,50	0	0
55300-009 Stele Friedhof Varlosen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2505,00	0	0	2505,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2505,00	0	0	2505,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	2002,99	0	0	2002,99	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2002,99	0	0	2002,99	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	502,01	0	0	502,01	0	0
55300-010 Keyboard Orgel Friedhofskapelle Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	200,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	200,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2658,00	0	0	2658,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2658,00	0	0	2658,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2458,00	0	0	-2458,00	0	0

Teilhaushalt 3 Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Übersicht Produktgruppe / Produkte / Unterprodukte

111 – Verwaltungssteuerung und Service
- 1111 – Gemeindeorgane
  - 11110 – Gemeindeorgane
- 1112 – Zentrale Verwaltung
  - 11121 – Zentrale Verwaltung
  - 11122 – Samtgemeindekasse und Buchhaltung
  - 11123 – Elektronische Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter

573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5731 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen – Bauhof
  - 57310 - Bauhof

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 3 Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718,00	700	700	700	700	700	700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	223,53	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.538,56	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6. + privatrechtliche Entgelte	11.650,61	9.300	10.100	9.300	9.300	9.300	9.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.826,52	243.600	250.000	254.000	259.000	263.000	267.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.231,98	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	110.730,04	67.200	13.200	71.600	73.200	84.400	80.800
12. = Summe ordentliche Erträge	349.919,24	329.900	283.300	344.900	351.500	366.700	367.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	1.219.501,68	1.270.700	1.342.700	1.365.100	1.407.600	1.391.800	1.440.000
14. - Versorgungsaufwendungen	24.130,61	12.800	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.953,80	217.600	238.700	227.000	226.700	228.800	228.500
16. - Abschreibungen	24.399,84	46.600	49.900	49.900	49.800	49.800	45.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	5.190,08	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	175.337,41	176.300	192.600	212.800	183.300	173.300	173.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.633.513,42	1.729.300	1.829.300	1.860.300	1.872.900	1.849.200	1.892.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.283.594,18	-1.399.400	-1.546.000	-1.515.400	-1.521.400	-1.482.500	-1.525.400
22. + außerordentliche Erträge	13.015,18	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	217,30	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. = außerordentliches Ergebnis	12.797,88	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Jahresergebnis	-1.270.796,30	-1.401.500	-1.548.000	-1.517.400	-1.523.400	-1.484.500	-1.527.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.878,90	161.000	199.200	204.700	208.400	213.200	217.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.150,21	500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155.728,69	160.500	197.700	203.200	206.800	211.500	215.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.115.067,61	-1.241.000	-1.350.300	-1.314.200	-1.316.600	-1.273.000	-1.311.800

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 3 Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.744,92	259.000	268.000	271.200	0	0	276.200	280.200	284.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.715,26	1.645.000	1.718.100	1.764.100	0	0	1.773.200	1.798.700	1.837.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.970,34	-1.386.000	-1.450.100	-1.492.900	0	0	-1.497.000	-1.518.500	-1.553.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.223,73	53.500	70.000	14.000	0	0	10.000	10.000	10.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.646,59	7.100	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	6.700
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.870,32	60.600	76.700	20.700	0	0	16.700	16.700	16.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.370,32	-60.600	-76.700	-20.700	0	0	-16.700	-16.700	-16.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.494.340,66	-1.446.600	-1.526.800	-1.513.600	0	0	-1.513.700	-1.535.200	-1.570.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 3 Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662,98	0	0	662,98	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14050,00	0	0	14050,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	65,83	0	0	65,83	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14778,81	0	0	14778,81	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	188960,32	26.000	10.000	88960,32	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	99651,75	6.700	6.700	39551,75	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288612,07	32.700	16.700	128512,07	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-273833,26	-32.700	-16.700	-113733,26	0	0
11121-001 Erwerb werbefinanziertes Fahrzeug						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23800,00	0	0	23800,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23800,00	0	0	23800,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35835,00	0	0	35835,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35835,00	0	0	35835,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12035,00	0	0	-12035,00	0	0
57310-002 Anschaffung Mähwerk für Egholm - Bauhof						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3856,00	0	0	3856,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3856,00	0	0	3856,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3856,00	0	0	-3856,00	0	0
57310-004 Anschaffung Multicar - Bauhof						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	127782,64	0	0	127782,64	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127782,64	0	0	127782,64	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-127782,64	0	0	-127782,64	0	0
57310-005 Anschaffung Salzstreuer - Bauhof						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12971,00	0	0	12971,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12971,00	0	0	12971,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12971,00	0	0	-12971,00	0	0
57310-006 Anschaffung Sauggerät - Bauhof						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10330,69	0	0	10330,69	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10330,69	0	0	10330,69	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10330,69	0	0	-10330,69	0	0
57310-007 Anschaffung Transporter - Bauhof						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25000,00	25.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	25.000	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 3 Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	-25.000	0	0,00	0	0
57310-008 Anschaffung Aufsitzmäher - Bauhof						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15000,00	15.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	15.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	-15.000	0	0,00	0	0
57310-009 Anschaffung Wildkrautbürste - Bauhof						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4000,00	4.000	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4000,00	4.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4000,00	-4.000	0	0,00	0	0
57310-010 Anschaffung Anhänger - Bauhof						
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4000,00	0	4.000	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4000,00	0	4.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4000,00	0	-4.000	0,00	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Deckungsmittel

Übersicht Produktgruppe / Produkte / Unterprodukte

535 – Kombinierte Versorgung
- 5350 – Kombinierte Versorgung
  - 53501 – Beteiligungen am Bioenergiedorf Jühnde
  - 53502 – Beteiligungen am Bioenergiedorf Barlissen

573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 5732 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
  - 57321 – Beteiligungen bei der VR-Bank in Süd-Nds. eG
  - 57322 – Photovoltaikanlagen

611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
  - 61110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
  - 61201 – Kredite
  - 61202 – Liquiditätskredite
  - 61203 – Sonstiges - allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 4 Allgemeine Deckungsmittel

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.891.944,00	6.144.600	6.446.600	6.595.000	6.751.000	6.908.000	7.067.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	57.149,18	66.000	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.054,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.334,01	200	100	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.974.481,34	6.215.600	6.508.600	6.657.000	6.813.000	6.970.000	7.129.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,99	700	700	700	700	700	700
16. - Abschreibungen	1.803,81	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.692,97	166.400	162.600	124.600	118.300	112.700	107.000
18. - Transferaufwendungen	1.726.344,00	1.612.500	1.721.000	1.793.000	1.853.000	1.913.000	1.973.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.915.081,77	1.782.400	1.886.200	1.920.200	1.973.900	2.028.300	2.082.600
21. = ordentliches Ergebnis	4.059.399,57	4.433.200	4.622.400	4.736.800	4.839.100	4.941.700	5.046.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	4.059.399,57	4.433.200	4.622.400	4.736.800	4.839.100	4.941.700	5.046.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.059.399,57	4.433.200	4.622.400	4.736.800	4.839.100	4.941.700	5.046.400

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 4 Allgemeine Deckungsmittel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.670,88	6.151.600	6.453.500	6.601.800	0	0	6.757.900	6.914.900	7.073.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.794,96	1.781.600	1.886.300	1.920.300	0	0	1.974.000	2.028.400	2.082.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.875,92	4.370.000	4.567.200	4.681.500	0	0	4.783.900	4.886.500	4.991.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.998.875,92	4.370.000	4.567.200	4.681.500	0	0	4.783.900	4.886.500	4.991.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	107.700	0	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	154.700,09	185.600	199.400	203.700	0	0	208.000	212.200	216.400

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 4 Allgemeine Deckungsmittel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.700,09	-77.900	-199.400	-203.700	0	0	-208.000	-212.200	-216.400
37. = Finanzmittelveränderung	3.844.175,83	4.292.100	4.367.800	4.477.800	0	0	4.575.900	4.674.300	4.774.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 4 Allgemeine Deckungsmittel

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
57322-001 Photovoltaikanlage - Sporthalle Scheden						
14. - Baumaßnahmen	413,07	0	0	413,07	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413,07	0	0	413,07	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-413,07	0	0	-413,07	0	0

- Teilhaushalt 2018 und 2019 mit Darstellung der Produkte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane

Teilhaushalt:
3 - Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Unterprodukte des Produktes:
11110 - Gemeindeorgane

Verantwortlich:
Herr Gerls

Beschreibung:
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der politischen Gremien
- Abrechnung der Aufwandsentschädigung für die Mandatsträger

Auftragsgrundlage:
NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Sachziele / Qualitätsziele:
Optimierung des Sitzungsdienstes

Kennzahlen:
Anzahl der Sitzungen (Samtgemeinderat, Samtgemeindeausschuss, Fachausschuss-Sitzungen)
2009 27 Sitzungen
2010 26 Sitzungen
2011 26 Sitzungen
2012 27 Sitzungen
2013 24 Sitzungen
2014 26 Sitzungen
2015 28 Sitzungen
2016 24 Sitzungen

Anzahl der Mandatsträger: 24 Ratsherren,-frauen
Anzahl der anderen Personen / beratende Mitglieder: 13

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Gemeindeorgane" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Deckungsregeln und die Übertragbarkeit gelten nicht für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Produktsachkonto 11110.4291100).

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	275,15	400	300	300	300	300	300
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	325,15	500	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	128.046,27	128.800	145.600	140.200	144.000	123.700	135.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,60	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.380,07	29.600	29.100	29.100	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.462,94	161.800	178.200	172.800	177.100	156.800	168.700
21. = ordentliches Ergebnis	-158.137,79	-161.300	-177.800	-172.400	-176.700	-156.400	-168.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	216,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-216,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-158.353,79	-161.300	-177.800	-172.400	-176.700	-156.400	-168.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.353,79	-161.300	-177.800	-172.400	-176.700	-156.400	-168.300

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,15	500	400	400	0	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.689,11	142.100	146.000	148.300	0	0	151.200	154.100	157.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.363,96	-141.600	-145.600	-147.900	0	0	-150.800	-153.700	-156.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	648,81	800	700	700	0	0	700	700	700
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,81	800	700	700	0	0	700	700	700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-648,81	-800	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-137.012,77	-142.400	-146.300	-148.600	0	0	-151.500	-154.400	-157.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14,01	0	0	14,01	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,01	0	0	14,01	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	9409,14	700	700	3109,14	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9409,14	700	700	3109,14	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9395,13	-700	-700	-3095,13	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt:
3 - Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Unterprodukte des Produktes:
11121 - Zentrale Verwaltung
11122 - Samtgemeindekasse und Buchhaltung
11123 - Elektronische Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter

Verantwortlich:
Herr Gerls Unterprodukt 11121 und 11123
Herr Glöckner Unterprodukt 11122 und 11123

Beschreibung:
Unterprodukt 11121 - Zentrale Verwaltung
a) Allgemeine Organisation und Koordination der Angelegenheiten der Verwaltung: zentraler Einkauf, Verwaltungsorganisation
b) Errechnung und Zahlbarmachung von Dienstbezügen, Entgelten, Entgeltersatzleistungen, Kindergeld und Reisekosten, Aus-, Fort- und Weiterbildungen, Personalentwicklung mit Rahmenvorgaben und Erstellung des Stellenplans, Arbeitssicherheits- und schutzmaßnahmen.

Unterprodukt 11122 - Samtgemeindekasse und Buchhaltung
Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Führung der Personen- und Sachkonten
- Mahnungen
- Fertigung von Tagesabschlüssen und vorbereitenden Arbeiten für Zwischen- und Jahresabschlüsse
- Führung des digitalen Archivs
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Leistungen für Dritte

Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Einleitung der Beitreibung von Geldforderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung von Nebenforderungen
- Insolvenz (Bekanntmachung und Anmeldung von Insolvenzforderungen)
- Zwangsversteigerung (Geltendmachung von Forderungen)

Unterprodukt 11123 - Elektronische Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter
a) Beschaffung und Unterhaltung der EDV sowie Pflege und Aktualisierung des Internetauftritts
b) Sicherstellung eines fehlerfreien Betriebes der verwendeten Hard- und Software, Beratung und Umsetzung einer EDV-gestützten arbeitssicherheitskonformen Arbeitsplatzes

Auftragsgrundlage:
Unterprodukt 11121 - Zentrale Verwaltung
a) NKomVG, Satzungsrecht, Dienstanweisungen, Organisationspläne
b) Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen des Beamten- und Arbeitsrechts

Unterprodukt 11122 - Samtgemeindekasse und Buchhaltung
NKomVG, KomHKVO, verschiedene Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Abgabenordnung, NKAG

Unterprodukt 11123 - Elektronische Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter
Datenschutzgesetze, Dienstanweisungen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Zentrale Verwaltung

Sachziele / Qualitätsziele:
Unterprodukt 11121 - Zentrale Verwaltung
a) Sicherstellung eines optimalen und ggf. einheitlichen Dienstbetriebes und Geschäftsganges; Weiterentwicklung der Verwaltung zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen.
b) Interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Personalwesens; insbesondere Personalabrechnung

Unterprodukt 11122 - Samtgemeindekasse und Buchhaltung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Zugang in der Samtgemeindekasse
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnung in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Vorarbeiten zur termingerechten Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen (Reduzierung von Einnahmeausfällen)

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Zentrale Verwaltung" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Bereich des Unterprodukts 11121 "Zentrale Verwaltung" bilden den Deckungskreis Nr. 1113 "Deckungskreis Investitionen Zentrale Verwaltung" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

Die Konten für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Bereich des Unterprodukts 11123 "EDV und Datenschutzbeauftragter" bilden den Deckungskreis Nr. 1114 "Deckungskreis Investitionen EDV" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718,00	700	700	700	700	700	700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	223,53	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.538,56	3.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6. + privatrechtliche Entgelte	11.071,66	9.200	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.019,23	125.600	125.000	128.000	130.000	132.000	134.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	956,83	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	110.730,04	67.200	13.200	71.600	73.200	84.400	80.800
12. = Summe ordentliche Erträge	236.257,85	211.400	157.900	218.500	222.100	235.300	233.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	903.732,07	936.500	985.400	1.006.700	1.038.900	1.036.900	1.066.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	24.130,61	12.800	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.218,15	160.000	182.500	170.800	170.200	172.000	171.400
16. - Abschreibungen	11.664,18	27.400	21.200	21.200	21.200	21.200	17.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	5.190,08	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	105.111,15	116.600	132.400	152.600	122.600	112.600	112.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.187.046,24	1.258.600	1.326.900	1.356.800	1.358.400	1.348.200	1.373.400
21. = ordentliches Ergebnis	-950.788,39	-1.047.200	-1.169.000	-1.138.300	-1.136.300	-1.112.900	-1.139.700
22. + außerordentliche Erträge	4.615,18	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. = außerordentliches Ergebnis	4.615,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Jahresergebnis	-946.173,21	-1.049.200	-1.171.000	-1.140.300	-1.138.300	-1.114.900	-1.141.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.150,21	500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.150,21	-500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.323,42	-1.049.700	-1.172.500	-1.141.800	-1.139.900	-1.116.600	-1.143.500

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.802,45	140.500	142.600	144.800	0	0	146.800	148.800	150.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.247,74	1.213.100	1.276.600	1.313.800	0	0	1.313.200	1.329.000	1.358.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.445,29	-1.072.600	-1.134.000	-1.169.000	0	0	-1.166.400	-1.180.200	-1.207.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.191,63	52.000	26.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.997,78	6.300	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.189,41	58.300	32.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.089,41	-58.300	-32.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.003.534,70	-1.130.900	-1.166.000	-1.185.000	0	0	-1.182.400	-1.196.200	-1.223.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Zentrale Verwaltung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	662,98	0	0	662,98	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1300,00	0	0	1300,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51,82	0	0	51,82	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2014,80	0	0	2014,80	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	183897,96	26.000	10.000	83897,96	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	90242,61	6.000	6.000	36442,61	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274140,57	32.000	16.000	120340,57	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-272125,77	-32.000	-16.000	-118325,77	0	0
11121-001 Erwerb werbefinanziertes Fahrzeug						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23800,00	0	0	23800,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23800,00	0	0	23800,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35835,00	0	0	35835,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Zentrale Verwaltung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35835,00	0	0	35835,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12035,00	0	0	-12035,00	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Vorprodukt Teilhaushalt 1- Hauptamt und Kämmereiamt

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukt des Produktes:
11130 - Vorprodukt Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Verantwortlich:
Herr Gerls

Beschreibung:
Über das Vorprodukt werden die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen und die entsprechenden Auszahlungen auf die Teilhaushalte im Verhältnis der dort veranschlagten Personalaufwendungen und -auszahlungen aufgeteilt (§ 15 Abs. 2 KomHKVO). Die Umlage erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Vorprodukt Teilhaushalt 1- Externe Dienstl. Hauptamt und Kämmereiamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	244,67	300	200	200	200	200	200
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	33.805,00	20.000	3.900	21.600	22.000	22.600	22.600
12. = Summe ordentliche Erträge	34.049,67	20.300	4.100	21.800	22.200	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	29.900,11	25.500	41.000	42.500	44.000	45.500	47.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	7.374,40	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.274,51	29.500	45.100	46.700	48.300	49.900	51.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.224,84	-9.200	-41.000	-24.900	-26.100	-27.100	-28.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.224,84	-9.200	-41.000	-24.900	-26.100	-27.100	-28.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.224,84	-9.200	-41.000	-24.900	-26.100	-27.100	-28.700

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Vorprodukt Teilhaushalt 1- Externe Dienstl. Hauptamt und Kämmereiamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,67	300	200	200	0	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.402,51	29.500	45.100	46.700	0	0	48.300	49.900	51.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.157,84	-29.200	-44.900	-46.500	0	0	-48.100	-49.700	-51.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.719,51	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719,51	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.719,51	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.877,35	-30.900	-46.600	-48.200	0	0	-49.800	-51.400	-53.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Vorprodukt Teilhaushalt 1- Externe Dienstl. Hauptamt und Kämmereiamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13,22	0	0	13,22	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,22	0	0	13,22	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	17721,10	1.700	1.700	4121,10	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17721,10	1.700	1.700	4121,10	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17707,88	-1.700	-1.700	-4107,88	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Vorprodukt Teilhaushalt 2- Bau- und Ordnungsamt

Teilhaushalt:
2- Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
11140 - Vorprodukt Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Verantwortlich:
Herr Gerls

Beschreibung:
Über das Vorprodukt werden die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen und die entsprechenden Auszahlungen auf die Teilhaushalte im Verhältnis der dort veranschlagten Personalaufwendungen und -auszahlungen aufgeteilt (§ 15 Abs. 2 KomHKVO). Die Umlage erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Vorprodukt Teilhaushalt 2- Externe Dienstl. Bau- und Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	169,74	200	100	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	23.456,00	14.000	2.700	15.200	15.600	15.800	15.800
12. = Summe ordentliche Erträge	23.625,74	14.200	2.800	15.300	15.700	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	20.742,37	18.000	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	5.116,41	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.858,78	20.700	31.800	32.900	34.000	35.100	36.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.233,04	-6.500	-29.000	-17.600	-18.300	-19.200	-20.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.233,04	-6.500	-29.000	-17.600	-18.300	-19.200	-20.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.233,04	-6.500	-29.000	-17.600	-18.300	-19.200	-20.300

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Vorprodukt Teilhaushalt 2- Externe Dienstl. Bau- und Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,74	200	100	100	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.865,78	20.700	31.800	32.900	0	0	34.000	35.100	36.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.696,04	-20.500	-31.700	-32.800	0	0	-33.900	-35.000	-36.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.193,01	1.300	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,01	1.300	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.193,01	-1.300	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.889,05	-21.800	-32.900	-34.000	0	0	-35.100	-36.200	-37.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Vorprodukt Teilhaushalt 2- Externe Dienstl. Bau- und Ordnungsamt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9,24	0	0	9,24	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,24	0	0	9,24	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12583,03	1.200	1.200	2983,03	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12583,03	1.200	1.200	2983,03	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12573,79	-1.200	-1.200	-2973,79	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
11150 - Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien

Verantwortlich:
Herr Eilers und Frau Aue

Beschreibung:
- Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.
- Anregung von Vorhaben und Maßnahmen, die die Arbeitsbedingungen innerhalb der Verwaltung, personelle, wirtschaftlich und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Gemeinde oder Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen.
- Mitarbeit in den politischen Gremien der Gemeinde
- Beteiligung in Personalangelegenheiten
- Koordination des Lokalen Bündnisses für Familien und des Familienzentrums
- Koordination der Ganztagsschulbetreuung in der Grundschule Dransfeld
- Durchführung eines Nachschulangebotes in der Grundschule Dransfeld

Auftragsgrundlage:
NKomVG, Satzung über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten

Sachziele / Qualitätsziele:
- Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, u.a. durch bedarfsgerechte, flexible Kinderbetreuungsangebote
- Entlastung berufstätiger Eltern und Alleinerziehender durch verlässliche Ferienbetreuungsangebote
- Förderung einer generationenübergreifende Zusammenarbeit
- Elternbildungsarbeit

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	7.927,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.202,00	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	40.919,39	42.900	52.200	53.800	55.500	57.200	58.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	216,58	400	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.444,37	48.500	57.800	59.400	61.100	62.800	64.500
21. = ordentliches Ergebnis	-35.242,37	-44.400	-51.800	-53.400	-55.100	-56.800	-58.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-35.242,37	-44.400	-51.800	-53.400	-55.100	-56.800	-58.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.242,37	-44.400	-51.800	-53.400	-55.100	-56.800	-58.500

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.202,00	4.100	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.835,68	48.500	57.800	59.400	0	0	61.100	62.800	64.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.633,68	-44.400	-51.800	-53.400	0	0	-55.100	-56.800	-58.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.633,68	-44.400	-51.800	-53.400	0	0	-55.100	-56.800	-58.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1116	Liegenschaftsverwaltung

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
11161 - Wohn- und Geschäftsgrundstücke
11162 - Unbebautes Grundvermögen

Verantwortlich:
Unterprodukt 11161 - Wohn- und Geschäftsgrundstücke
Herr Glöckner

Unterprodukt 11162 - Unbebautes Grundvermögen
Frau Uckermann

Beschreibung:
Unterprodukt 11161 - Wohn- und Geschäftsgrundstücke
- Vermietung von Gebäuden
- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung
- Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Unterprodukt 11162 - Unbebautes Grundvermögen
Unterhaltung und Bewirtschaftung (Zahlung der Grundsteuer) der unbebauten Grundstücke der Samtgemeinde Dransfeld, die nicht zweckgebunden sind. Aufgrund ihrer Lage oder besonderer Gegebenheiten sind diese Grundstücke nicht anderweitig verwendbar und können nicht veräußert werden.

Auftragsgrundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietrechtsgesetze

Sachziele / Qualitätsziele:
Unterprodukt 11161 - Wohn- und Geschäftsgrundstücke
- Vermietung der gemeindlichen Liegenschaften
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Liegenschaftsverwaltung" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1116	Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	605,56	100	500	500	500	500	500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	10.549,13	25.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.154,69	25.800	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.849,42	12.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16. - Abschreibungen	1.809,94	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	634,75	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.294,11	14.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21. = ordentliches Ergebnis	-3.139,42	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.139,42	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749,83	300	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.749,83	-300	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.889,25	11.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1116	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.627,13	25.700	8.100	8.100	0	0	8.100	8.100	8.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.004,74	12.700	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377,61	13.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	153.177,00	42.200	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.177,00	42.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	153.177,00	42.200	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	150.799,39	55.200	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1116	Liegenschaftsverwaltung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	195377,00	0	0	195377,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195377,00	0	0	195377,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	195377,00	0	0	195377,00	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
12100 - Statistik und Wahlen

Verantwortlich:
Herr Gerls

Beschreibung:
Statistische Angelegenheiten; Erledigung aller Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europawahlen, Bundestags-, Landtagswahlen, Kommunalwahlen; Mitwirkung / Unterstützung bei der Abwicklung von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden.

Auftragsgrundlage:
Statistikgesetze, Wahlgesetze und -verordnungen, Nds. Volksabstimmungsgesetz

Sachziele / Qualitätsziele:
Rechtssichere und wirtschaftliche Abwicklung von Statistik- und Wahlaufgaben; Veröffentlichung und Präsentation von Wahlergebnissen.

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Die Konten im Produkt 1210 "Statistik und Wahlen" bilden den Deckungskreis Nr. 1210 "Deckungskreis Statistik und Wahlen" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769,98	2.000	0	7.500	0	9.000	10.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.769,98	2.000	0	7.500	0	9.000	10.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,52	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	16.547,03	7.100	0	8.000	0	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.998,55	8.500	0	9.400	0	9.400	9.400
21. = ordentliches Ergebnis	-10.228,57	-6.500	0	-1.900	0	-400	1.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	2.500	0	10.000	0	5.000	5.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	2.400	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-900	-2.400	10.000	0	5.000	5.000
25. = Jahresergebnis	-10.228,57	-7.400	-2.400	8.100	0	4.600	6.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,66	1.000	0	1.500	0	1.500	1.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507,66	-1.000	0	-1.500	0	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.736,23	-8.400	-2.400	6.600	0	3.100	4.600

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.207,28	4.500	0	17.500	0	0	0	14.000	15.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.998,55	11.900	2.400	9.400	0	0	0	9.400	9.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.791,27	-7.400	-2.400	8.100	0	0	0	4.600	6.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.791,27	-7.400	-2.400	8.100	0	0	0	4.600	6.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt:
2 - Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
12201 – Ordnungsangelegenheiten
12202 – Melde- und Personenstandswesen

Verantwortlich:
Frau Hartig (Ordnungsangelegenheiten)
Frau Padovan (Meldewesen, Personenstandswesen)
Herr Werner (Ordnungsangelegenheiten, Personenstandswesen)

Beschreibung:
Unterprodukt 12201 - Ordnungsangelegenheiten
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch ordnungsbehördliche Maßnahmen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Maßnahmen zur Verkehrssicherung und Verkehrslenkung; Erlass örtlicher Verordnungen.

Entgegennahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Gewerberegisters einschl. Auskünfte. Beantragung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister. Erteilung von Gestattungen. Überprüfung der pyrotechnischen Gegenstände und Bearbeitung von Änderungsmeldungen für pyrotechnische Gegenstände.

Unterprodukt 12202 - Melde- und Personenstandswesen
Meldewesen
Führen und Pflegen des Melderegisters, Verarbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen sowie Überwachung der Meldepflicht. Beratung der Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Ausstellung von Meldebescheinigungen sowie melderechtliche Bestätigung von Anträgen. Bundespersonalausweise, Reispässe, Kinderreisepässe, vorläufige Bundespersonalausweise sowie Reisepässe, Ausgabe der Vordrucke für Einkommensteuererklärungen. Untersuchungsberechtigungsscheine, Bekanntmachung und Widersprüche für die Wehrerfassung, Beglaubigung von Zeugnissen und Unterlagen für andere Behörden, Beantragung Führungszeugnisse sowie Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Vorbereitung zur Erstellung des Wählerverzeichnisses, Abgabe von Wertstoffsäcken.

Personenstandswesen
Erstellung eines Personenstandseintrages auf Grund mündlicher oder schriftlicher Anzeige; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Fortführung der Geburts-, Heirats- und Sterbebücher; Ausstellung von Personenstandsurkunden und begl. Abschriften; Auskünfte aus Personenstandsbüchern; Führung der Testamentskartei sowie Fortführung der Namensverzeichnisse; Aufnahme von Berichtigungs- und Nachbeurkundungsanträgen; Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen sowie Namenserklärungen und Einbenennungen; Zustimmungserklärungen und Kirchenaustritten; Prüfung der Ehefähigkeit; Durchführung und Beurkundung der Eheschließungen; Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen zwecks Eheschließung im Ausland; Registrierung von Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage:
Unterprodukt 12201 – Ordnungsangelegenheiten: Nds. SOG, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Satzungen, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz usw.

Unterprodukt 12202 - Melde- und Personenstandswesen: Meldewesen, BGB, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
Personenstandswesen: BGB, Personenstandsgesetz und -verordnung, EGBGB, RamRändG, Familienrechtsgesetz, IPRNeuRG, StAG u.v.m.

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Ordnungsangelegenheiten" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	64.663,26	55.500	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403,69	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	751,05	500	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	68.818,00	56.500	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	112.842,81	109.300	112.500	115.800	119.100	122.400	125.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.429,96	37.000	42.000	44.000	45.000	46.000	47.000
16. - Abschreibungen	73,45	400	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	3.296,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,80	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.158,67	151.200	159.700	165.000	169.300	173.600	177.900
21. = ordentliches Ergebnis	-96.340,67	-94.700	-102.700	-103.000	-107.300	-111.600	-115.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Jahresergebnis	-96.340,67	-94.700	-103.200	-104.000	-108.300	-112.600	-116.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.386,14	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.386,14	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.726,81	-94.700	-103.200	-104.000	-108.300	-112.600	-116.900

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.857,13	56.500	57.000	62.000	0	0	62.000	62.000	62.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.666,45	150.800	160.200	166.000	0	0	170.300	174.600	178.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.809,32	-94.300	-103.200	-104.000	0	0	-108.300	-112.600	-116.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86.809,32	-94.800	-103.200	-104.000	0	0	-108.300	-112.600	-116.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	500,00	0	0	500,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	500,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	-500,00	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Teilhaushalt:
2- Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
12600 - Brandschutz

Verantwortlich:
Frau Freitag

Beschreibung:
Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücken und Notständen, Beseitigung von Gefahren zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren, Erhaltung von Sachwerten.
Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, technischen Geräten und Material, Aus- und Fortbildung aller Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Durchführung von Übungen. Erlass örtlicher Verordnungen.

Auftragsgrundlage:
Nds. Brandschutzgesetz, Nds. SOG, Katastrophenschutzgesetz, Verordnungen und Satzungen

Kennzahlen:
Im Jahr 2016 134 Einsätze (Vorjahr 113 Einsätze). Von den 134 Einsätzen:
- 36 Brände
- 14 Blinder Alarm
- 60 Hilfeleistungen
- 23 Sonstiges
- 1 Nachbarschaftliche Löschhilfe

Mitglieder in der freiwilligen Feuerwehr in der Samtgemeinde Dransfeld

	2015	2016
Aktive Mitglieder	328 davon 70 Frauen	326 davon 71 Frauen
Mitglieder Jugendfeuerwehr	111 davon 39 Mädchen	115 davon 41 Mädchen
Mitglieder Kinderfeuerwehr	53 davon 39 Mädchen	66 davon 28 Mädchen
Mitglieder Altersabteilung	255	244
Mitglieder Feuerwehrkapelle Varlosen	24	25
Insgesamt Mitglieder	771	776

Fahrzeugausstattung:
Stützpunktfeuerwehr Dransfeld: 1 TLF; 1 LF8; 1 Drehleiter; 1 ELW; 1 Gerätewagen Mess (Landkreis Göttingen)
Stützpunktfeuerwehr Scheden: 1 TLF; 1 LF8; 1 Anhänger
sowie 9 Ortswehren mit je einem TSF
sowie 2 Löschgruppen mit 1 Anhänger (TSA) und 1 GW-TS
1 Hydrantentrupp

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Brandschutz" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für Ein- und Auszahlungen für Investitionen im Produkt 1260 "Brandschutz" bilden den Deckungskreis Nr. 1261 "Brandschutz Investitionen" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420,00	500	100	100	100	100	100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	31.307,62	30.000	37.400	39.000	38.000	37.000	35.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	2.767,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.494,81	37.600	42.600	44.200	43.200	42.200	40.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	19.890,56	18.800	19.400	20.100	20.700	21.400	22.000
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.425,02	135.900	150.500	150.500	151.500	152.500	153.500
16. - Abschreibungen	58.549,87	104.600	106.700	106.700	118.700	118.700	110.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	2.230,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	50.711,68	50.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.807,13	312.700	328.800	329.500	343.100	344.800	338.300
21. = ordentliches Ergebnis	-220.312,32	-275.100	-286.200	-285.300	-299.900	-302.600	-298.100
22. + außerordentliche Erträge	7.876,97	0	4.000	4.000	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.817,96	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4.059,01	0	4.000	4.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-216.253,31	-275.100	-282.200	-281.300	-299.900	-302.600	-298.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,62	1.600	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-712,62	-1.600	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.965,93	-276.700	-284.200	-283.300	-302.000	-304.800	-300.400

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.852,14	23.100	14.700	14.700	0	0	14.700	14.700	14.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.738,08	223.100	229.400	232.300	0	0	233.900	235.600	237.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.885,94	-200.000	-214.700	-217.600	0	0	-219.200	-220.900	-222.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.269,59	38.000	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	42.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.876,97	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.146,56	38.000	46.000	46.000	0	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	28.908,91	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.460,59	87.200	296.200	38.200	0	0	127.200	87.200	43.200
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.369,50	87.200	296.200	38.200	0	0	127.200	87.200	43.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.222,94	-49.200	-250.200	7.800	0	0	-85.200	-45.200	-1.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-463.108,88	-249.200	-464.900	-209.800	0	0	-304.400	-266.100	-223.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522964,80	42.000	42.000	186964,80	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15026,97	4.000	4.000	11026,97	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537991,77	46.000	46.000	197991,77	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	83158,08	4.000	0	79158,08	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83158,08	4.000	0	79158,08	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	454833,69	42.000	46.000	118833,69	0	0
12600-000 Atemschutzgeräte Feuerschutz						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	26619,41	2.200	2.200	9019,41	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26619,41	2.200	2.200	9019,41	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26619,41	-2.200	-2.200	-9019,41	0	0
12600-001 Baumaßnahme Fwgh Löwenhagen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	103667,73	0	0	103667,73	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103667,73	0	0	103667,73	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103667,73	0	0	-103667,73	0	0
12600-002 GW-L2 Ortsfeuerwehr Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	214679,90	0	0	214679,90	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214679,90	0	0	214679,90	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-214679,90	0	0	-214679,90	0	0
12600-003 TSF Doka Ortsfeuerwehr Löwenhagen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	70258,72	0	0	70258,72	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70258,72	0	0	70258,72	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70258,72	0	0	-70258,72	0	0
12600-004 TSF Doka Ortsfeuerwehr Barlissen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	70257,47	0	0	70257,47	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70257,47	0	0	70257,47	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70257,47	0	0	-70257,47	0	0
12600-005 Tragkraftspritze Ortsfeuerwehr Ossenfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7865,90	0	0	7865,90	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7865,90	0	0	7865,90	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7865,90	0	0	-7865,90	0	0
12600-006 TSF Doka Imbsen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	74170,16	0	0	74170,16	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74170,16	0	0	74170,16	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74170,16	0	0	-74170,16	0	0
12600-009 TSF Doka Ortsfeuerwehr Meensen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15000,00	15.000	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	15.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	-15.000	0	0,00	0	0
12600-010 Tragkraftspritze Ortsfeuerwehr Varmissen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7968,24	0	0	7968,24	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7968,24	0	0	7968,24	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7968,24	0	0	-7968,24	0	0
12600-011 TSF Doka Ortsfeuerwehr Bühren						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	90000,00	15.000	0	75000,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90000,00	15.000	0	75000,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90000,00	-15.000	0	-75000,00	0	0
12600-012 HLF Ortsfeuerwehr Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	260000,00	260.000	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260000,00	260.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-260000,00	-260.000	0	0,00	0	0
12600-013 GW-TS Ortsfeuerwehr Ossenfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29500,00	0	0	29500,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29500,00	0	0	29500,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35994,38	0	0	35994,38	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35994,38	0	0	35994,38	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6494,38	0	0	-6494,38	0	0
12600-014 TSA oder GW-TS Ortsfeuerwehr Varmissen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	625,16	0	0	625,16	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,16	0	0	625,16	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-625,16	0	0	-625,16	0	0
12600-015 DLK 23/12 Ortsfeuerwehr Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	125000,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-125000,00	0	0	0,00	0	0
12600-016 TSF Doka Orsfeuerwehr Varlosen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	85000,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85000,00	0	0	0,00	0	0
12600-017 Fertiggarage Ortsfeuerwehr Varlosen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	6861,82	0	0	6861,82	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6861,82	0	0	6861,82	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6861,82	0	0	-6861,82	0	0
12600-018 Anbau Feuerwehrgerätehaus Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	14069,36	0	0	14069,36	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14069,36	0	0	14069,36	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14069,36	0	0	-14069,36	0	0
12600-019 Wechselstromerzeuger Imbsen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2130,10	0	0	2130,10	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2130,10	0	0	2130,10	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2130,10	0	0	-2130,10	0	0
12600-020 Wechselstromerzeuger Löwenhagen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2130,10	0	0	2130,10	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2130,10	0	0	2130,10	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2130,10	0	0	-2130,10	0	0
12600-021 Wechselstromerzeuger Barlissen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2130,10	0	0	2130,10	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2130,10	0	0	2130,10	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2130,10	0	0	-2130,10	0	0
12600-022 Rückstauschacht als Wasserentnahmestelle Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	15022,10	0	0	15022,10	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15022,10	0	0	15022,10	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15022,10	0	0	-15022,10	0	0
12600-023 Tragkraftspritze Ortsfeuerwehr Barlissen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11000,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11000,00	0	0	0,00	0	0
12600-024 Digitalfunkgeräte						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	30000,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	0	0	0,00	0	0
12600-025 TSF Doka Ortsfeuerwehr Dankelshausen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	85000,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85000,00	0	0	0,00	0	0
12600-026 GW-L1 Ortsfeuerwehr Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	180000,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180000,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180000,00	0	0	0,00	0	0
12600-027 Systemtrenner						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	30000,00	0	30.000	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	0	30.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	0	-30.000	0,00	0	0
12600-028 Anhänger AGT Ortsfeuerwehr Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6000,00	0	6.000	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	6.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	-6.000	0,00	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
21101 - Verwaltung der Grundschulen
21102 - Grundschule Dransfeld
21103 - Grundschule Scheden
21104 - Sporthalle Dransfeld
21105 - Sporthalle Scheden

Verantwortlich:
Herr Littau

Beschreibung:
Bereitstellung und Bewirtschaftung der baulichen Einrichtungen (Schulgebäude, Sporthallen und Außenanlagen); Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, insbesondere der personellen Besetzung des Sekretariats sowie für Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten.

Auftragsgrundlage:
Nieders. Schulgesetz

Sachziele / Qualitätsziele:
Bereitstellung und Fortentwicklung einer bedarfs- und qualitätsorientierten Ausstattung der Schulen

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Grundschulen" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen im Produkt 2111 "Grundschulen" mit Ausnahme der Kto. für den Umbau des Obergeschosses der Mensa zu einem Lese- und Ruheraum bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 2111 „Investitionen Grundschulen" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

Die Ein- und Auszahlungen zum Projekt 21103-007 „Umbau des Obergeschosses der Mensa zu einem Lese- und Ruheraum“ bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 2112 „Umbau Obergeschoss Mensa GS Scheden“ gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.576,63	11.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.105,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + privatrechtliche Entgelte	30.755,96	23.100	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260,50	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.277,09	43.800	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	193.632,94	202.100	208.200	214.200	220.100	226.200	232.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.787,17	180.800	194.600	196.400	197.800	199.100	200.400
16. - Abschreibungen	43.319,99	47.500	46.800	45.900	45.900	45.900	42.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	33.885,13	37.500	40.500	40.500	40.500	39.300	39.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.825,23	468.100	490.300	497.200	504.500	510.700	514.600
21. = ordentliches Ergebnis	-382.548,14	-424.300	-441.800	-448.700	-456.000	-462.200	-466.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	81,14	900	100	100	100	100	100
24. = außerordentliches Ergebnis	-81,14	-900	-100	-100	-100	-100	-100
25. = Jahresergebnis	-382.629,28	-425.200	-441.900	-448.800	-456.100	-462.300	-466.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.335,03	8.700	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.335,03	-8.700	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.964,31	-433.900	-454.900	-462.000	-469.500	-475.900	-480.000

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.214,46	45.500	48.900	48.900	0	0	48.900	48.900	48.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.949,97	435.000	456.100	463.900	0	0	471.200	477.400	484.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.735,51	-389.500	-407.200	-415.000	0	0	-422.300	-428.500	-435.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	20.513,64	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.724,00	10.100	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.237,64	10.100	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.237,64	-10.100	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-367.973,15	-399.600	-411.200	-419.000	0	0	-426.300	-432.500	-439.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2208,64	0	0	2208,64	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2208,64	0	0	2208,64	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	96629,67	4.000	4.000	62129,67	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96629,67	4.000	4.000	62129,67	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-94421,03	-4.000	-4.000	-59921,03	0	0
21102-002 Umbau Inklusion - Grundschule Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	5721,81	0	0	5721,81	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5721,81	0	0	5721,81	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5721,81	0	0	-5721,81	0	0
21102-003 Basketballkorb Schulhof - Grundschule Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823,88	0	0	823,88	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	823,88	0	0	823,88	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	823,88	0	0	823,88	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,88	0	0	823,88	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
21102-005 Reck Schulhof - Grundschule Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1544,62	0	0	1544,62	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1544,62	0	0	1544,62	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	1544,62	0	0	1544,62	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1544,62	0	0	1544,62	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
21102-006 Einbau Rauchmeldeanlage / Rauchmelder - Grundschule Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	2390,00	0	0	2390,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2390,00	0	0	2390,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2390,00	0	0	-2390,00	0	0
21102-009 Akustikanlage - Grundschule Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4621,50	0	0	4621,50	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4621,50	0	0	4621,50	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4621,50	0	0	4621,50	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4621,50	0	0	4621,50	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
21102-010 Umbau Klassenraum im EG zum Hort - Grundschule Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6675,43	0	0	6675,43	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	4079,93	0	0	4079,93	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10755,36	0	0	10755,36	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10755,36	0	0	-10755,36	0	0
21103-001 Umbau ehem. Schulhausmeisterwohnhaus für schulische Zwecke - Grundschule Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10806,45	0	0	10806,45	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10806,45	0	0	10806,45	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3592,98	0	0	3592,98	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	127,37	0	0	127,37	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3720,35	0	0	3720,35	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7086,10	0	0	7086,10	0	0
21103-002 Umbau Dachgeschoss ehem. Schulhausmeisterwohnhaus zur Bücherei - Grundschule Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	1423,91	0	0	1423,91	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1423,91	0	0	1423,91	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1423,91	0	0	-1423,91	0	0
21103-003 Umbau Inklusion - Grundschule Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	1908,08	0	0	1908,08	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1908,08	0	0	1908,08	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1908,08	0	0	-1908,08	0	0
21103-004 Einbau Rauchmeldeanlage / Rauchmelder - Grundschule Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	2205,60	0	0	2205,60	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2205,60	0	0	2205,60	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2205,60	0	0	-2205,60	0	0
21103-005 Neuherstellung Parkplatz einschl. barrierefreie Rampe - Grundschule Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	15898,04	0	0	15898,04	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15898,04	0	0	15898,04	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15898,04	0	0	-15898,04	0	0
21103-007 Umbau Obergeschoß Mensa zu einem Lese- und Ruheraum						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschulen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
14. - Baumaßnahmen	9912,70	0	0	9912,70	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9912,70	0	0	9912,70	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9912,70	0	0	-9912,70	0	0
21105-001 Umbau Inklusion - Sporthalle Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	336,72	0	0	336,72	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336,72	0	0	336,72	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-336,72	0	0	-336,72	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
24300 – Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortlich:
Herr Gerls

Beschreibung:
Die Landesmittel gem. § 1 des Niedersächsischen Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schulen werden bei diesem Produkt vereinnahmt.

Auftragsgrundlage:
Nieders. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.141,00	0	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.141,00	0	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.141,00	0	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.141,00	0	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	8.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80873,00	8.500	8.500	12873,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80873,00	8.500	8.500	12873,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	80873,00	8.500	8.500	12873,00	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2440	Kreisschulbaukasse

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
24400 - Kreisschulbaukasse

Verantwortlich:
Herr Gerls

Beschreibung:
Beiträge an die und Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse des Landkreises Göttingen zur Förderung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für den Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und Erstausstattungen.

Die Auflösung der Kreisschulbaukasse erfolgt zum 31.12.2016.

Auftragsgrundlage:
Nieders. Schulgesetz und Beschlüsse des Kreistages.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbauklasse
Produkt	2440	Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	505,83	19.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	505,83	19.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis	-505,83	-19.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-505,83	-19.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505,83	-19.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbauklasse
Produkt	2440	Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	7.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.175,00	0	0	0	0	0	0	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbauklasse
Produkt	2440	Kreisschulbaukasse

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	28725,00	0	0	28725,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28725,00	0	0	28725,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28725,00	0	0	-28725,00	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Teilhaushalte:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
27200 - Büchereien

Verantwortlich:
Herr Littau

Beschreibung:
Bereitstellung von Medien zur Ausleihe in der Samtgemeindebücherei; Durchführung von Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Einrichtung.
Vorhaltung von Romanen, Sachbüchern, Hörbüchern, Kinder- und Jugendliteratur, CD´s, CD-ROM, DVD und Videos durch den Verein Dransfelder Kulturlandschaft.

Auftragsgrundlage:
Vertrag über die Trägerschaft der Samtgemeinde Dransfeld mit dem Verein DraKula. Beschlüsse des Samtgemeinderates und des Samtgemeindeausschusses.

Sachziele /Qualitätsziele:
Aufrechterhaltung des Büchereibetriebes (am jetzigen Standort), weitere Attraktivitätssteigerung, Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen.

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Die Konten im Produkt 2720 "Büchereien" bilden den Deckungskreis Nr. 2720 "Bücherei" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	6.422,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.422,86	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.293,21	15.200	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16. - Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	6.000,00	6.200	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	490,38	700	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.783,59	22.600	22.700	23.700	22.700	22.700	22.700
21. = ordentliches Ergebnis	-8.360,73	-11.500	-11.600	-12.600	-11.600	-11.600	-11.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	263,88	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-263,88	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-8.624,61	-11.500	-11.600	-12.600	-11.600	-11.600	-11.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.624,61	-11.900	-12.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.963,41	11.100	11.100	11.100	0	0	11.100	11.100	11.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900,00	22.100	22.700	23.700	0	0	22.700	22.700	22.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.936,59	-11.000	-11.600	-12.600	0	0	-11.600	-11.600	-11.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.936,59	-12.000	-11.600	-12.600	0	0	-11.600	-11.600	-11.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Datum: 15.12.2017
Uhrzeit: 11:55:54

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1000,00	0	0	1000,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	0	0	1000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1000,00	0	0	-1000,00	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich:
Herr Eilers

Beschreibung:
Pflege der Partnerschaft mit der ungarischen Gemeinde Racalmas; Organisation und Durchführung partnerschaftlicher Begegnungen (offizielle Delegation, Seniorinnen / Senioren) und Projekte (Altkleidersammlungen); Beitrag Landschaftspflegeverband

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Sachziele / Qualitätsziele:
Intensivierung bzw. zumindest Aufrechterhaltung des jetzigen Umfangs der partnerschaftlichen Beziehungen.

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Die Konten im Produkt 2810 "Heimat- und sonstige Kulturpflege" bilden den Deckungskreis Nr. 2810 "Heimat- und sonstige Kulturpflege" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	3.285,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.455,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.423,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis	-968,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-968,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471,60	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471,60	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.440,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.504,27	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049,27	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.049,27	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
31520 - ALPHA

Verantwortlich:
Herr Gerls

Beschreibung:
Sicherstellung und Fortentwicklung der gesundheits- und sozialpflegerischen Dienste auf den Gebieten der häuslichen Krankenpflege, der Haus- und Familienpflege, der Pflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz sowie der Altenpflege im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge (Pflegesicherstellungsauftrag)

Finanzielle Beteiligung an der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft zur Begleitung Schwerstkranker und Sterbender sowie ihrer Angehörigen und Pflegenden (ALPHA).

Auftragsgrundlage:
Pflegeversicherungsgesetz, Gesellschaftsvertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Sachziele / Qualitätsziele:
- Kostenrechnender Betrieb der Sozialstation (ohne Defizitausgleich der Gesellschafter)
- (Weitere) Vernetzung der sozialen und pflegerischen Betreuungsangebote im Betreuungsgebiet

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Die Konten im Produkt 3152 "Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen" bilden den Deckungskreis Nr. 3152 "Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.205,88	700	700	700	700	700	700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.205,88	700	700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.205,88	-700	-700	-700	-700	-700	-700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	236,71	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-236,71	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.442,59	-700	-700	-700	-700	-700	-700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.442,59	-700	-700	-700	-700	-700	-700

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,71	700	700	700	0	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236,71	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-236,71	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4750,00	0	0	4750,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4750,00	0	0	4750,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4750,00	0	0	4750,00	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilhaushalt:
3 - Externe Dienstleistungen Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
31540 - Unterkunft Kirchstr. 3 und Am Heiferbach in Scheden

Verantwortlich:
Frau Freitag

Beschreibung:
Unterbringung von Obdachlosen mit dem Ziel der Abwendung oder Beseitigung der Obdachlosigkeit.

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch, Nds. SOG

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Die Konten im Produkt 3154 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose" bilden den Deckungskreis Nr. 3154 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.126,28	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + privatrechtliche Entgelte	10.185,93	12.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.312,21	15.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.866,06	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. - Abschreibungen	0,00	1.200	100	100	100	100	100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.866,06	8.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis	4.446,15	7.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	4.446,15	7.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,20	600	600	700	800	900	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286,20	-600	-600	-700	-800	-900	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.159,95	6.700	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.955,47	15.500	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.316,40	7.000	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	639,07	8.500	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	639,07	8.500	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
35170 - Seniorenbetreuung

Verantwortlich:
Frau Schwendt

Beschreibung:
- Organisation und Durchführung des jährlichen zentralen Seniorennachmittags in der Samtgemeinde Dransfeld
- Bezuschussung von Veranstaltungen der Vereine und Verbände für Seniorinnen / Senioren (Altennachmittage, Busreisefahrten, Seniorenfahrten)
- Betreuung Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Dransfeld

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien, Richtlinien zur Förderung der Betreuung älterer Einwohner in der Samtgemeinde Dransfeld, Vereinbarung über ein Beirat für Seniorinnen / Senioren und Behinderten in der Samtgemeinde Dransfeld

Sachziele / Qualitätsziele:
Aufrechterhaltung der bisherigen Veranstaltungen und deren Bezuschussung

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Die Konten im Produkt 3517 "Sonstige soziale Angelegenheiten" bilden den Deckungskreis Nr. 3517 "Sonstige soziale Angelegenheiten" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100	100	100	100	100	100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	465,61	400	400	400	400	400	400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	665,61	500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,58	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.590,58	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21. = ordentliches Ergebnis	-3.924,97	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.924,97	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,80	700	700	700	700	700	700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168,80	-700	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.093,77	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,61	500	500	500	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,58	4.900	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.924,97	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	-4.400	-4.400	-4.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.924,97	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	-4.400	-4.400	-4.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
36250 - Sonstige Jugendarbeit

Verantwortlich:
Herr Winkler

Beschreibung:
- Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ohne Vereinsbindung (freie Jugendarbeit)
- Betreuen des Jugendzentrums in Dransfeld und Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendräumen der Mitgliedsgemeinden
- Organisation und Durchführung von Freizeit-, Gruppen- und Kreativangeboten sowie von Ferienprogrammen für Kinder und Jugendliche (zum Teil gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten)
- Jugendaustauschmaßnahmen mit der ungarischen Partnergemeinde Racalmas
- Veranstaltungen / Projekte zu aktuellen Themen, wie z. B. Konfliktmanagement, Rechtsradikalismus, Gewalt, Drogen, Alkohol, Internet
- Präventionsarbeit (Präventionsrat)
- Zusammenarbeit mit der Stiftung "Jugendförderung Dr. jur. Hedda Wilken"

Auftragsgrundlage:
Kinder- und Jugendhilfegesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Sachziele / Qualitätsziele:
Bereitstellung von Freizeitangeboten für Kinder- und Jugendliche. Pädagogische Beratung und Betreuung bei sozialen und altersentsprechenden Problemen. Ferienprogramme für die gesamten Schulferien.

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Sonstige Jugendarbeit" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.329,20	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.285,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.314,60	31.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	72.160,56	78.000	80.200	82.400	84.600	87.000	89.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.622,69	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16. - Abschreibungen	85,80	0	200	200	200	200	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	817,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.686,71	92.700	93.900	96.100	98.300	100.700	102.600
21. = ordentliches Ergebnis	-50.372,11	-61.700	-61.700	-63.900	-66.100	-68.500	-70.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-50.372,11	-61.700	-61.700	-63.900	-66.100	-68.500	-70.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,27	100	400	400	400	400	400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204,27	-100	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.576,38	-61.800	-62.100	-64.300	-66.500	-68.900	-70.800

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.164,60	31.000	32.200	32.200	0	0	32.200	32.200	32.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.986,96	92.700	93.700	95.900	0	0	98.100	100.500	102.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.822,36	-61.700	-61.500	-63.700	0	0	-65.900	-68.300	-70.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249,00	500	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,00	500	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-48.071,36	-62.200	-61.500	-63.700	0	0	-65.900	-68.300	-70.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Sonstige Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139,95	0	0	139,95	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139,95	0	0	139,95	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1168,85	0	0	1168,85	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1168,85	0	0	1168,85	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1028,90	0	0	-1028,90	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukt des Produktes:
36500 - Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
36501 - Kinderkrippe Hoher-Hagen-Str.
36502 - Kindertagesstätte Pastorenberg Dransfeld
36503 - Kindertagesstätte St. Martini Dransfeld
36504 - Kindertagesstätte Jühnde
36505 - Kindertagestätte Bühren
36506 - Kindertagesstätte St. Michaelis Löwenhagen
36507 - Kindertagesstätte Scheden
36508 - Hortgruppe in der Carl Friedrich Gauss-Schule, GS Dransfeld

Verantwortlich:
Frau Schwendt

Beschreibung:
- Betreuung von Kindern in Kinderkrippen (1 bis 3 Jahre), altersübergreifenden Kindergartengruppen (2 bis 6 Jahre), Kindergartengruppen (3-6 Jahre) und im Hort (Kinder im Grundschulalter) sowie gemeinsame Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Form von integrativen Gruppen oder Einzelintegration
- Bedarfsentwicklung und -planung von Betreuungsplätzen in der Samtgemeinde Dransfeld
- Betriebskostenabrechnung (Defizitabdeckung) mit den Einrichtungsträgern
- Abrechnung der Beförderungskosten für die Buskinder mit dem Verkehrsunternehmen
- Abrechnung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres mit dem Land Niedersachsen und den Einrichtungsträgern
- Kalkulation und Berechnung der Benutzungsentgelte (Elternbeiträge) für die Träger der Einrichtungen

Auftragsgrundlage:
KJHG, KiTaG mit DVO, TAG, KiföG, Vereinbarung mit dem Landkreis Göttingen und den Einrichtungsträgern, Beschlüsse der politischen Gremien.

Sachziele / Qualitätsziele:
- Vorhalten eines bedarfsgerechten Betreuungsplatzangebotes und von bedarfsgerechten (flexiblen) Betreuungszeiten in den Einrichtungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Aufrechterhaltung des dezentralen Betreuungsangebotes in der Samtgemeinde Dransfeld
- Vermeidung von Einrichtungs- / Gruppenschließungen durch Einrichtung von Außenstellen bzw. durch Umwandlung von Regelgruppen in Kleingruppen
- Senkung der Betriebskosten in den Einrichtungen
- Senkung der Benutzungsentgelte (Elternbeiträge) auf das Durchschnittsniveau im Landkreis Göttingen
- Betriebskostendeckung durch die Eltern zu 31%

Kennzahlen:
Platzangebot nach Betreuungsformen
Einrichtung: Ev. Kindertagesstätte St. Martini Dransfeld
Kindergarten ¾ tags (13.00 Uhr Betreuung): 25 (3*) Plätze
Kindergarten ¾ tags (14.00 Uhr Betreuung): 17 (4**) Plätze (integrativ)
Kindergarten ¾ tags (15.00 Uhr Betreuung): 25 Plätze
Kindergarten ganztags (17.00 Uhr Betreuung): 25 (3*) Plätze
Krippe ¾ tags (15.00 Uhr Betreuung): 30 Plätze
Hort (13.00 Uhr bis 17:00 Uhr): 32 Plätze
Nachschulbetreuung Mo. + Fr. 13.00 bis 14.00 Uhr, *montags bis max. 15.30 Uhr: 20 Plätze*

Ev.-luth. Kindertagesstätte Pastorenberg Dransfeld
Kindergarten ¾ tags (13.00/14.00 Uhr Betreuung): 19 (3*) Plätze
Kindergarten ¾ tags (15.00 Uhr Betreuung): 18 (3*) Plätze

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Krippe ¾ tags (15.00 Uhr Betreuung): 13 Plätze

Ev.-luth. Kindertagesstätte St. Michaelis Niemetal
Kindergarten ¾ tags (14.00 Uhr Betreuung): 10 Plätze
Kindergarten ¾ tags (15.00 Uhr Betreuung): 25 (3*) Plätze

DRK-Kindertagesstätte Bühren
Kindergarten ¾ tags (14.00 Uhr Betreuung): 20 (5*) Plätze, Sonderöffnung 7.00 Uhr

DRK-Kindertagesstätte Jühnde
Kindergarten ¾ tags (14.00 Uhr Betreuung): 18 Plätze (4**) integrativ, Sonderöffnung 7.00 Uhr
Kindergarten ganztags (16.00 Uhr Betreuung): 18 Plätze (4**) integrativ, Sonderöffnung 7.00 Uhr
Krippe ¾ tags (14 Uhr Betreuung): 15 Plätze, Sonderöffnung 7.00 Uhr

DRK-Kindertagesstätte Scheden
Kindergarten ½ tags (12.30 Uhr Betreuung): 25 (3*) Plätze, Sonderöffnung 7.00 Uhr
Kindergarten ¾ tags (13.00/14.00 Uhr Betreuung): 25 (3*) Plätze, Sonderöffnung 7.00 Uhr

Insgesamt:
Kindergarten ½ tags: 25 (3*) Plätze
Kindergarten ¾ tags: 202 (20* und 8**) Plätze
Kindergarten ganztags: 43 (3*, 4**) Plätze
Krippe ¾ tags: 58 Plätze
Hort bis 17:00 Uhr: 32 Plätze
Nachschulbetreuung: 20 Plätze
(Gesamt: 380 Plätze)
* davon Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren in Form von altersübergreifenden Kindergartengruppen
** davon Betreuungsplätze für behinderte Kinder (integrative Gruppe)

b) Monatliche Kosten je Kindergartenplatz für eine täglich angebotene Betreuungsstunde

2006:	57,68 €
2007:	58,90 €
2008:	60,45 €
2009:	61,52 €
2010:	64,23 €
2011:	64,21 €
2012:	65,04 €
2013:	65,74 €
2014:	65,70 €
2015:	68,44 €
2016:	68,44 €
2017:	75,34 €

c) Finanzierungsanteil an den Kindergartenbetriebskosten (ohne Krippe und Hort)

	Samtgemeinde	Eltern
1999:	578.926,44 € (= 50,26 % der Gesamtkosten)	324.260,98 € (28,15 %)
2000:	538.925,82 € (= 47,52 % der Gesamtkosten)	342.004,16 € (30,16 %)
2001:	611.865,71 € (= 50,93 % der Gesamtkosten)	347.276,27 € (28,91 %)
2002:	655.975,61 € (= 50,91 % der Gesamtkosten)	344.843,77 € (26,77 %)
2003:	653.888,76 € (= 49,41 % der Gesamtkosten)	397.686,45 € (30,05 %)
2004:	582.186,83 € (= 45,36 % der Gesamtkosten)	430.298,47 € (33,52 %)
2005:	614.861,35 € (= 46,48 % der Gesamtkosten)	493.948,96 € (34,31 %)
2006:	653.449,97 € (= 47,72 % der Gesamtkosten)	447.907,84 € (32,71 %)

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

2007:	666.001,25 € (= 48,29 % der Gesamtkosten)	447.870,14 € (32,47 %)
2008:	706.200,83 € (= 49,63 % der Gesamtkosten)	447.510,32 € (31,45 %)
2009:	719.745,15 € (= 50,04 % der Gesamtkosten)	448.769,68 € (31,20 %)
2010:	738.609,23 € (= 49,60 % der Gesamtkosten)	435.110,63 € (29,22 %)
2011:	707.037,78 € (= 46,37 % der Gesamtkosten)	472.460,66 € (30,98 %)
2012:	659.959,26 € (= 43,25 % der Gesamtkosten)	471.468,85 € (30,89 %)
2013:	735.195,59 € (= 42,96 % der Gesamtkosten)	522.023,12 € (30,50 %)
2014:	841.303,15 € (= 44,71 % der Gesamtkosten)	581.069,55 € (30,88 %)
2015:	848.452,79 € (= 42,35 % der Gesamtkosten)	661.584,79 € (33,02 %)
2016:	905.334,06 € (= 43,24 % der Gesamtkosten)	671.665,61 € (32,08 %)

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:

Das Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für Ein- und Auszahlungen für Investitionen im Produkt 3650 "Tageseinrichtungen für Kinder" bilden den Deckungskreis Nr. 3650 "Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.240,00	101.900	317.500	316.500	317.200	317.900	318.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.223,41	15.600	19.700	25.700	25.600	25.600	25.600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.342,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.600,88	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	317.406,34	119.800	339.500	344.500	345.100	345.800	346.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	35.558,51	38.300	39.500	40.600	41.800	42.900	44.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.216,15	79.200	90.100	90.600	86.300	86.500	86.700
16. - Abschreibungen	32.389,62	32.700	50.300	61.700	61.400	61.400	59.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.316.962,42	1.396.500	1.465.000	1.574.900	1.596.000	1.618.000	1.640.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.462.126,70	1.546.700	1.644.900	1.767.800	1.785.500	1.808.800	1.830.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.144.720,36	-1.426.900	-1.305.400	-1.423.300	-1.440.400	-1.463.000	-1.484.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	9.418,05	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-9.418,05	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.154.138,41	-1.426.900	-1.305.400	-1.423.300	-1.440.400	-1.463.000	-1.484.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.383,50	18.600	23.800	23.400	23.600	23.800	24.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.383,50	-18.600	-23.800	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.175.521,91	-1.445.500	-1.329.200	-1.446.700	-1.464.000	-1.486.800	-1.508.000

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.353,99	104.200	319.800	318.800	0	0	319.500	320.200	320.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.273,88	1.514.000	1.594.600	1.706.100	0	0	1.724.100	1.747.400	1.770.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.919,89	-1.409.800	-1.274.800	-1.387.300	0	0	-1.404.600	-1.427.200	-1.449.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	217.800	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	5.720,94	277.500	0	30.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.219,47	9.500	1.500	7.500	0	0	1.500	1.500	1.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	720,00	800	800	800	0	0	800	800	800
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.660,41	287.800	2.300	38.300	0	0	2.300	2.300	2.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.660,41	-70.000	-2.300	-38.300	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.285.580,30	-1.479.800	-1.277.100	-1.425.600	0	0	-1.406.900	-1.429.500	-1.452.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10080,00	800	800	3680,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25488,49	1.500	1.500	13488,49	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35568,49	2.300	2.300	17168,49	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35568,49	-2.300	-2.300	-17168,49	0	0
36501-001 Neubau Krippe						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	53362,37	0	0	53362,37	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53362,37	0	0	53362,37	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53362,37	0	0	-53362,37	0	0
36502-001 Einrichtung Krippenplätze Kirchstr. 3 - Kita Pastorenberg Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136070,94	0	0	136070,94	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136070,94	0	0	136070,94	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	35802,32	0	0	35802,32	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	129090,27	0	0	129090,27	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164892,59	0	0	164892,59	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28821,65	0	0	-28821,65	0	0
36502-004 Bau einer Schaukel (2015) - Kita Pastorenberg Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2699,34	0	0	2699,34	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2699,34	0	0	2699,34	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3840,46	0	0	3840,46	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3840,46	0	0	3840,46	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1141,12	0	0	-1141,12	0	0
36503-001 Anbau für Krippengruppe - Kita Hoher-Hagen-Str. Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67465,20	0	0	67465,20	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67465,20	0	0	67465,20	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	42893,41	0	0	42893,41	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42893,41	0	0	42893,41	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	24571,79	0	0	24571,79	0	0
36503-004 Einrichtung Krippenplätze 2015 - Kita Hoher-Hagen-Str. Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	18970,49	0	0	18970,49	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	15400,96	0	0	15400,96	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34371,45	0	0	34371,45	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34371,45	0	0	-34371,45	0	0
36504-001 Gartenhaus - Kita Jühnde						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1000,00	0	0	1000,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	0	0	1000,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	902,75	0	0	902,75	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,75	0	0	902,75	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	97,25	0	0	97,25	0	0
36504-002 Energetische Sanierung - Kita Jühnde						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217800,00	0	0	217800,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217800,00	0	0	217800,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	257500,00	0	30.000	227500,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257500,00	0	30.000	227500,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39700,00	0	-30.000	-9700,00	0	0
36504-003 Spielgerät - Kita Jühnde						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6000,00	0	6.000	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	6.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	-6.000	0,00	0	0
36506-001 Einbau Rauchmeldeanlage / Rauchmelder - Kita Löwenhagen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	571,97	0	0	571,97	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,97	0	0	571,97	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-571,97	0	0	-571,97	0	0
36506-002 Anschaffung Spielgerät - Kita Löwenhagen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6000,00	0	0	6000,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	0	6000,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6000,00	0	0	-6000,00	0	0
36507-001 Einbau Rauchmeldeanlage / Rauchmelder - Kita Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	593,99	0	0	593,99	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593,99	0	0	593,99	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-593,99	0	0	-593,99	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt:
2- Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
42400 - Erlebnisbad Dransfeld

Verantwortlich:
Frau Uckermann

Beschreibung:
Verwaltung des Erlebnisbades Dransfeld als Sportstätte der Samtgemeinde Dransfeld

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss

Sachziele / Qualitätsziele:
In den bisherigen Erörterungen - insbesondere bei den Haushaltsberatungen - wurde deutlich, dass eine Schließung des Bades nur als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden sollte. Das Erlebnisbad in Dransfeld stellt einen wichtigen Faktor im Freizeitbereich und für den Tourismus in Dransfeld und Umgebung dar. Langfristiges Ziel ist die Erhaltung des Erlebnisbades für die Bevölkerung.

Eine erste detaillierte Betrachtung ist hingegen für die weiteren Vorschläge der Aufgabenkritik möglich. Dabei sind entsprechend der bisherigen Haushaltsstruktur einerseits die Einnahmeverbesserung und andererseits die Ausgabenreduzierung die Ansatzpunkte.

Die Finanzstruktur des Erlebnisbades stellt sich mit einem Gesamtfehlbedarf von 181.712,29 € im Haushaltsjahr 2016 sowie 178.300,00 € im Haushaltsjahr 2017 defizitär dar. Das Defizit wird sich in den Jahren 2018 auf 188.000,00 € und im Jahr 2019 auf 187.100,00 € belaufen. Bei den Ausgaben stellen nach wie vor die Personalkosten, Unterhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten die Hauptkostenblöcke dar. Daneben sind kalkulatorische Kosten in Abhängigkeit von früheren und künftigen Investitionen vorhanden.

Eine weitere Maßnahme zum langfristigen Erhalt des Erlebnisbades stellt die Gründung eines Fördervereins im August 2010 dar. Dieser Verein leistet eine erhebliche Unterstützung in Form von Geld- und Arbeitsleistung. Die Installation einer Solar-Absorberanlage auf das vorher sanierte Dach des Erlebnisbades durch den Förderverein trägt langfristig zu einer erheblichen Kostenreduzierung bei. Durch den Einbau einer neuen Heizung wird dieses angestrebte Ziel kurz- und langfristig unterstützt.

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Sportstätten und Bäder" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für Ein- und Auszahlungen für die Umsatzsteuer im Produkt 4240 "Sportstätten und Bäder" bilden den Deckungskreis Nr. 4241 "USt. Erlebnisbad Dransfeld" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	17.724,92	36.000	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	59.388,31	75.000	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
6. + privatrechtliche Entgelte	2.470,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	79.583,68	112.000	94.600	94.400	95.400	96.400	97.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	116.700,41	97.200	100.000	102.700	105.400	108.100	110.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.136,12	107.800	129.400	125.900	126.900	127.900	128.900
16. - Abschreibungen	44.443,90	78.200	46.000	45.700	45.500	45.500	43.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,95	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	258.301,38	287.100	279.400	278.300	281.800	285.500	287.400
21. = ordentliches Ergebnis	-178.717,70	-175.100	-184.800	-183.900	-186.400	-189.100	-190.000
22. + außerordentliche Erträge	54,82	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	54,82	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-178.662,88	-175.100	-184.800	-183.900	-186.400	-189.100	-190.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.049,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.049,41	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.712,29	-178.300	-188.000	-187.100	-189.600	-192.300	-193.200

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.122,78	127.200	127.300	127.300	0	0	128.300	129.300	130.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.560,02	260.100	284.600	283.800	0	0	287.500	291.200	294.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.437,24	-132.900	-157.300	-156.500	0	0	-159.200	-161.900	-164.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.621,75	7.200	4.500	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621,75	7.200	4.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.181,67	9.200	5.000	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.181,67	17.200	5.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.559,92	-10.000	-500	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-167.997,16	-142.900	-157.800	-156.500	0	0	-159.200	-161.900	-164.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportstätten und Bäder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1015,85	0	0	1015,85	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1015,85	0	0	1015,85	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7751,85	0	0	7751,85	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7751,85	0	0	7751,85	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6736,00	0	0	-6736,00	0	0
42400-001 Videoüberwachungsanlage - Erlebnisbad Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3922,55	0	0	3922,55	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3922,55	0	0	3922,55	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3922,55	0	0	3922,55	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportstätten und Bäder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3922,55	0	0	3922,55	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
42400-002 Seilwinde - Erlebnisbad						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2825,41	0	0	2825,41	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2825,41	0	0	2825,41	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2825,41	0	0	-2825,41	0	0
42400-003 Kassensystem - Erlebnisbad Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2214,90	0	0	2214,90	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2214,90	0	0	2214,90	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportstätten und Bäder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4429,81	0	0	4429,81	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4429,81	0	0	4429,81	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2214,91	0	0	-2214,91	0	0
42400-005 Pumpe HB Springeborn - Erlebnisbad Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7200,00	0	0	7200,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7200,00	0	0	7200,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8000,00	0	0	8000,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7200,00	0	0	7200,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15200,00	0	0	15200,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8000,00	0	0	-8000,00	0	0
42400-007 Frequenzumformer - Erlebnisbad Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4500,00	4.500	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportstätten und Bäder

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4500,00	4.500	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5000,00	5.000	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5000,00	5.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	-500	0	0,00	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt:
2- Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich:
Herr Aue

Beschreibung:
- informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige Entwicklung der Samtgemeinde Dransfeld und ihrer Mitglieds-gemeinden
- Flächennutzungsplanung mit der Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung auf der Grundlage der geplanten gemeindlichen Entwicklung; hier: weitere Entwcklungsmaßnahmen im Bereich „Wohnen“ und „Tourismus“
- Einbringung kommunaler Interessen in Planungen Dritter

Die Samtgemeinde Dransfeld, zuständig für den Flächennutzungsplan, gibt damit den planerischen Rahmen für die Fortentwicklung der Samtgemeinde Dransfeld in ihren Mitgliedsgemeinden vor. Dabei sind die Vorgaben der regionalen, wie auch landesweiten Raumordnung (RROP und LROP) zu beachten.

Auftragsgrundlage:
BauGB, Nds. NBauO, ROG, Ratsbeschlüsse, LROP, RROP

Sachziele / Qualitätsziele:
- Anpassung der kommunalen Planung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung
- Sicherung der kommunalen Planungshoheit
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.789,55	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.789,55	16.500	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21. = ordentliches Ergebnis	-7.789,55	-16.500	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-7.789,55	-16.500	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.789,55	-16.500	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351,55	16.500	15.500	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.351,55	-16.500	-15.400	-10.400	0	0	-10.400	-10.400	-10.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.351,55	-16.500	-15.400	-10.400	0	0	-10.400	-10.400	-10.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung

Umgesetzt von Produkt 5220

Teilhaushalt:
1 - Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Unterprodukte des Produktes:
52210 - Wohnbauförderung

Verantwortlich:
Herr Glöckner

Beschreibung:
Die Samtgemeinde Dransfeld hat im Jahr 1981 ein Darlehen in Höhe von 100.000 DM an den Gemeinnützigen Bauverein in Münden e.G. für den Bau von 10 Altenwohnungen in Dransfeld Lange Trift gegeben.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.022,58	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022,58	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.022,58	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.022,58	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung

Teilhaushalt:
2- Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
53300 - Wasserversorgung

Verantwortlich:
Frau Uckermann

Beschreibung:
Die Samtgemeinde Dransfeld zahlt für den Beitritt in das Solidargebiet des Wasserverbandes Peine einen einmaligen Zuschuss im Jahr 2013.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung

Teilhaushalt:
4 - Allgemeine Deckungsmittel

Unterprodukte des Produktes:
53501 - Beteiligungen am Bioenergiedorf Jühnde
53502 - Beteiligungen am Bioenergiedorf Barlissen

Verantwortlich:
Herr Eilers

Beschreibung:
Die Samtgemeinde Dransfeld hält 54 Anteile á 500 € (insgesamt 27.000 €) an der Bioenergiedorf Jühnde eG und 50 Anteile á 250 € (insgesamt 12.500 €) an der Bioenergiedorf Barlissen eG.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	100	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	100	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,65	100	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,65	100	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	452,65	100	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt:
6 - Externe Dienstleistungen Bauamt

Unterprodukte des Produktes:
53800 - Abwasserbeseitigung - Kleineinleiter

Verantwortlich:
Frau Freitag

Beschreibung:
Abrechnung mit dem Landkreis Göttingen und den Kleineinleitern

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Teilhaushalt:
2- Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
54100 - Gemeindestraßen
54101 - Radwege

Verantwortlich:
Frau Uckermann

Beschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Neubau von Gemeindeverbindungsstraßen.
Unterhaltung von Radwegen in der Zuständigkeit der Samtgemeinde Dransfeld und Koordination überregionaler Planungen.

Auftragsgrundlage:
NKomVG, Nds. StrG, BGB, technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Sachziele / Qualitätsziele:
1. Schaffung, Verbesserung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Gemeindestraßen" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.919,44	5.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	10.050,98	600	600	600	600	600	600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.970,42	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.147,85	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
16. - Abschreibungen	13.863,50	26.800	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	139.282,46	146.000	146.000	146.000	147.000	148.000	149.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	236.293,81	252.800	239.800	235.000	236.000	237.000	238.000
21. = ordentliches Ergebnis	-223.323,39	-246.700	-236.800	-232.000	-233.000	-234.000	-235.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-223.323,39	-246.700	-236.800	-232.000	-233.000	-234.000	-235.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.037,24	29.600	38.200	39.300	42.400	43.800	45.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.037,24	-29.600	-38.200	-39.300	-42.400	-43.800	-45.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.360,63	-276.300	-275.000	-271.300	-275.400	-277.800	-280.900

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470,77	600	600	600	0	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.179,97	226.000	225.000	225.000	0	0	226.000	227.000	228.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.709,20	-225.400	-224.400	-224.400	0	0	-225.400	-226.400	-227.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	65.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-65.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-275.709,20	-225.900	-289.400	-224.400	0	0	-225.400	-226.400	-227.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	500,00	0	0	500,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	500,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	-500,00	0	0
54100-001 GVS Barteröder Str.						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	65000,00	65.000	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65000,00	65.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65000,00	-65.000	0	0,00	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5450	Gemeindestraßen Winterdienst

Teilhaushalt:
6 - Externe Dienstleistungen Bauamt

Unterprodukte des Produktes:
54500 - Gemeindestraßen Winterdienst

Verantwortlich:
Frau Freitag

Beschreibung:
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Plätzen nach erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.

Auftragsgrundlage:
Nds.StrG, örtliche Satzungen und Verordnungen

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Die Konten im Produkt 5450 "Gemeindestraßen Winterdienst" bilden den Deckungskreis Nr. 5450 "Gemeindestraßen Winterdienst" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5450	Gemeindestraßen Winterdienst

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.001,25	57.000	52.000	52.000	52.200	52.400	52.600
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.001,25	57.000	52.000	52.000	52.200	52.400	52.600
21. = ordentliches Ergebnis	-38.001,25	-57.000	-52.000	-52.000	-52.200	-52.400	-52.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-38.001,25	-57.000	-52.000	-52.000	-52.200	-52.400	-52.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.553,48	23.200	35.000	37.000	37.500	38.100	39.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.553,48	-23.200	-35.000	-37.000	-37.500	-38.100	-39.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.554,73	-80.200	-87.000	-89.000	-89.700	-90.500	-91.600

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5450	Gemeindestraßen Winterdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.664,19	20.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.226,78	77.000	67.000	67.000	0	0	67.200	67.400	67.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.562,59	-57.000	-52.000	-52.000	0	0	-52.200	-52.400	-52.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.562,59	-57.000	-52.000	-52.000	0	0	-52.200	-52.400	-52.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	547	ÖPVN
Produkt	5470	OPVN

Teilhaushalt:
2- Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
54700 - ÖPNV

Verantwortlich:
Frau Wagener

Beschreibung:
Die Samtgemeinde Dransfeld beteiligt sich an den Kosten für das Anrufsammeltaxi (AST) als zusätzliches Angebot im ÖPNV. Insgesamt sind die Kosten in den vergangenen Jahren gestiegen; die Gründe hierfür liegen bei der Einführung des Mindestlohnes und der gestiegenen Nachfrage bei der Beförderung. In diesem Produkt enthalten sind auch Kosten für die Planung beim Linienverkehr.

Auftragsgrundlage:
PBefG, Vertragliche Vereinbarung mit der RBB

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Die Konten im Produkt 5470 "ÖPNV" bilden den Deckungskreis Nr. 5470 "ÖPNV" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	11.836,29	9.000	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.836,29	9.000	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
21. = ordentliches Ergebnis	-11.836,29	-9.000	-13.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-11.836,29	-9.000	-13.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.836,29	-9.000	-13.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.413,60	9.000	13.000	13.000	0	0	13.100	13.200	13.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.413,60	-9.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.100	-13.200	-13.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.413,60	-9.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.100	-13.200	-13.300

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilhaushalt:
2- Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
55200 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlich:
Frau Wagener

Beschreibung:
Beiträge an die Unterhaltungsverbände und Zusammenarbeit. Die Gewässerunterhaltung ist in den vergangenen Jahren aufwendiger geworden. Gehölze müssen zurück geschnitten werden. Starkregenereignisse, die sich regelmäßig und in kürzeren Abständen jähren, führen zu verstärkten Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern.

Auftragsgrundlage:
Nds. Wassergesetz

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Die Konten im Produkt 5520 "Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen" bilden den Deckungskreis Nr. 5520 "Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	66.010,57	60.500	70.000	71.000	71.500	72.000	72.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.010,57	60.500	70.000	71.000	71.500	72.000	72.500
21. = ordentliches Ergebnis	-66.010,57	-60.500	-70.000	-71.000	-71.500	-72.000	-72.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-66.010,57	-60.500	-70.000	-71.000	-71.500	-72.000	-72.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.010,57	-60.500	-70.000	-71.000	-71.500	-72.000	-72.500

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.010,57	60.500	70.000	71.000	0	0	71.500	72.000	72.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.010,57	-60.500	-70.000	-71.000	0	0	-71.500	-72.000	-72.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.010,57	-60.500	-70.000	-71.000	0	0	-71.500	-72.000	-72.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt:
2 - Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich:
Herr Werner

Beschreibung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Leichenhallen und Friedhofskapellen. Bereitstellung von Reihen- und Wahlreihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber. Organisation und Durchführung von Bestattungen. Durchführung von Einebnungen. Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Überprüfung der Standsicherheit und Ablauf der Nutzungszeit. Erstellung von Gebührenbescheiden.

Auftragsgrundlage:
Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Kennzahlen:
Im Jahr 2016 wurden 12 Erdbestattungen und 61 Urnenbestattungen durchgeführt. In 64 Fällen der Bestattungen wurden die Friedhofskapellen genutzt. Des Weiteren wurden im Jahr 2016 20 Gräber eingeebnet.

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Friedhofs- und Bestattungswesen" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,55	100	100	100	100	100	100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.624,66	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	87.426,41	95.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.988,30	300	300	300	300	300	300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	91.142,92	98.400	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	19.126,88	25.600	19.500	20.100	20.700	21.400	22.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.405,32	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
16. - Abschreibungen	8.707,84	9.400	8.500	7.700	6.700	6.700	6.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	103,55	200	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,19	0	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.602,78	55.800	49.400	49.200	48.800	49.500	50.300
21. = ordentliches Ergebnis	37.540,14	42.600	58.600	58.800	59.200	58.500	57.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	55,38	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-55,38	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	37.484,76	42.600	58.600	58.800	59.200	58.500	57.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.882,91	72.500	80.000	81.000	81.900	82.500	83.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.882,91	-72.500	-80.000	-81.000	-81.900	-82.500	-83.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.398,15	-29.900	-21.400	-22.200	-22.700	-24.000	-25.300

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.895,37	95.400	106.400	106.400	0	0	106.400	106.400	106.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.545,31	46.400	40.900	41.500	0	0	42.100	42.800	43.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.350,06	49.000	65.500	64.900	0	0	64.300	63.600	62.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	4.832,81	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.387,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.219,81	1.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.114,81	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	45.235,25	48.000	65.500	64.900	0	0	64.300	63.600	62.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2219,00	0	0	2219,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2219,00	0	0	2219,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2219,00	0	0	-2219,00	0	0
55300-003 Stele Friedhof Meensen und Zuwegung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	509,32	0	0	509,32	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509,32	0	0	509,32	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-509,32	0	0	-509,32	0	0
55300-005 Stele Friedhof Imbsen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2613,84	0	0	2613,84	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2613,84	0	0	2613,84	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	2613,84	0	0	2613,84	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2613,84	0	0	2613,84	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
55300-006 Aufsitzrasenmäher Varmissen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	746,25	0	0	746,25	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746,25	0	0	746,25	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-746,25	0	0	-746,25	0	0
55300-007 Aufsitzrasenmäher Ellershausen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1000,00	0	0	1000,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	0	0	1000,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1000,00	0	0	-1000,00	0	0
55300-008 Stele Friedhof Ellershausen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2400,00	0	0	2400,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2400,00	0	0	2400,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	2320,50	0	0	2320,50	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2320,50	0	0	2320,50	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	79,50	0	0	79,50	0	0
55300-009 Stele Friedhof Varlosen						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2505,00	0	0	2505,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2505,00	0	0	2505,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	2002,99	0	0	2002,99	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2002,99	0	0	2002,99	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	502,01	0	0	502,01	0	0
55300-010 Keyboard Orgel Friedhofskapelle Dransfeld						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	200,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	200,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2658,00	0	0	2658,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2658,00	0	0	2658,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2458,00	0	0	-2458,00	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt:
2- Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
57100 - Wirtschaftsförderung WRG

Verantwortlich:
Herr Aue

Beschreibung:
Die im Haushalt der Samtgemeinde Dransfeld vorgesehenen Beiträge sind für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsfördergesellschaft in der Region Göttingen (WRG). Die Städte und Gemeinden aus dem Landkreis Göttingen sind Gesellschafter der WRG. Der Nutzen aus der Mitgliedschaft ist in der Entwicklung und Förderung von Industrie, Handwerk, Handel und allen Dienstleistungen zu ziehen.

Auftragsgrundlage:
Gesellschafter der WRG

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof

Teilhaushalt:
3 - Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Unterprodukte des Produktes:
57310 - Bauhof

Verantwortlich:
Frau Freitag

Beschreibung:
Sicherung der Einsatz- und Leistungsfähigkeit des gemeindlichen Bauhofes, Beschaffung und Unterhaltung der durch den Bauhof eingesetzten Maschinen, Geräte, Material und Fahrzeuge. Hilfsbetrieb für die Produkte der Samtgemeinde Dransfeld und der Stadt Dransfeld.

Auftragsgrundlage:
Rechtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, konkrete Arbeitsaufträge

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Von dem Budget ausgenommen:
Personalaufwendungen (Kontobereich 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontobereich 41). Diese beiden Kontobereiche wurden zu einem Deckungskreis (Nr. 4000), der sich über sämtliche Unterprodukte erstreckt, zusammengefasst (§ 19 Abs. 2 KomHKVO).

Die Konten für die internen Leistungsbeziehungen (Konto Nr. 3811000 und 4811000) bilden den kombinierten Deckungskreis Nr. 9999 "Interne Leistungsbeziehungen" (§§ 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 KomHKVO).

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	528,95	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.807,29	118.000	125.000	126.000	129.000	131.000	133.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	113.336,24	118.000	125.000	126.000	129.000	131.000	133.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	187.723,34	205.400	211.700	218.200	224.700	231.200	237.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.699,05	54.200	52.700	52.700	53.000	53.300	53.600
16. - Abschreibungen	12.735,66	19.200	28.700	28.700	28.600	28.600	28.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	41.846,19	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.004,24	308.900	324.200	330.700	337.400	344.200	350.400
21. = ordentliches Ergebnis	-174.668,00	-190.900	-199.200	-204.700	-208.400	-213.200	-217.400
22. + außerordentliche Erträge	8.400,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1,30	100	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.398,70	-100	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-166.269,30	-191.000	-199.200	-204.700	-208.400	-213.200	-217.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.878,90	161.000	199.200	204.700	208.400	213.200	217.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	158.878,90	161.000	199.200	204.700	208.400	213.200	217.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.390,40	-30.000	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.617,32	118.000	125.000	126.000	0	0	129.000	131.000	133.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.778,41	289.800	295.500	302.000	0	0	308.800	315.600	322.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.161,09	-171.800	-170.500	-176.000	0	0	-179.800	-184.600	-189.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.032,10	1.500	44.000	4.000	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.032,10	1.500	44.000	4.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.632,10	-1.500	-44.000	-4.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-353.793,19	-173.300	-214.500	-180.000	0	0	-179.800	-184.600	-189.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ohne Projektzuordnung						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12750,00	0	0	12750,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12750,00	0	0	12750,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5062,36	0	0	5062,36	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5062,36	0	0	5062,36	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7687,64	0	0	7687,64	0	0
57310-002 Anschaffung Mähwerk für Egholm - Bauhof						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3856,00	0	0	3856,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3856,00	0	0	3856,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3856,00	0	0	-3856,00	0	0
57310-004 Anschaffung Multicar - Bauhof						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	127782,64	0	0	127782,64	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127782,64	0	0	127782,64	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-127782,64	0	0	-127782,64	0	0
57310-005 Anschaffung Salzstreuer - Bauhof						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12971,00	0	0	12971,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12971,00	0	0	12971,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12971,00	0	0	-12971,00	0	0
57310-006 Anschaffung Sauggerät - Bauhof						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10330,69	0	0	10330,69	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10330,69	0	0	10330,69	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10330,69	0	0	-10330,69	0	0
57310-007 Anschaffung Transporter - Bauhof						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	25000,00	25.000	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	25.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	-25.000	0	0,00	0	0
57310-008 Anschaffung Aufsitzmäher - Bauhof						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	15000,00	15.000	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	15.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	-15.000	0	0,00	0	0
57310-009 Anschaffung Wildkrautbürste - Bauhof						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4000,00	4.000	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4000,00	4.000	0	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4000,00	-4.000	0	0,00	0	0
57310-010 Anschaffung Anhänger - Bauhof						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4000,00	0	4.000	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4000,00	0	4.000	0,00	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4000,00	0	-4.000	0,00	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt:
4 - Allgemeine Deckungsmittel

Unterprodukte des Produktes:
57321 - Beteiligungen bei der VR-Bank in Süd Nds. eG
57322 - Photovoltaikanlagen

Verantwortlich:
Herr Glöckner

Beschreibung:
Unterprodukt 57321 - Beteiligungen an der VR-Bank in Süd Nds. eG
Die Samtgemeinde Dransfeld hält 2 Anteile á 200 € an der VR-Bank in Süd Nds. eG

Unterprodukt 57322 - Photovoltaikanlagen
Die Samtgemeinde Dransfeld betreibt 3 Photovoltaikanlagen mit folgenden Leistungen
Anlage Rathaus Dransfeld 0,8 kwp
Anlage Mensa Grundschule Scheden 1,1 kwp
Anlage Sporthalle Scheden 15,54 kwp

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Unterprodukt 57322 "Photovoltaikanlagen" bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Vom Budget ausgenommen:
Die Konten für Ein- und Auszahlungen für Umsatzsteuer im Unterprodukt 57322 "Photovoltaikanlagen" bilden den Deckungskreis Nr. 5732 "Ust. Photovoltaikanlagen" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen und Untenehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	604,33	1.000	600	600	600	600	600
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.054,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,21	100	100	100	100	100	100
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.678,69	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,99	700	700	700	700	700	700
16. - Abschreibungen	1.803,81	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.044,80	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21. = ordentliches Ergebnis	3.633,89	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	3.633,89	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.633,89	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen und Untenehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.960,43	6.900	6.900	6.800	0	0	6.900	6.900	6.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979,78	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.980,65	4.200	4.200	4.100	0	0	4.200	4.200	4.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.980,65	4.200	4.200	4.100	0	0	4.200	4.200	4.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen und Untenehmen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 GemHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen des ersten Haushaltsjahres für die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des zweiten Haushaltsjahres für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
57322-001 Photovoltaikanlage - Sporthalle Scheden						
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0,00	0	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
14. - Baumaßnahmen	413,07	0	0	413,07	0	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0,00	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413,07	0	0	413,07	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-413,07	0	0	-413,07	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Teilhaushalt:
2- Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Unterprodukte des Produktes:
57500 - Tourismus

Verantwortlich:
Frau Wagener

Beschreibung:
Aufgrund der unverändert angespannten Haushaltslage und im Hinblick auf die freiwilligen Leistungen wurden für den Tourismus, auch in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 keine Mittel mehr veranschlagt.
Jedoch bleibt die Neugestaltung des RROP des Landkreises Göttingen abzuwarten. Die Erholungsräume und Tourismusdestinationen u.a. des Weserberglandes werden strategisch neu ausgerichtet. Danach könnte für die Samtgemeinde Dransfeld im Bereich des Produktes „Tourismus“ Handlungsbedarf bestehen.

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Die Konten im Produkt 5750 "Tourismus" bilden den Deckungskreis Nr. 5750 "Deckungskreis Tourismus" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilhaushalt:
4 - Allgemeine Deckungsmittel

Unterprodukte des Produktes:
61100 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Verantwortlich:
Herr Glöckner

Beschreibung:
Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage, Berechnung Unterverteilung von Schlüsselzuweisungen und Samtgemeindeumlage an die Mitgliedsgemeinden, Erstellung der Meldungen für den Finanzausgleich und die Gewerbesteuerumlage, Schuldenstatistik

Auftragsgrundlage:
NFAG, NFVG, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung des Landkreises

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen bildet ein Budget nach § 4 Abs. 3 KomHKVO

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.891.944,00	6.144.600	6.446.600	6.595.000	6.751.000	6.908.000	7.067.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	56.544,85	65.000	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.948.488,85	6.209.600	6.503.100	6.651.500	6.807.500	6.964.500	7.123.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.726.344,00	1.612.500	1.721.000	1.793.000	1.853.000	1.913.000	1.973.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.726.344,00	1.612.500	1.721.000	1.793.000	1.853.000	1.913.000	1.973.000
21. = ordentliches Ergebnis	4.222.144,85	4.597.100	4.782.100	4.858.500	4.954.500	5.051.500	5.150.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	4.222.144,85	4.597.100	4.782.100	4.858.500	4.954.500	5.051.500	5.150.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.222.144,85	4.597.100	4.782.100	4.858.500	4.954.500	5.051.500	5.150.500

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.891.944,00	6.144.600	6.446.600	6.595.000	0	0	6.751.000	6.908.000	7.067.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.905,00	1.612.500	1.721.000	1.793.000	0	0	1.853.000	1.913.000	1.973.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.160.039,00	4.532.100	4.725.600	4.802.000	0	0	4.898.000	4.995.000	5.094.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.160.039,00	4.532.100	4.725.600	4.802.000	0	0	4.898.000	4.995.000	5.094.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	4.160.039,00	4.532.100	4.725.600	4.802.000	0	0	4.898.000	4.995.000	5.094.000

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt:
4 - Allgemeine Deckungsmittel

Unterprodukte des Produktes:
61201 - Kredite
61202 - Liquiditätskredite
61203 - Sonstiges - allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Herr Glöckner

Beschreibung:
Aufnahme und Abwicklung (Zinsaufwendungen und Tilgung) von Darlehen.

Auftragsgrundlage:
Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Haushaltssatzung, KomHKVO

Sachziele / Qualitätsziele:
Aufnahme von zinsgünstigen Darlehen teilweise und Hinzunahme von Maklern. Durch eine Liquiditätsplanung soll die Liquidität der Samtgemeindekasse Dransfeld sichergestellt werden.

Deckungsregeln / Haushaltsvermerke:
Die Zinsaufwendungen bilden einen gegenseitigen Deckungskreis Nr. 6120 "Zinsaufwendungen" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Darlehen) wurden zu einem Deckungskreis Nr. 6121 "Darlehen" gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO.

B. Teilergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.313,80	0	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.313,80	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.692,97	166.400	162.600	124.600	118.300	112.700	107.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.692,97	166.400	162.600	124.600	118.300	112.700	107.000
21. = ordentliches Ergebnis	-166.379,17	-166.400	-162.600	-124.600	-118.300	-112.700	-107.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-166.379,17	-166.400	-162.600	-124.600	-118.300	-112.700	-107.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.379,17	-166.400	-162.600	-124.600	-118.300	-112.700	-107.000

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.313,80	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.910,18	166.400	162.600	124.600	0	0	118.300	112.700	107.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.596,38	-166.400	-162.600	-124.600	0	0	-118.300	-112.700	-107.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-166.596,38	-166.400	-162.600	-124.600	0	0	-118.300	-112.700	-107.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	107.700	0	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermäch-tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	154.700,09	185.600	199.400	203.700	0	0	208.000	212.200	216.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.700,09	-77.900	-199.400	-203.700	0	0	-208.000	-212.200	-216.400
37. = Finanzmittelveränderung	-321.296,47	-244.300	-362.000	-328.300	0	0	-326.300	-324.900	-323.400

V. Übersichten

a) Übersicht Ergebnishaushalt 2018 und 2019

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt	450.500	2.371.600	-1.921.100	0	2.500	-2.500
2	Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt	313.300	1.250.100	-936.800	4.000	500	3.500
3	Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden	283.300	1.829.300	-1.546.000	0	2.000	-2.000
4	Allgemeine Deckungsmittel	6.508.600	1.886.200	4.622.400	0	0	0
Gesamt:		7.555.700	7.337.200	218.500	4.000	5.000	-1.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1113	Vorprodukt Teilhaushalt 1- Externe Dienstl. Hauptamt und Kämmereiamt	4.100	45.100	-41.000	0	0	0
1115	Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien	6.000	57.800	-51.800	0	0	0
1116	Liegenschaftsverwaltung	8.600	5.100	3.500	0	0	0
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	2.400	-2.400
2110	Grundschulen	48.500	490.300	-441.800	0	100	-100
2430	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0
2440	Kreisschulbaukasse	0	1.200	-1.200	0	0	0
2720	Büchereien	11.100	22.700	-11.600	0	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.000	-5.000	0	0	0
3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	700	-700	0	0	0
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	4.900	-4.400	0	0	0
3625	Sonstige Jugendarbeit	32.200	93.900	-61.700	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	339.500	1.644.900	-1.305.400	0	0	0
5220	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0
5221	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		450.500	2.371.600	-1.921.100	0	2.500	-2.500
Gesamt:		450.500	2.371.600	-1.921.100	0	2.500	-2.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1114	Vorprodukt Teilhaushalt 2- Externe Dienstl. Bau- und Ordnungsamt	2.800	31.800	-29.000	0	0	0
1220	Ordnungsangelegenheiten	57.000	159.700	-102.700	0	500	-500
1260	Brandschutz	42.600	328.800	-286.200	4.000	0	4.000
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.100	6.600	-1.500	0	0	0
4240	Sportstätten und Bäder	94.600	279.400	-184.800	0	0	0
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100	15.500	-15.400	0	0	0
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	100	100	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	3.000	239.800	-236.800	0	0	0
5450	Gemeindestraßen Winterdienst	0	52.000	-52.000	0	0	0
5470	ÖPNV	0	13.000	-13.000	0	0	0
5520	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	70.000	-70.000	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	108.000	49.400	58.600	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	4.000	-4.000	0	0	0
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		313.300	1.250.100	-936.800	4.000	500	3.500
Gesamt:		313.300	1.250.100	-936.800	4.000	500	3.500

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 3 Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1111	Gemeindeorgane	400	178.200	-177.800	0	0	0
1112	Zentrale Verwaltung	157.900	1.326.900	-1.169.000	0	2.000	-2.000
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof	125.000	324.200	-199.200	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		283.300	1.829.300	-1.546.000	0	2.000	-2.000
Gesamt:		283.300	1.829.300	-1.546.000	0	2.000	-2.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 4 Allgemeine Deckungsmittel

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
5350	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	0	0
5732	Allgemeine Einrichtungen und Untenehmen	5.500	2.600	2.900	0	0	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.503.100	1.721.000	4.782.100	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	162.600	-162.600	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		6.508.600	1.886.200	4.622.400	0	0	0
Gesamt:		6.508.600	1.886.200	4.622.400	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1	Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt	480.700	2.517.200	-2.036.500	10.000	100	9.900
2	Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt	332.200	1.247.100	-914.900	4.000	1.000	3.000
3	Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden	344.900	1.860.300	-1.515.400	0	2.000	-2.000
4	Allgemeine Deckungsmittel	6.657.000	1.920.200	4.736.800	0	0	0
Gesamt:		7.814.800	7.544.800	270.000	14.000	3.100	10.900

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1113	Vorprodukt Teilhaushalt 1- Externe Dienstl. Hauptamt und Kämmereiamt	21.800	46.700	-24.900	0	0	0
1115	Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien	6.000	59.400	-53.400	0	0	0
1116	Liegenschaftsverwaltung	8.600	5.100	3.500	0	0	0
1210	Statistik und Wahlen	7.500	9.400	-1.900	10.000	0	10.000
2110	Grundschulen	48.500	497.200	-448.700	0	100	-100
2430	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0
2440	Kreisschulbaukasse	0	1.200	-1.200	0	0	0
2720	Büchereien	11.100	23.700	-12.600	0	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.000	-5.000	0	0	0
3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	700	-700	0	0	0
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	4.900	-4.400	0	0	0
3625	Sonstige Jugendarbeit	32.200	96.100	-63.900	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	344.500	1.767.800	-1.423.300	0	0	0
5220	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0
5221	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		480.700	2.517.200	-2.036.500	10.000	100	9.900
Gesamt:		480.700	2.517.200	-2.036.500	10.000	100	9.900

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1114	Vorprodukt Teilhaushalt 2- Externe Dienstl. Bau- und Ordnungsamt	15.300	32.900	-17.600	0	0	0
1220	Ordnungsangelegenheiten	62.000	165.000	-103.000	0	1.000	-1.000
1260	Brandschutz	44.200	329.500	-285.300	4.000	0	4.000
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.100	6.600	-1.500	0	0	0
4240	Sportstätten und Bäder	94.400	278.300	-183.900	0	0	0
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100	10.500	-10.400	0	0	0
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	100	100	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	3.000	235.000	-232.000	0	0	0
5450	Gemeindestraßen Winterdienst	0	52.000	-52.000	0	0	0
5470	ÖPNV	0	13.000	-13.000	0	0	0
5520	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	71.000	-71.000	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	108.000	49.200	58.800	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	4.000	-4.000	0	0	0
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		332.200	1.247.100	-914.900	4.000	1.000	3.000
Gesamt:		332.200	1.247.100	-914.900	4.000	1.000	3.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 3 Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1111	Gemeindeorgane	400	172.800	-172.400	0	0	0
1112	Zentrale Verwaltung	218.500	1.356.800	-1.138.300	0	2.000	-2.000
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof	126.000	330.700	-204.700	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		344.900	1.860.300	-1.515.400	0	2.000	-2.000
Gesamt:		344.900	1.860.300	-1.515.400	0	2.000	-2.000

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 4 Allgemeine Deckungsmittel

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
5350	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	0	0
5732	Allgemeine Einrichtungen und Untenehmen	5.500	2.600	2.900	0	0	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.651.500	1.793.000	4.858.500	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	124.600	-124.600	0	0	0
Summe Teilhaushalt:		6.657.000	1.920.200	4.736.800	0	0	0
Gesamt:		6.657.000	1.920.200	4.736.800	0	0	0

b) Übersicht Finanzhaushalt 2018 und 2019

Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt	426.800	2.286.100	-1.859.300	9.500	8.000	1.500	0	0	0	0
2	Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt	326.400	1.148.000	-821.600	50.500	367.400	-316.900	0	0	0	0
3	Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden	268.000	1.718.100	-1.450.100	0	76.700	-76.700	0	0	0	0
4	Allgemeine Deckungsmittel	6.453.500	1.886.300	4.567.200	0	0	0	0	199.400	-199.400	0
Gesamtsumme		7.474.700	7.038.500	436.200	60.000	452.100	-392.100	0	199.400	-199.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.038.500	60.000
Investitionstätigkeit	452.100	0
Finanzierungstätigkeit	199.400	7.534.700
Summe	7.690.000	

Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1113	Vorprodukt Teilhaushalt 1- Externe Dienstl. Hauptamt und Kämmereiamt	200	45.100	-44.900	0	1.700	-1.700	0	0	0	0
1115	Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien	6.000	57.800	-51.800	0	0	0	0	0	0	0
1116	Liegenschaftsverwaltung	8.100	3.100	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1210	Statistik und Wahlen	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
2110	Grundschulen	48.900	456.100	-407.200	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
2430	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0
2440	Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Büchereien	11.100	22.700	-11.600	0	0	0	0	0	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	4.900	-4.400	0	0	0	0	0	0	0
3625	Sonstige Jugendarbeit	32.200	93.700	-61.500	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	319.800	1.594.600	-1.274.800	0	2.300	-2.300	0	0	0	0
5220	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221	Wohnbauförderung	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		426.800	2.286.100	-1.859.300	9.500	8.000	1.500	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtsumme	426.800	2.286.100	-1.859.300	9.500	8.000	1.500	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.286.100	9.500
Investitionstätigkeit	8.000	0
Finanzierungstätigkeit	0	436.300
Summe	2.294.100	

Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1114	Vorprodukt Teilhaushalt 2- Externe Dienstl. Bau- und Ordnungsamt	100	31.800	-31.700	0	1.200	-1.200	0	0	0	0
1220	Ordnungsangelegenheiten	57.000	160.200	-103.200	0	0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	14.700	229.400	-214.700	46.000	296.200	-250.200	0	0	0	0
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.100	6.500	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
4240	Sportstätten und Bäder	127.300	284.600	-157.300	4.500	5.000	-500	0	0	0	0
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100	15.500	-15.400	0	0	0	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	600	225.000	-224.400	0	65.000	-65.000	0	0	0	0
5450	Gemeindestraßen Winterdienst	15.000	67.000	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
5470	ÖPNV	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
5520	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.400	40.900	65.500	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		326.400	1.148.000	-821.600	50.500	367.400	-316.900	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtsumme	326.400	1.148.000	-821.600	50.500	367.400	-316.900	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.148.000	50.500
Investitionstätigkeit	367.400	0
Finanzierungstätigkeit	0	376.900
Summe	1.515.400	

Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 3 Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1111	Gemeindeorgane	400	146.000	-145.600	0	700	-700	0	0	0	0
1112	Zentrale Verwaltung	142.600	1.276.600	-1.134.000	0	32.000	-32.000	0	0	0	0
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof	125.000	295.500	-170.500	0	44.000	-44.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		268.000	1.718.100	-1.450.100	0	76.700	-76.700	0	0	0	0
Gesamtsumme		268.000	1.718.100	-1.450.100	0	76.700	-76.700	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.718.100	0
Investitionstätigkeit	76.700	0
Finanzierungstätigkeit	0	268.000
Summe	1.794.800	

Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 4 Allgemeine Deckungsmittel

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5350	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5732	Allgemeine Einrichtungen und Untenehmen	6.900	2.700	4.200	0	0	0	0	0	0	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.446.600	1.721.000	4.725.600	0	0	0	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	162.600	-162.600	0	0	0	0	199.400	-199.400	0
Summe Teilhaushalt		6.453.500	1.886.300	4.567.200	0	0	0	0	199.400	-199.400	0
Gesamtsumme		6.453.500	1.886.300	4.567.200	0	0	0	0	199.400	-199.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.886.300	0
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	199.400	6.453.500
Summe	2.085.700	

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt	443.300	2.418.800	-1.975.500	9.500	44.000	-34.500	0	0	0	0
2	Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt	331.400	1.153.600	-822.200	46.000	39.400	6.600	0	0	0	0
3	Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden	271.200	1.764.100	-1.492.900	0	20.700	-20.700	0	0	0	0
4	Allgemeine Deckungsmittel	6.601.800	1.920.300	4.681.500	0	0	0	0	203.700	-203.700	0
Gesamtsumme		7.647.700	7.256.800	390.900	55.500	104.100	-48.600	0	203.700	-203.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.256.800	55.500
Investitionstätigkeit	104.100	0
Finanzierungstätigkeit	203.700	7.703.200
Summe	7.564.600	

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1113	Vorprodukt Teilhaushalt 1- Externe Dienstl. Hauptamt und Kämmereiamt	200	46.700	-46.500	0	1.700	-1.700	0	0	0	0
1115	Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien	6.000	59.400	-53.400	0	0	0	0	0	0	0
1116	Liegenschaftsverwaltung	8.100	3.100	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1210	Statistik und Wahlen	17.500	9.400	8.100	0	0	0	0	0	0	0
2110	Grundschulen	48.900	463.900	-415.000	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
2430	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0
2440	Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Büchereien	11.100	23.700	-12.600	0	0	0	0	0	0	0
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0
3517	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	4.900	-4.400	0	0	0	0	0	0	0
3625	Sonstige Jugendarbeit	32.200	95.900	-63.700	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	318.800	1.706.100	-1.387.300	0	38.300	-38.300	0	0	0	0
5220	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221	Wohnbauförderung	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		443.300	2.418.800	-1.975.500	9.500	44.000	-34.500	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 1 Externe Dienstleistungen Hauptamt und Kämmereiamt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtsumme	443.300	2.418.800	-1.975.500	9.500	44.000	-34.500	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.418.800	9.500
Investitionstätigkeit	44.000	0
Finanzierungstätigkeit	0	452.800
Summe	2.462.800	

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1114	Vorprodukt Teilhaushalt 2- Externe Dienstl. Bau- und Ordnungsamt	100	32.900	-32.800	0	1.200	-1.200	0	0	0	0
1220	Ordnungsangelegenheiten	62.000	166.000	-104.000	0	0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	14.700	232.300	-217.600	46.000	38.200	7.800	0	0	0	0
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.100	6.500	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
4240	Sportstätten und Bäder	127.300	283.800	-156.500	0	0	0	0	0	0	0
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100	10.500	-10.400	0	0	0	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	600	225.000	-224.400	0	0	0	0	0	0	0
5450	Gemeindestraßen Winterdienst	15.000	67.000	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
5470	ÖPNV	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
5520	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	71.000	-71.000	0	0	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.400	41.500	64.900	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		331.400	1.153.600	-822.200	46.000	39.400	6.600	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 2 Externe Dienstleistungen Bau- und Ordnungsamt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamtsumme	331.400	1.153.600	-822.200	46.000	39.400	6.600	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.153.600	46.000
Investitionstätigkeit	39.400	0
Finanzierungstätigkeit	0	377.400
Summe	1.193.000	

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 3 Zentrale Dienste für alle Produkte und Leistungen an die Mitgliedsgemeinden

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1111	Gemeindeorgane	400	148.300	-147.900	0	700	-700	0	0	0	0
1112	Zentrale Verwaltung	144.800	1.313.800	-1.169.000	0	16.000	-16.000	0	0	0	0
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Bauhof	126.000	302.000	-176.000	0	4.000	-4.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		271.200	1.764.100	-1.492.900	0	20.700	-20.700	0	0	0	0
Gesamtsumme		271.200	1.764.100	-1.492.900	0	20.700	-20.700	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.764.100	0
Investitionstätigkeit	20.700	0
Finanzierungstätigkeit	0	271.200
Summe	1.784.800	

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Teilhaushalt 4 Allgemeine Deckungsmittel

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Produkt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5350	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5732	Allgemeine Einrichtungen und Untenehmen	6.800	2.700	4.100	0	0	0	0	0	0	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.595.000	1.793.000	4.802.000	0	0	0	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	124.600	-124.600	0	0	0	0	203.700	-203.700	0
Summe Teilhaushalt		6.601.800	1.920.300	4.681.500	0	0	0	0	203.700	-203.700	0
Gesamtsumme		6.601.800	1.920.300	4.681.500	0	0	0	0	203.700	-203.700	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.920.300	0
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	203.700	6.601.800
Summe	2.124.000	

c) Übersicht Budgets / Deckungskreise

Übersicht Budgets / Deckungskreise 2018

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111	**K-Budget Gemeindeorgane**	kombiniert	1	31.700,00
1112	**K-Budget Zentrale Verwaltung**	kombiniert	1	345.000,00
1113	**K-Deckungskreis Investitionen Zentrale Verwaltung**	kombiniert	1	2.000,00
1114	**K-Deckungskreis Investitionen EDV**	kombiniert	1	24.000,00
1115	**K-Budget Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien**	kombiniert	1	5.600,00
1116	**K-Budget Liegenschaftsverwaltung**	kombiniert	1	5.500,00
1210	**K-Deckungskreis Statistik und Wahlen**	kombiniert	1	2.400,00
1220	**K-Budget Ordnungsangelegenheiten**	kombiniert	1	47.700,00
1260	**K-Budget Brandschutz**	kombiniert	1	318.700,00
1261	**K-Deckungskreis Brandschutz Investitionen**	kombiniert	1	296.200,00
2110	**K-Budget Grundschulen**	kombiniert	1	308.900,00
2111	**K-Deckungskreis Investitionen Grundschulen**	kombiniert	1	4.000,00
2112	**K-Umbau Obergeschoss Mensa GS Scheden**	kombiniert	1	0,00
2720	**K-Deckungskreis Bücherei**	kombiniert	1	23.100,00
2810	**K-Deckungskreis Heimat- und sonstige Kulturpflege**	kombiniert	1	5.000,00
3152	**K-Deckungskreis Soziale Einr. für pflegeb. Menschen**	kombiniert	1	700,00
3154	**K-Deckungskreis Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**	kombiniert	1	7.200,00
3517	**K-Deckungskreis Sonstige soziale Angelegenheiten**	kombiniert	1	5.600,00
3625	**K-Budget Sonstige Jugendarbeit**	kombiniert	1	14.100,00
3650	**K-Budget Tageseinrichtungen für Kinder**	kombiniert	1	1.629.200,00
3651	**K-Deckungskreis Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder**	kombiniert	1	2.300,00
4000	**K-Deckungskreis Personalaufwendungen**	kombiniert	1	2.116.700,00
4240	**K-Budget Erlebnisbad Dransfeld**	kombiniert	1	182.600,00
4241	**K-Deckungskreis Ust. Erlebnisbad Dransfeld**	kombiniert	1	51.200,00
5410	**K-Budget Gemeindestraßen**	kombiniert	1	278.000,00
5450	**K-Deckungskreis Gemeindestraßen Winterdienst**	kombiniert	1	102.000,00
5470	**K-Deckungskreis ÖPNV**	kombiniert	1	13.000,00
5520	**K-Deckungskreis Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anl.**	kombiniert	1	70.000,00
5530	**K-Budget Friedhofs- und Bestattungswesen**	kombiniert	1	109.900,00
5731	**K-Budget Bauhof**	kombiniert	1	84.500,00
5732	**K-Budget Photovoltaikanlagen**	kombiniert	1	2.600,00
5733	**K-Deckungskreis Ust. Photovoltaikanlagen**	kombiniert	1	2.000,00
5750	**K-Deckungskreis Tourismus**	kombiniert	1	0,00
6110	**K-Budget Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**	kombiniert	1	1.721.000,00
6120	**K-Deckungskreis Zinsaufwendungen**	kombiniert	1	162.600,00
6121	**K-Deckungskreis Darlehen**	kombiniert	1	199.400,00
9999	**K-Deckungskreis Interne Leistungsbeziehungen**	kombiniert	1	0,00
		Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:		8.174.400,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Übersicht Budgets / Deckungskreise 2019

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111	**K-Budget Gemeindeorgane**	kombiniert	1	31.700,00
1112	**K-Budget Zentrale Verwaltung**	kombiniert	1	353.600,00
1113	**K-Deckungskreis Investitionen Zentrale Verwaltung**	kombiniert	1	2.000,00
1114	**K-Deckungskreis Investitionen EDV**	kombiniert	1	8.000,00
1115	**K-Budget Gleichstellungsbeauftragte und Bündnis für Familien**	kombiniert	1	5.600,00
1116	**K-Budget Liegenschaftsverwaltung**	kombiniert	1	5.500,00
1210	**K-Deckungskreis Statistik und Wahlen**	kombiniert	1	10.900,00
1220	**K-Budget Ordnungsangelegenheiten**	kombiniert	1	50.200,00
1260	**K-Budget Brandschutz**	kombiniert	1	320.900,00
1261	**K-Deckungskreis Brandschutz Investitionen**	kombiniert	1	38.200,00
2110	**K-Budget Grundschulen**	kombiniert	1	310.000,00
2111	**K-Deckungskreis Investitionen Grundschulen**	kombiniert	1	4.000,00
2112	**K-Umbau Obergeschoss Mensa GS Scheden**	kombiniert	1	0,00
2720	**K-Deckungskreis Bücherei**	kombiniert	1	24.100,00
2810	**K-Deckungskreis Heimat- und sonstige Kulturpflege**	kombiniert	1	5.000,00
3152	**K-Deckungskreis Soziale Einr. für pflegeb. Menschen**	kombiniert	1	700,00
3154	**K-Deckungskreis Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**	kombiniert	1	7.300,00
3517	**K-Deckungskreis Sonstige soziale Angelegenheiten**	kombiniert	1	5.600,00
3625	**K-Budget Sonstige Jugendarbeit**	kombiniert	1	14.100,00
3650	**K-Budget Tageseinrichtungen für Kinder**	kombiniert	1	1.750.600,00
3651	**K-Deckungskreis Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder**	kombiniert	1	38.300,00
4000	**K-Deckungskreis Personalaufwendungen**	kombiniert	1	2.132.000,00
4240	**K-Budget Erlebnisbad Dransfeld**	kombiniert	1	178.800,00
4241	**K-Deckungskreis Ust. Erlebnisbad Dransfeld**	kombiniert	1	51.200,00
5410	**K-Budget Gemeindestraßen**	kombiniert	1	274.300,00
5450	**K-Deckungskreis Gemeindestraßen Winterdienst**	kombiniert	1	104.000,00
5470	**K-Deckungskreis ÖPNV**	kombiniert	1	13.000,00
5520	**K-Deckungskreis Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anl.**	kombiniert	1	71.000,00
5530	**K-Budget Friedhofs- und Bestattungswesen**	kombiniert	1	110.100,00
5731	**K-Budget Bauhof**	kombiniert	1	84.500,00
5732	**K-Budget Photovoltaikanlagen**	kombiniert	1	2.600,00
5733	**K-Deckungskreis Ust. Photovoltaikanlagen**	kombiniert	1	2.000,00
5750	**K-Deckungskreis Tourismus**	kombiniert	1	0,00
6110	**K-Budget Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**	kombiniert	1	1.793.000,00
6120	**K-Deckungskreis Zinsaufwendungen**	kombiniert	1	124.600,00
6121	**K-Deckungskreis Darlehen**	kombiniert	1	203.700,00
9999	**K-Deckungskreis Interne Leistungsbeziehungen**	kombiniert	1	0,00
		Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:		8.131.100,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

d) Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2018 und 2019
Samtgemeinde Dransfeld

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 - 1000 EURO -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 - 1000 EURO -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 - 1000 EURO -
1		2	3	4
1.	Geldschulden aus			
1.1	Anleihen	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.226	6.148	5.948
1.3	Liquiditätskrediten	0	0	0
1.4	Sonstige Geldschulden	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	10	10
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	154	150	150
	Schulden insgesamt	6.382	6.308	6.108

e) Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

Gem. § 151 NKomVG hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält Angaben über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lange des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 NKomVG für das Unternehmen.

VR-Bank in Südniedersachsen eG

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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

Beteiligungsverhältnisse:

Eigenkapital: 90.824.000 €

Es sind 29.493 Geschäftsanteile zu je 200,00 € ausgegeben, die sich auf 12.880 Mitglieder verteilen. Die Samtgemeinde hält 2 Anteile in Höhe von insgesamt 400,00 €.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

Der Bilanzgewinn im Berichtsjahr erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 1.491.593 € auf 1.536.283 €. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr von 84.086.000 € auf 90.824.000 € erhöht.

Personalbestand:

Im Jahr 2014 wurden im Jahresdurchschnitt 243 Arbeitnehmer/innen beschäftigt. Darin enthalten sind 47 Teilzeitbeschäftigte und 25 Auszubildende.

Besetzung der Organe:

Vorstand:	Herr Folkert Groeneveld Jens Ripke (seit 1.4.2013)
Aufsichtsrat:	Herr Reinhard von Werder (Vorsitzender) Herr Jens Geyer (stellv. Vorsitzender) Frau Christa Siebert Herr Jörg Müller Herr Arno Homann Herr Ulrich Vollmer Herr Andreas Fricke Herr Ernst-Hartwig Spangenberg Herr Stefan Schaberg Herr Friedrich-Wilhelm Reddig Herr Dr. Jens Herbort Herr Wolfgang Tartz

Stand: Berichtsjahr 2016

Bioenergiedorf Jühnde eG

Gründung des Unternehmens
15.10.2004

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Mitglieder mit Wärme durch den Betrieb der Bioenergieanlage Jühnde und sonstigen Produkten und Dienstleistungen unter anderem die Abgabe und der Verkauf von Strom.

Beteiligungsverhältnisse:
Die Samtgemeinde Dransfeld hat 54 Geschäftsanteile in Höhe von je 500,00 €. Einlage insgesamt 27.500 €.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes
Aktueller Geschäftsbericht ist angefordert.

Personalbestand:
Die Bioenergiedorf Jühnde eG beschäftigt einen hauptamtlichen Betriebsleiter. Darüber hinaus werden bei Bedarf Aushilfen beschäftigt.

Besetzung der Organe:

Vorstand:	Herr Eckhard Fangmeier Herr Mathias Weiß
Aufsichtsrat:	Herr Oliver Brenneken (Vorsitzender) Herr Manfred Menke (Stellv. Vorsitzender) Herr Dietmar Bode Herr Dieter Andert Herr Rainer Klemm Herr Jürgen Kohne-Jepsen Frau Edeltraud Schulz Frau Inge Weitemeyer Herr Norbert Schröder

Stand: aktueller Geschäftsbericht ist angefordert

Bioenergiedorf Barlissen eG

Gründung des Unternehmens
11.12.2008

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:
a) die Versorgung der Mitglieder mit Wärme und sonstigen Dienstleistungen
b) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Produktion und Zuleitung der Wärme und Strom
c) der Absatz und Verkauf von Wärmeenergie und Strom
d) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung, einschließlich der Information von Mitgliedern und Dritten

Beteiligungsverhältnisse:
Die Samtgemeinde Dransfeld hat 50 Geschäftsanteile in Höhe von je 250,00 € erworben. Einlage insgesamt 12.500 €.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes
Aktueller Geschäftsbericht ist angefordert.

Personalbestand:
Aktueller Geschäftsbericht ist angefordert.

Besetzung der Organe:

Vorstand:	Herr Mathias Bergmann
	Herr Klaus Eilert

Aufsichtsrat:

Stand: aktueller Geschäftsbericht ist angefordert.

WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH

Gründung des Unternehmens
16.03.2004

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

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

Beteiligungsverhältnisse:
Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Die Samtgemeinde Dransfeld ist mit 1 % (250,00 €) beteiligt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes
Im Geschäftsjahr 2013 ergab sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 397.125,44 €. Die Kapitalrücklage hat sich bedingt durch die Deckung der Jahresfehlbeträge von 4.172.300 € auf 629.284,23 € verringert.

Personalbestand:
Die Gesellschaft beschäftigt neben dem Geschäftsführer zwei Angestellte, seit dem 1. September 2014 drei Angestellte beschäftigt. Daneben waren für die WRG noch drei Mitarbeiterinnen des Landkreises Göttingen im Rahmen einer Personalgestellung tätig, von denen eine mit Ablauf des 30. Juni 2014 und eine weitere mit Ablauf des 31. Oktober 2014 bei der WRG ausgeschieden sind.

Besetzung der Organe:
Geschäftsführer: Herr Detlev Barth
Aufsichtsrat:
Bernhard Reuter; Landrat Landkreis Göttingen (Vorsitzender)
Rolf-Georg Köhler; Oberbürgermeister Stadt Göttingen
Klaus Becker, Bürgermeister Stadt Osterode am Harz
Dr.-Ing. Rainer Beyer, Vorstandsvorsitzender MEKOM Regionalmanagement Osterode am Harz e.V.
Gero Geißlreiter, Erster Kreisrat Landkreis Osterode am Harz
Daniela Ruhstrat, Geschäftsführerin Ruhstrat Facility Management GmbH
Rainer Hald, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Göttingen
Prof. Dr. Matthias Schumann, Ordentlicher Professor der Georg-August-Universität Göttingen
Dr. Hubertus Laddach, Geschäftsführer Conexa GmbH
Rainer Nothdurft, Geschäftsführer L. Baumbach Baugesellschaft GmbH
Marlies Dornieden, Samtgemeindebürgermeisterin Samtgemeinde Gieboldehausen
Martin Hoff, Geschäftsführer Hoff Kaffeesysteme GmbH, Osterode am Harz
Klaus Hoffmann, Vorstandsmitglied Südniedersachsenstiftung
Gregor Motzer, Kreistagsabgeordneter aus dem Landkreis Göttingen
Raymond Rordorf, Kreistagsabgeordneter aus dem Landkreis Osterode am Harz
Maria Schaper, Geschäftsführerin Schneemann Recycling GmbH, Duderstadt

Stand: Berichtsjahr 2014

f) Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2018 und 2019

Allgemeine Angaben:
Samtgemeinde Dransfeld
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2016): 9341

Ergebnishaushalt und -planung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge*):	7.156.013,17 €	7.146.800 €	7.559.700 €	7.828.800 €	7.971.300 €	8.159.000 €	8.319.600 €
Gesamtaufwendungen *):	6.824.371,38 €	7.014.300 €	7.342.200 €	7.547.900 €	7.658.200 €	7.746.800 €	7.878.600 €
Gesamtergebnis *):	331.641,79 €	132.500 €	217.500 €	280.900 €	313.100 €	412.200 €	441.000 €

*) Ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand) zum 31.12..:	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
investiver Kreditstand zum 31.12..:	6.225.511,60 €	6.147.612 €	5.948.212 €	5.744.512 €	5.536.512 €	5.324.312 €	5.107.912 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	736.200,00 €	107.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	154.700,09 €	185.600 €	199.400 €	203.700 €	208.000 €	212.200 €	216.400 €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	581.499,91 €	-77.900 €	-199.400 €	-203.700 €	-208.000 €	-212.200 €	-216.400 €

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12....*)	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12....*)
Nettoposition gesamt*):	es liegt noch keine geprüfte Schlussbilanz vor	es liegt noch keine geprüfte Schlussbilanz vor
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss*):		
Jahresergebnis **):		

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.

Ergänzende Informationen:

	2017	2016	2015
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0 €	0 €	0 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	---	---
Hebesatz Grundsteuer B	---	---
Hebesatz Gewerbesteuer	---	---

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2014 bis 2016	Landesdurchschnitt
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*)	765,65 €	855,68 €
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	658 €	532 €

Kennzahlen:

Kennzahl	2016	2017	2018	2019
Steuerquote:	keine Steuereinnahmen			
Allgemeine Umlagequote:	54,54%	53,11%	54,06%	53,28%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	keine verbundenen Unternehmen			
Personalintensität:	27,62%	27,49%	27,86%	27,67%
Abschreibungsintensität:	3,36%	5,27%	4,47%	4,41%
Zinslastquote:	2,74%	2,37%	2,22%	1,65%
Liquiditätskreditquote:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote:	232,13%	139,66%	137,75%	31,28%
Verschuldungsgrad	128,75%	126,00%	124,00%	122,00%

g) Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung der
Samtgemeinde Dransfeld für das Haushaltsjahr 2018/2019

1. Allgemeines

Nach § 22 KomHKVO steuert die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit durch eine Liquiditätsplanung.

Die Liquiditätsplanung unterteilt sich in die strategische und operative Liquiditätsplanung. Bei der strategischen Liquiditätsplanung geht es um die Zahlungsfähigkeit der Kommune und bei der operativen Liquiditätsplanung um die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse.

2. Strategische Liquiditätsplanung

Zum 31.12.2017 sieht der Finanzhaushalt einen voraussichtlichen Bestand in Höhe von 322.361 € vor. Bedingt durch die Kreditaufnahme aus dem Jahr 2016 in Höhe von 736.200 €, die erst im Jahr 2017 aufgenommen wurde, wird sich dieser Bestand auf rd. 1.058.500 € erhöhen.

Aktuell ergeben sich Haushaltsreste aus alten Ermächtigungen (Haushaltsjahr 2016) in Höhe von ca. 1.060.000 €, die vom Jahr 2017 in das Jahr 2018 übertragen werden. Dabei handelt es sich zum größten Teil um den Neubau der Krippe in der Hoher-Hagen-Straße.

Im Jahr 2018 werden noch Zuschüsse für den Neubau der Krippe in Höhe von 420.000 € erwartet. Diese Beträge waren bereits im Jahr 2016 veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der vg. Beträge und dem Saldo des Finanzplanes Nr. 37 b. des Jahres 2018 in Höhe von -238.000 € ergibt sich zum 31.12.2018 ein Bestand von rd. 304.000 €.

Für das Jahr 2019 wird ein positives Saldo in Höhe von 138.600 € erwartet. Zum 31.12.2019 errechnet sich demnach ein Bestand von rd. 442.600 €.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht weitere Überschüsse vor, sodass die strategische Liquidität der Samtgemeinde Dransfeld bis zum 31.12.2022 nach der momentanen Haushaltsplanung gesichert ist.

3. Operative Liquiditätsplanung

Gem. § 126 Abs. 1 NKomVG i.V.m. § 42 Abs. 2 KomHKVO obliegt der Kommunalkasse die Zahlungsabwicklung. Dazu zählt u. a. die Verwaltung der Zahlungsmittel. Damit hat die Kommunalkasse den Gesamtüberblick über die Ein- und Auszahlungen.

Nach § 60 Nr. 32 KomHKVO wird als Liquidität die Fähigkeit der Kommune definiert zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen. Dafür muss die Kommunalkasse eine Liquiditätsplanung führen, wobei die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen anhand geeigneter Unterlagen beobachtet und daraus für die nächsten Tage, Wochen und Monate die Liquidität geplant werden kann. Aufgrund der Liquiditätsplanung muss die Kommunalkasse dafür sorgen, dass genügend Zahlungsmittel für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehen. Aus der Liquiditätsplanung ist aber auch ersichtlich, in welchem Umfang nicht benötigte Mittel angelegt werden können.

Die beigefügte operative Liquiditätsplanung geht für das Jahr 2018 im Dezember von einem negativen Kassenbestand von rd. 100.000 € aus. Dieser ist jedoch über Liquiditätskredite gedeckt. In der Haushaltssatzung wurde der maximale genehmigungsfreie Höchstbetrag an Liquiditätskredite von 1.200.000 € festgesetzt.

Für das Jahr 2019 ist keine detaillierte Aufstellung beigefügt. In analoger Anwendung der Liquiditätsplanung 2018 wird davon ausgegangen, dass es im Jahr 2019 zu einzelnen negativen Beständen kommen kann, die jedoch weit unter dem Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 1.230.000 € liegen werden.

Operative Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Dransfeld

Die Kassenwirksamkeit wurde im Liquiditätsplan berücksichtigt. Die Auszahlungen wurden überwiegend am Monatsanfang erfasst und die Einzahlungen am Monatsende, um eine uneingeschränkte termingerechte Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Datum	Bezeichnung	Tageseinstand inkl. Kto.-Korr.	Einzahlungen in €	Auzahlungen in €	Prognose
01.01.2018		1.058.500			1.058.500
01.01.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	1.058.500		26	1.058.474
02.01.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	1.058.474		91.000	967.474
03.01.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	967.474		20.000	947.474
04.01.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	947.474		63.000	884.474
05.01.2018		884.474			884.474
06.01.2018	Finanzamt	884.474		12.000	872.474
07.01.2018		872.474			872.474
08.01.2018		872.474			872.474
09.01.2018		872.474			872.474
10.01.2018		872.474			872.474
11.01.2018		872.474			872.474
12.01.2018		872.474			872.474
13.01.2018		872.474			872.474
14.01.2018		872.474			872.474
15.01.2018		872.474			872.474
16.01.2018		872.474			872.474
17.01.2018		872.474			872.474
18.01.2018		872.474			872.474
19.01.2018		872.474			872.474
20.01.2018	allgemeine Zuweisungen an Gem.	872.474		81.000	791.474
20.01.2018	Zuweisungen vom Land und Kreis- u. Samtgemeindeumlage	791.474	805.000	131.000	1.465.474
21.01.2018		1.465.474			1.465.474
22.01.2018		1.465.474			1.465.474
23.01.2018		1.465.474			1.465.474
24.01.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	1.465.474		26.000	1.439.474
25.01.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	1.439.474		123.000	1.316.474
26.01.2018	Krankenkasse	1.316.474		37.000	1.279.474
27.01.2018		1.279.474			1.279.474
28.01.2018		1.279.474			1.279.474
29.01.2018		1.279.474			1.279.474
30.01.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	1.279.474		21.053	1.258.421
30.01.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers.	1.258.421		80.000	1.178.421
31.01.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.178.421	21.000		1.199.421
31.01.2018	privatrechtliche Entgelte	1.199.421	9.000		1.208.421
31.01.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	1.208.421	22.000		1.230.421
31.01.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	1.230.421	29.000		1.259.421
31.01.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	1.259.421	4.600		1.264.021
31.01.2018	Anteilige Auszahlungen aus Haushaltsresten	1.264.021		100.000	1.164.021

01.02.2018		1.164.021			1.164.021
02.02.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	1.164.021		91.000	1.073.021
03.02.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	1.073.021		20.000	1.053.021
04.02.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	1.053.021		63.000	990.021
05.02.2018		990.021			990.021
06.02.2018	Finanzamt	990.021		12.000	978.021
07.02.2018		978.021			978.021
08.02.2018		978.021			978.021
09.02.2018		978.021			978.021
10.02.2018		978.021			978.021
11.02.2018		978.021			978.021
12.02.2018		978.021			978.021
13.02.2018		978.021			978.021
14.02.2018		978.021			978.021
15.02.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	978.021		442	977.579
16.02.2018		977.579			977.579
17.02.2018		977.579			977.579
18.02.2018		977.579			977.579
19.02.2018		977.579			977.579
20.02.2018		977.579			977.579
21.02.2018		977.579			977.579
22.02.2018		977.579			977.579
23.02.2018		977.579			977.579
24.02.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	977.579		26.000	951.579
25.02.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	951.579		123.000	828.579
26.02.2018	Krankenkasse	828.579		37.000	791.579
27.02.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers.	791.579		80.000	711.579
28.02.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	711.579	21.000		732.579
28.02.2018	privatrechtliche Entgelte	732.579	9.000		741.579
28.02.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	741.579	22.000		763.579
28.02.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	763.579	29.000		792.579
28.02.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	792.579	4.600		797.179
28.02.2018	Anteilige Auszahlungen aus Haushaltsresten vom Vorjahr	797.179		100.000	697.179
01.03.2018		697.179			697.179
02.03.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	697.179		91.000	606.179
03.03.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	606.179		20.000	586.179
04.03.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	586.179		63.000	523.179
05.03.2018		523.179			523.179
06.03.2018	Finanzamt	523.179		12.000	511.179
07.03.2018		511.179			511.179
08.03.2018		511.179			511.179
09.03.2018		511.179			511.179
10.03.2018		511.179			511.179
11.03.2018		511.179			511.179
12.03.2018		511.179			511.179
13.03.2018		511.179			511.179
14.03.2018		511.179			511.179

15.03.2018		511.179			511.179
16.03.2018		511.179			511.179
17.03.2018		511.179			511.179
18.03.2018		511.179			511.179
19.03.2018		511.179			511.179
20.03.2018	allgemeine Zuweisungen an Gem.	511.179		81.000	430.179
20.03.2018	Zuweisungen vom Land und Kreis- u. Samtgemeindeumlage	430.179	805.000	131.000	1.104.179
21.03.2018		1.104.179			1.104.179
22.03.2018		1.104.179			1.104.179
23.03.2018		1.104.179			1.104.179
24.03.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	1.104.179		26.000	1.078.179
25.03.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	1.078.179		123.000	955.179
26.03.2018	Krankenkasse	955.179		37.000	918.179
27.03.2018		918.179			918.179
28.03.2018		918.179			918.179
29.03.2018		918.179			918.179
30.03.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers.	918.179		80.000	838.179
30.03.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	838.179		68.687	769.492
31.03.2018	Anteilige Auszahlungen aus Haushaltsresten vom Vorjahr	769.492		100.000	669.492
31.03.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	669.492	29.000		698.492
31.03.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	698.492	21.000		719.492
31.03.2018	privatrechtliche Entgelte	719.492	9.000		728.492
31.03.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	728.492	22.000		750.492
31.03.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	750.492	4.600		755.092
01.04.2018		755.092			755.092
02.04.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	755.092		91.000	664.092
03.04.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	664.092		20.000	644.092
04.04.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	644.092		63.000	581.092
05.04.2018		581.092			581.092
06.04.2018	Finanzamt	581.092		12.000	569.092
07.04.2018		569.092			569.092
08.04.2018		569.092			569.092
09.04.2018		569.092			569.092
10.04.2018		569.092			569.092
11.04.2018		569.092			569.092
12.04.2018		569.092			569.092
13.04.2018		569.092			569.092
14.04.2018		569.092			569.092
15.04.2018		569.092			569.092
16.04.2018		569.092			569.092
17.04.2018		569.092			569.092
18.04.2018		569.092			569.092
19.04.2018		569.092			569.092
20.04.2018	allgemeine Zuweisungen an Gem.	569.092		81.000	488.092
20.04.2018	Zuweisungen vom Land und Kreis- u. Samtgemeindeumlage	488.092	805.000	131.000	1.162.092

21.04.2018		1.162.092			1.162.092
22.04.2018		1.162.092			1.162.092
23.04.2018		1.162.092			1.162.092
24.04.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	1.162.092		26.000	1.136.092
25.04.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	1.136.092		123.000	1.013.092
26.04.2018	Krankenkasse	1.013.092		37.000	976.092
27.04.2018		976.092			976.092
28.04.2018		976.092			976.092
29.04.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers.	976.092		80.000	896.092
30.04.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	896.092	29.000		925.092
30.04.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	925.092		21.054	904.038
30.04.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	904.038	21.000		925.038
30.04.2018	privatrechtliche Entgelte	925.038	9.000		934.038
30.04.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	934.038	22.000		956.038
30.04.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	956.038	4.600		960.638
30.04.2018	Anteilige Auszahlungen aus Haushaltsresten vom Vorjahr	960.638		100.000	860.638
01.05.2018		860.638			860.638
02.05.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	860.638		91.000	769.638
03.05.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	769.638		20.000	749.638
04.05.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	749.638		63.000	686.638
05.05.2018		686.638			686.638
06.05.2018	Finanzamt	686.638		12.000	674.638
07.05.2018		674.638			674.638
08.05.2018		674.638			674.638
09.05.2018		674.638			674.638
10.05.2018		674.638			674.638
11.05.2018		674.638			674.638
12.05.2018		674.638			674.638
13.05.2018		674.638			674.638
14.05.2018		674.638			674.638
15.05.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	674.638		440	674.198
16.05.2018		674.198			674.198
17.05.2018		674.198			674.198
18.05.2018		674.198			674.198
19.05.2018		674.198			674.198
20.05.2018		674.198			674.198
21.05.2018		674.198			674.198
22.05.2018		674.198			674.198
23.05.2018		674.198			674.198
24.05.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	674.198		26.000	648.198
25.05.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	648.198		123.000	525.198
26.05.2018	Krankenkasse	525.198		37.000	488.198
27.05.2018		488.198			488.198
28.05.2018		488.198			488.198
29.05.2018		488.198			488.198
30.05.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers.	488.198		80.000	408.198
31.05.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	408.198	29.000		437.198

31.05.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	437.198	21.000		458.198
31.05.2018	privatrechtliche Entgelte	458.198	9.000		467.198
31.05.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	467.198	22.000		489.198
31.05.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	489.198	4.600		493.798
31.05.2018	Anteilige Auszahlungen aus Haushaltsresten vom Vorjahr	493.798		100.000	393.798
01.06.2018		393.798			393.798
02.06.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	393.798		91.000	302.798
03.06.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	302.798		20.000	282.798
04.06.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	282.798		63.000	219.798
05.06.2018		219.798			219.798
06.06.2018	Finanzamt	219.798		12.000	207.798
07.06.2018		207.798			207.798
08.06.2018		207.798			207.798
09.06.2018		207.798			207.798
10.06.2018		207.798			207.798
11.06.2018		207.798			207.798
12.06.2018		207.798			207.798
13.06.2018		207.798			207.798
14.06.2018		207.798			207.798
15.06.2018		207.798			207.798
16.06.2018		207.798			207.798
17.06.2018		207.798			207.798
18.06.2018		207.798			207.798
19.06.2018		207.798			207.798
20.06.2018	allgemeine Zuweisungen an Gem.	207.798		81.000	126.798
20.06.2018	Zuweisungen vom Land und Kreis- u. Samtgemeindeumlage	126.798	805.000	131.000	800.798
21.06.2018		800.798			800.798
22.06.2018		800.798			800.798
23.06.2018		800.798			800.798
24.06.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	800.798		26.000	774.798
25.06.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	774.798		123.000	651.798
26.06.2018	Krankenkasse	651.798		37.000	614.798
27.06.2018		614.798			614.798
28.06.2018		614.798			614.798
29.06.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers.	614.798		80.000	534.798
30.06.2018	Anteilige Auszahlungen aus Haushaltsresten vom Vorjahr	534.798		400.000	134.798
30.06.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	134.798	29.000		163.798
30.06.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.798	21.000		184.798
30.06.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	184.798		68.687	116.111
30.06.2018	privatrechtliche Entgelte	116.111	9.000		125.111
30.06.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	125.111	22.000		147.111
30.06.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	147.111	4.600		151.711
30.06.2018	Anteiliger Zuschuss für Neubau Krippe	151.711	210.000		361.711

01.07.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	361.711		26	361.685
02.07.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	361.685		91.000	270.685
03.07.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	270.685		20.000	250.685
04.07.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	250.685		63.000	187.685
05.07.2018		187.685			187.685
06.07.2018	Finanzamt	187.685		12.000	175.685
07.07.2018		175.685			175.685
08.07.2018		175.685			175.685
09.07.2018		175.685			175.685
10.07.2018		175.685			175.685
11.07.2018		175.685			175.685
12.07.2018		175.685			175.685
13.07.2018		175.685			175.685
14.07.2018		175.685			175.685
15.07.2018		175.685			175.685
16.07.2018		175.685			175.685
17.07.2018		175.685			175.685
18.07.2018		175.685			175.685
19.07.2018		175.685			175.685
20.07.2018	allgemeine Zuweisungen an Gem.	175.685		81.000	94.685
20.07.2018	Zuweisungen vom Land und Kreis- u. Samtgemeindeumlage	94.685	805.000	131.000	768.685
21.07.2018		768.685			768.685
22.07.2018		768.685			768.685
23.07.2018		768.685			768.685
24.07.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	768.685		26.000	742.685
25.07.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	742.685		123.000	619.685
26.07.2018	Krankenkasse	619.685		37.000	582.685
27.07.2018		582.685			582.685
28.07.2018		582.685			582.685
29.07.2018		582.685			582.685
30.07.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	582.685		21.054	561.631
30.07.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers.	561.631		80.000	481.631
31.07.2018	Anteilige Auszahlungen aus Haushaltsresten vom Vorjahr	481.631		100.000	381.631
31.07.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	381.631	29.000		410.631
31.07.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	410.631	21.000		431.631
31.07.2018	privatrechtliche Entgelte	431.631	9.000		440.631
31.07.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	440.631	22.000		462.631
31.07.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	462.631	4.600		467.231
01.08.2018		467.231			467.231
02.08.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	467.231		91.000	376.231
03.08.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	376.231		20.000	356.231
04.08.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	356.231		63.000	293.231
05.08.2018		293.231			293.231
06.08.2018	Finanzamt	293.231		12.000	281.231
07.08.2018		281.231			281.231
08.08.2018		281.231			281.231

09.08.2018		281.231			281.231
10.08.2018		281.231			281.231
11.08.2018		281.231			281.231
12.08.2018		281.231			281.231
13.08.2018		281.231			281.231
14.08.2018		281.231			281.231
15.08.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	281.231		438	280.793
16.08.2018		280.793			280.793
17.08.2018		280.793			280.793
18.08.2018		280.793			280.793
19.08.2018		280.793			280.793
20.08.2018		280.793			280.793
21.08.2018		280.793			280.793
22.08.2018		280.793			280.793
23.08.2018		280.793			280.793
24.08.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	280.793		26.000	254.793
25.08.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	254.793		123.000	131.793
26.08.2018	Krankenkasse	131.793		37.000	94.793
27.08.2018		94.793			94.793
28.08.2018		94.793			94.793
29.08.2018		94.793			94.793
31.08.2018	Anteiliger Zuschuss für Neubau Krippe	94.793	210.000		304.793
31.08.2018	Anteilige Auszahlungen aus Haushaltsresten vom Vorjahr	304.793		64.600	240.193
31.08.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers.	240.193		80.000	160.193
31.08.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	160.193	29.000		189.193
31.08.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	189.193	21.000		210.193
31.08.2018	privatrechtliche Entgelte	210.193	9.000		219.193
31.08.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	219.193	22.000		241.193
31.08.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	241.193	4.600		245.793
01.09.2018		245.793			245.793
02.09.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	245.793		91.000	154.793
03.09.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	154.793		20.000	134.793
04.09.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	134.793		50.000	84.793
05.09.2018		84.793			84.793
06.09.2018	Finanzamt	84.793		12.000	72.793
07.09.2018		72.793			72.793
08.09.2018		72.793			72.793
09.09.2018		72.793			72.793
10.09.2018		72.793			72.793
11.09.2018		72.793			72.793
12.09.2018		72.793			72.793
13.09.2018		72.793			72.793
14.09.2018		72.793			72.793
15.09.2018		72.793			72.793
16.09.2018		72.793			72.793
17.09.2018		72.793			72.793

18.09.2018		72.793			72.793
19.09.2018		72.793			72.793
20.09.2018	Zuweisungen vom Land und Kreis- u. Samtgemeindeumlage	72.793	805.000	131.000	746.793
20.09.2018	allgemeine Zuweisungen an Gem.	746.793		81.000	665.793
21.09.2018		665.793			665.793
22.09.2018		665.793			665.793
23.09.2018		665.793			665.793
24.09.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	665.793		26.000	639.793
25.09.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	639.793		123.000	516.793
26.09.2018	Krankenkasse	516.793		37.000	479.793
27.09.2018		479.793			479.793
28.09.2018		479.793			479.793
29.09.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers.	479.793		80.000	399.793
30.09.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	399.793	29.000		428.793
30.09.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	428.793	21.000		449.793
30.09.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	449.793		68.687	381.106
30.09.2018	privatrechtliche Entgelte	381.106	9.000		390.106
30.09.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	390.106	22.000		412.106
30.09.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	412.106	4.600		416.706
01.10.2018		416.706			416.706
02.10.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	416.706		91.000	325.706
03.10.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	325.706		20.000	305.706
04.10.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	305.706		63.000	242.706
05.10.2018		242.706			242.706
06.10.2018	Finanzamt	242.706		12.000	230.706
07.10.2018		230.706			230.706
08.10.2018		230.706			230.706
09.10.2018		230.706			230.706
10.10.2018		230.706			230.706
11.10.2018		230.706			230.706
12.10.2018		230.706			230.706
13.10.2018		230.706			230.706
14.10.2018		230.706			230.706
15.10.2018		230.706			230.706
16.10.2018		230.706			230.706
17.10.2018		230.706			230.706
18.10.2018		230.706			230.706
19.10.2018		230.706			230.706
20.10.2018	allgemeine Zuweisungen an Gem.	230.706		81.000	149.706
20.10.2018	Zuweisungen vom Land und Kreis- u. Samtgemeindeumlage	149.706	805.000	131.000	823.706
21.10.2018		823.706			823.706
22.10.2018		823.706			823.706
23.10.2018		823.706			823.706
24.10.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	823.706		26.000	797.706
25.10.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	797.706		123.000	674.706
26.10.2018	Krankenkasse	674.706		37.000	637.706
27.10.2018		637.706			637.706

28.10.2018		637.706			637.706
29.10.2018		637.706			637.706
30.10.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	637.706		21.054	616.652
30.10.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers.	616.652		80.000	536.652
31.10.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	536.652	29.000		565.652
31.10.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	565.652	21.000		586.652
31.10.2018	privatrechtliche Entgelte	586.652	9.000		595.652
31.10.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	595.652	22.000		617.652
31.10.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	617.652	4.600		622.252
01.11.2018		622.252			622.252
02.11.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	622.252		91.000	531.252
03.11.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	531.252		20.000	511.252
04.11.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	511.252		63.000	448.252
05.11.2018		448.252			448.252
06.11.2018	Finanzamt	448.252		12.000	436.252
07.11.2018		436.252			436.252
08.11.2018		436.252			436.252
09.11.2018		436.252			436.252
10.11.2018		436.252			436.252
11.11.2018		436.252			436.252
12.11.2018		436.252			436.252
13.11.2018		436.252			436.252
14.11.2018		436.252			436.252
15.11.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	436.252		435	435.817
16.11.2018		435.817			435.817
17.11.2018		435.817			435.817
18.11.2018		435.817			435.817
19.11.2018		435.817			435.817
20.11.2018		435.817			435.817
21.11.2018		435.817			435.817
22.11.2018		435.817			435.817
23.11.2018		435.817			435.817
24.11.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	435.817		26.000	409.817
25.11.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	409.817		123.000	286.817
26.11.2018	Krankenkasse	286.817		63.000	223.817
27.11.2018		223.817			223.817
28.11.2018		223.817			223.817
29.11.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers.	223.817		120.000	103.817
30.11.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	103.817	29.000		132.817
30.11.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.817	21.000		153.817
30.11.2018	privatrechtliche Entgelte	153.817	9.000		162.817
30.11.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	162.817	22.000		184.817
30.11.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	184.817	4.600		189.417
01.12.2018		189.417			189.417
02.12.2018	Auszahlungen für Sach- u. Dienstl.	189.417		91.000	98.417
03.12.2018	Auszahlungen an Zweckverbände	98.417		20.000	78.417
04.12.2018	sonstige haushaltswirksame Ausz.	78.417		60.000	18.417
05.12.2018		18.417			18.417
06.12.2018	Finanzamt	18.417		17.000	1.417

07.12.2018		1.417			1.417
08.12.2018		1.417			1.417
09.12.2018		1.417			1.417
10.12.2018		1.417			1.417
11.12.2018		1.417			1.417
12.12.2018		1.417			1.417
13.12.2018		1.417			1.417
14.12.2018		1.417			1.417
15.12.2018		1.417			1.417
16.12.2018		1.417			1.417
17.12.2018		1.417			1.417
18.12.2018		1.417			1.417
19.12.2018		1.417			1.417
20.12.2018	Zuweisungen vom Land und Kreis- u. Samtgemeindeumlage	1.417	805.000	131.000	675.417
20.12.2018	allgemeine Zuweisungen an Gem.	675.417		81.000	594.417
21.12.2018		594.417			594.417
22.12.2018		594.417			594.417
23.12.2018		594.417			594.417
24.12.2018	Beiträge zur Versorgungskasse	594.417		26.000	568.417
25.12.2018	Zuweisung DRK u. Kirchenkr.	568.417		123.000	445.417
26.12.2018	Krankenkasse	445.417		43.000	402.417
27.12.2018		402.417			402.417
28.12.2018		402.417			402.417
29.12.2018		402.417			402.417
30.12.2018	Kreditkosten (Zins- und Tilgung)	402.417		68.687	333.730
30.12.2018	Löhne, Bes., Zusatzvers., FA	333.730		115.000	218.730
31.12.2018	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.730	21.000		239.730
31.12.2018	privatrechtliche Entgelte	239.730	9.000		248.730
31.12.2018	Kostenerstattungen u. Kostenuml.	248.730	22.000		270.730
31.12.2018	Zuweisung für lfd. Zwecke	270.730	29.000		299.730
31.12.2018	sonstige haushaltswirksame Einz.	299.730	4.600		304.330

VI. Stellenplan

Stellenplan 2018 - 2019

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt			
						mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit								
1	SG-Bürgermeister/in	B 1	1,00	1,00	1,00	1,00	---	---	Amtszeit 01.11.2014 – 31.10.2021
	Laufbahngruppe 2								
2	Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	---	---	
	Insgesamt Beamte		2,00	2,00	2,00	2,00	---	---	

Teil B: Beschäftigte

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im	Zahl der Stellen im	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
		TVöD	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	insgesamt	davon am 30.06.2017		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1.	Amtsleiter/in	12	1,00	1,00	---	---	---	Allgemeiner Vertreter des SGB
1.1	Amtsleiter/in	11	2,00	2,00	3,00	3,00	---	
2	Gleichstellungsbeauftragte	9b	0,62	0,62	0,50	0,50	---	Erhöhung AZ
3	Koordinatorin Ganztagsbetreuung Grundschulen	9b	0,38	0,38	0,40	0,38	0,02	*
3.1	Nachschulbetreuung GS Dr.	6	0,09	0,09	0,09	0,09	---	
3.2	Unterstütz. d. Schulltg. Ganztags-betreuung GS Scheden	5	0,31	0,31	0,30	0,31	-0,01	*
4	Kinder-u. Jugendreferent/in	9b	1,00	1,00	1,00	1,00	---	
5	Kassenleiter/in	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	---	
6	Sachbearbeiter/in	8/9a	1,28	1,28	1,30	1,28	0,02	*
7	Sachbearbeiter/in	8	4,44	4,44	4,40	4,77	-0,37	*
8	Sachbearbeiter/in	7	0,78	0,78	---	---	---	Neue EG für 1 Teilzeitkraft, vorher EG 6
9	Schwimmmeistergehilfe	6/8	1,00	1,00	1,00	1,00	---	
10	Sachbearbeiter/in	6	2,77	2,77	3,39	3,40	-0,01	*, Erhöhung befr. TZ
11	Sachbearbeiter/in	5/6	1,28	1,28	1,50	0,77	0,73	*, Elternzeit bis 4/19
12	Sachbearbeiter/in	5	2,00	2,00	2,00	2,00	---	
13	Schulsekretär/in	5	0,69	0,69	0,70	0,69	0,01	*
14	Schulhausmeister/in	5	2,00	2,00	2,00	2,00	---	Neubewert. Stelle aufgrund tarifl. Anpassung (vorh. EG 3)
15	Raumpfleger/in	2	1,19	1,19	1,30	1,19	0,11	3 Teilzeitkräfte, Verringerung AZ
16	Bauhof-Vorarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	1,00	---	
17	Bauhofarbeiter/in	5	1,00	---	1,00	0,77	0,23	Verrentung eines Stelleninhabers zum 1.3.18, kü. EG 4
18	Bauhofarbeiter/in	4	2,00	3,00	2,00	2,00	---	
19	Kassierer/in u. Raumpfleger/in	2	2,50	2,50	2,50	2,50	---	Saison Mai bis September
	Insgesamt Beschäftigte		30,33	30,33	30,38	29,65	0,73	

*Korrektur Stundenanteile

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung – Stellenübersichten –

Teil A: I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)				Erläuterungen
		B 1	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	
0	Samtgemeindebürgermeister/in	1,00	---	---	---	---	---	
1	Bau- und Ordnungsamt	---	---	---	---	---	1,00	
	Insgesamt	1,00	---	---	---	---	1,00	

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheit	12	11	10	9b	9a	8/9a	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3	2	Erläuterungen
0	Gesamtverwaltung Gleichstellungsbeauftragte				0,62												
1	Hauptamt Amtsleiter/in Sachbearbeiter/in Schulsekretär/in Schulhausmeister/in Ganztagsschulbetreuung Nachschulbetreuung Kinder/Jugendreferent/in Raumpfleger/in	1,00			0,38 1,00		1,28	1,00	0,78		0,09	0,77	1,00 0,69 2,00 0,31			1,19	3 Teilzeitkräfte
2	Kämmereiamt Amtsleiter/in Kassenleiter/in Sachbearbeiter/in		1,00			1,00		1,54			1,77						
3	Bau- und Ordnungsamt Amtsleiter/in Sachbearbeiter/in Schwimmmeistergehilfe Fachkraft f. Bäderbetriebe Kassierer/in Raumpfleger/in Bauhof		1,00					1,90		1,00	1,00	0,51	1,00 2,00[1]	2,00		2,00 0,50	Saison Mai - September Saison Mai - September [1] ku 1,00 EG 4
	Insgesamt:	1,00	2,00		2,00	1,00	1,28	4,44	0,78	1,00	2,86	1,28	7,00	2,00		3,69	30,33

Anhang

1. Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt TVAöD - Besonderer Teil BBiG	1	1	1	

VII. Bilanz

Bilanz 2012

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	20.617,65	54.895,38
1.2	Lizenzen	20.617,65	46.574,71
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	8.320,67
2	Sachvermögen	7.187.841,76	7.161.205,91
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.100,83	205.600,02
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.357.312,42	5.321.128,87
2.3	Infrastrukturvermögen	1.101.238,45	1.053.210,82
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	450.565,05	430.866,41
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	40.009,63	126.455,16
2.8	Vorräte	31.548,88	22.504,61
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.066,50	1.440,02
3	Finanzvermögen	5.860.596,55	6.274.779,81
3.2	Beteiligungen	60.099,14	60.099,14
3.4	Ausleihungen	5.570.545,05	5.941.162,32
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	23.150,79	16.328,26
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	162.423,44	204.595,84
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	44.378,13	52.594,25
4	Liquide Mittel	547.791,03	644.758,35
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	51.665,38	60.114,07
	Bilanzsumme AKTIVA	13.668.512,37	14.195.753,52

Bilanz 2012

Gemeinde: 01 Samtgemeinde Dransfeld

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	-5.173.783,97	-4.756.217,45
1.1	Basis-Reinvermögen	-8.331.505,54	-8.331.505,54
1.1.1	Reinvermögen	-5.486.274,26	-5.486.274,26
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-2.845.231,28	-2.845.231,28
1.3	Jahresergebnis	0,00	359.101,62
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	359.101,62
	- ordentliches Ergebnis	0,00	317.759,54
	- außerordentliches Ergebnis	0,00	41.342,08
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 239.320,19 EUR)		
1.4	Sonderposten	3.157.721,57	3.216.186,47
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.157.721,57	3.216.186,47
2	Schulden	14.091.074,35	14.126.657,90
2.1	Geldschulden	13.939.147,92	13.900.629,77
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.580.999,20	5.045.426,73
2.1.3	Liquiditätskredite *	9.358.148,72	8.855.203,04
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.123,65	3.846,12
2.4	Transferverbindlichkeiten	54.464,58	30,81
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	53.562,17	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	420,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	482,41	30,81
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	17.338,20	222.151,20
2.5.1	Durchlaufende Posten	16.599,30	15.075,23
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	6.751,59	17,53
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	9.847,71	15.057,70
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	738,90	207.075,97
3	Rückstellungen	4.749.678,51	4.823.256,43
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.562.139,00	4.623.900,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	160.659,51	167.684,43
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	26.880,00	23.752,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	7.920,00
4	Passive Rechnungsabgrenzung	1.543,48	2.056,64
	Bilanzsumme PASSIVA	13.668.512,37	14.195.753,52

Nachrichtliche Informationen:

* In den Liquiditätskrediten können Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse enthalten sein

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen)
- für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 239.320,19 EUR
- für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 461.676,54 EUR
2. Bürgschaften: 15.000,00 EUR
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 EUR
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 EUR
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 EUR
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 EUR
7. Patronatserklärungen: 0,00 EUR