

GEMEINDE GEVENSLEBEN

HAUSHALTSPLAN 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung mit beglaubigtem Auszug aus der Niederschrift	1 – 2 3
Vorbericht zum Haushaltsplan	4 – 17
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	18
Haushaltssicherungskonzept	19 – 24
Haushaltssicherungsbericht	25
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen und zu den Teilhaushalten	26 - 28
Liquiditätsplanung	29 - 30
Budgetübersicht	31
Übersicht Ergebnishaushalt	32
Übersicht Finanzhaushalt	33
Übersicht Schulden	34
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	35
Budgetierungsbestimmungen und Bewirtschaftungsregeln	36
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	38
Teilhaushalt 11	39 – 45
Teilhaushalt 12	46 – 54
Teilhaushalt 13	55 – 66
Teilhaushalt 51	67 - 88
Investitionsplan	89 – 92
Stellenplan	93

Haushaltssatzung der Gemeinde Gevensleben für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Gevensleben in der Sitzung am 06.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	910.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.306.600 €
Saldo	(-396.600 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.900 €
Saldo	(-256.400 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	520.000 €
Saldo	(-520.000 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	520.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	245.600 €
Saldo	(274.400 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 520.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.200.000 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.653.200 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 410 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 6

1. Als unerheblich im Sinne des § 117 (1) NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000,00 € pro Buchungsstelle nicht überschreiten.
2. Erheblich im Sinne des § 115 (2) NKomVG sind Beträge, die 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen.
3. Erheblich im Sinne des § 12 (1) 1 KomHKVO sind Investitionen ab einer Wertgrenze von 250.000 Euro.

Gevensleben, den 06.12.2021

Beglaubigter Auszug **aus der Niederschrift**

über die öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Gevensleben am 06.12.2021 um
19.00 Uhr im FGH in Watenstedt

**Zu Punkt 7: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2022,
den Haushaltsplan 2022, den Investitionsplan 2022-2025, das
Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und den Stellenplan 2022 der
Gemeinde Gevensleben**

Herr Markworth übergibt das Wort an Herrn Fredrich. Dieser erläutert die Vorlage zum
Haushalt 2022.

**Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Haushaltssatzung 2022, den
Haushaltsplan 2022, den Investitionsplan 2022 – 2025, das
Haushaltskonsolidierungskonzept 2022 und den Stellenplan 2022 der
Gemeinde Gevensleben in der vorliegenden Fassung.**

Die Richtigkeit des Auszuges wird beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zu der
Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen
worden ist. Der Rat der Gemeinde Gevensleben war beschlussfähig.

Samtgemeinde Heeseberg
Jerxheim, den 21.12.2021
Der Samtgemeindebürgermeister
Im Auftrag

The background of the page features a large, semi-transparent watermark of the coat of arms of Gevensleben. The coat of arms is a shield divided diagonally from the top-left to the bottom-right. The upper-left portion is grey and contains a yellow feather. The lower-right portion is yellow and contains a grey anchor.

**VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2022
DER
GEMEINDE
GEVENSLEBEN**

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Insbesondere sollen dargestellt werden:

Die Entwicklung

- a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
- g) der Nettoposition

in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,

die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,

im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und

der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

Allgemeine Informationen

Gevensleben liegt im östlichen Niedersachsen im Landkreis Helmstedt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Land Sachsen-Anhalt.

Die Gemeinde Gevensleben ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Heeseberg die insgesamt rd. 3.790 Einwohnerinnen und Einwohner zählt, von denen Gevensleben rd. 624 stellt (Stand 30.06.2021).

Zur Samtgemeinde gehören neben Gevensleben die Ortschaften, Beierstedt, Dobbeln, Ingeleben, Jerxheim, Jerxheim-Bahnhof, Söllingen, Twieflingen und Wobeck. Der Verwaltungssitz ist Jerxheim, dort befinden sich auch die Grundschule mit Turnhalle sowie Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen, die Apotheke und ein Altenheim. Am Verwaltungssitz sowie in den Orten Söllingen und Gevensleben gibt es insgesamt drei Kindergärten mit Halbtags- und Nachmittagsbetreuung.

Über die Bundesstraßen 82 und 244 ist die Samtgemeinde Heeseberg aus allen Richtungen gut zu erreichen und mit überregionalen Anbindungen versehen.

Wegen der ruhigen Lage und der reizvollen Einbettung am südlichen Elmrund im unmittelbaren Harzvorland bietet die Samtgemeinde Heeseberg besonders interessante Wohnlagen und bietet eine reizvolle Alternative zum städtischen Wohnsitz.

Durch die Erschließung eines neuen Baugebietes in den Ortschaften Twieflingen und Söllingen, den voranschreitenden Breitbandausbau sowie den Neubau des Kindergartens und die Sanierung der Grundschule in Jerxheim versuchen die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden der demographischen Entwicklung entgegenzuwirken.

Für die Jahre 2019, 2020 und 2021 hat die Samtgemeinde Heeseberg Bedarfszuweisungen in Höhe von insgesamt 5.535.000 Euro erhalten. Auf die Gemeinde Gevensleben entfiel hierbei ein Anteil in Höhe von insgesamt

In den folgenden Haushaltsjahren muss und wird der Begriff Konsolidierung weiter an Bedeutung gewinnen, um unter anderem auch die Bedingungen für den Empfang der Bedarfszuweisungen zu erfüllen und ab dem Haushaltsjahr 2023 nachhaltige Maßnahmen fest in der Planung zu verankern. Hierzu befindet sich die Verwaltung im ständigen Austausch mit den Gremien der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden.

In diesem Zusammenhang denkt die Verwaltung der Samtgemeinde Heeseberg auch weiterhin an eine Einheitsgemeinde Heeseberg. Die Gespräche mit den Gremien der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden sollen diesbezüglich ebenfalls wieder intensiviert werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 war zum Zeitpunkt des Beschlusses des Haushaltsplans 2022 noch nicht abgeschlossen. Ein finaler Rückblick kann daher erst im Vorbericht des Haushaltsplans 2023 erfolgen.

Die Ergebnisprognose durch Hochrechnung der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen im IV. Quartal 2021 lässt vermuten, dass das Jahresergebnis 2021 vermutlich geringfügig besser ausfallen wird als geplant, da der Anteil an den Bedarfszuweisungen in Höhe von 173.000 Euro das Ergebnis verbessert. Weiterhin wurden Mehrerträge durch eine Nachzahlung von Gewerbesteuern aus dem Jahr 2020 erzielt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2020

Filter Gemeindefilter: 02, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	697.187,84	752.900,00	790.391,42	37.491,42
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			599.963,00	599.963,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.751,10	21.500,00	24.968,94	3.468,94
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte				
060	6. privatrechtliche Entgelte	20.516,74	22.200,00	18.471,75	-3.728,25
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.133,00	1.000,00	8.980,01	7.980,01
090	9. aktivierte Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	23.935,29	16.300,00	22.953,35	6.653,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	786.523,97	813.900,00	1.465.728,47	651.828,47
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	7.547,10	9.100,00	7.453,88	-1.646,12
140	14. Aufwendungen für Versorgung				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.133,55	134.800,00	74.304,72	-60.495,28
160	16. Abschreibungen	137.419,71	127.900,00	155.079,33	27.179,33
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.053,37	67.500,00	48.039,42	-19.460,58
180	18. Transferaufwendungen	890.813,20	692.400,00	679.743,06	-12.656,94
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.613,08	74.900,00	66.540,88	-8.359,12
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.312.580,01	1.106.600,00	1.031.161,29	-75.438,71
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-526.056,04	-292.700,00	434.567,18	727.267,18
220	22. außerordentliche Erträge	824,80		2.910,29	2.910,29
230	23. außerordentliche Aufwendungen				
240	24. außerordentliches Ergebnis	824,80		2.910,29	2.910,29
250	25. Jahresergebnis	-525.231,24	-292.700,00	437.477,47	730.177,47
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-105.844,02		-105.844,02	-105.844,02
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ				
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ				

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Samtgemeinde Heeseberg die Bedarfszuweisungen aus den Antragsverfahren 2019 und 2020 erhalten. Die Gemeinde Gevensleben hat einen Anteil in

Höhe von insgesamt 599.963 Euro erhalten. Des Weiteren wurden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von rd. 37.500 Euro. Der Fehlbetrag fällt somit um rd. 727.000 Euro besser aus als geplant.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Gemeindefilter: 02, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	872.205,65	873.600,00	697.187,84	-176.412,16
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.005,62	21.500,00	21.751,10	251,10
040	4. sonstige Transfererträge				
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte				
060	6. privatrechtliche Entgelte	22.346,93	22.700,00	20.516,74	-2.183,26
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,18			
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.977,00	1.000,00	23.133,00	22.133,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen				
100	10. Bestandsveränderungen				
110	11. sonstige ordentliche Erträge	20.163,45	20.700,00	23.935,29	3.235,29
120	12. = Summe ordentliche Erträge	941.760,83	939.500,00	786.523,97	-152.976,03
130	Ordentliche Aufwendungen				
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	6.807,97	8.500,00	7.547,10	-952,90
140	14. Aufwendungen für Versorgung				
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.860,80	182.300,00	136.133,55	-46.166,45
160	16. Abschreibungen	142.581,50	119.100,00	137.419,71	18.319,71
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.580,18	80.500,00	68.053,37	-12.446,63
180	18. Transferaufwendungen	1.001.956,34	945.400,00	890.813,20	-54.586,80
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.307,39	65.400,00	72.613,08	7.213,08
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.342.094,18	1.401.200,00	1.312.580,01	-88.619,99
210	21. = Ordentliches Ergebnis	-400.333,35	-461.700,00	-526.056,04	-64.356,04
220	22. außerordentliche Erträge			824,80	824,80
230	23. außerordentliche Aufwendungen	77.431,65			
240	24. außerordentliches Ergebnis	-77.431,65		824,80	824,80
250	25. Jahresergebnis	-477.765,00	-461.700,00	-525.231,24	-63.531,24
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-105.844,02		-105.844,02	-105.844,02
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ				
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ				

Das Haushaltsjahr 2019 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 461.700 € geplant. Laut Plan-Ist-Vergleich musste die Gemeinde Gevensleben das Jahr 2019 jedoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 525.231,24 € abschließen.

Somit fällt der Fehlbetrag rd. 53.100 € höher aus als geplant. Verantwortlich hierfür sind um rd. 176.000 € niedrigere Erträge durch einen Einbruch im Bereich Gewerbesteuer und Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 46.200 und den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 54.600 €.

Jahresabschluss 2013

Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 stellt sich wie folgt dar:

4.1 Schlussbilanz der Gemeinde Gevensleben zum 31.12.2013

	AKTIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
A1.	Immaterielles Vermögen	0,00	0,00
A1.2	Lizenzen	0,00	0,00
A1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
A1.4	Geleistete Investitionszuw. u.-zuschüsse	0,00	0,00
A2.	Sachvermögen	1.827.590,84	1.875.201,82
A2.1	Unbebaute Grundstücke u.ä.	201.659,60	201.359,00
A2.2	Bebaute Grundstücke u.ä.	506.100,19	504.044,09
A2.3	Infrastrukturvermögen	1.044.731,76	1.104.425,20
A2.6	Maschinen und techn.Anlagen; Fahrzeuge	1,00	1,00
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.013,48	12.909,49
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	63.084,81	52.463,04
A3.	Finanzvermögen	410.290,38	106.203,24
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
A3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	390.588,85	70.150,62
A3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	2.108,13
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	19.701,53	33.944,49
A3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
A4.	Liquide Mittel	3.186,65	0,00
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	420,00	420,00
A	Bilanzsumme Aktiva	2.241.487,87	1.981.825,06
	PASSIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P1.	Nettoposition	1.241.836,30	887.688,84
P1.1	Basis-Reinvermögen	390.691,39	390.691,39
P1.1.1	Reinvermögen	614.210,58	614.210,58
P1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss - Verwaltungshalt	-223.519,19	-223.519,19
P1.2	Rücklagen	0,00	0,00
P1.3	Jahresergebnis	228.630,51	-105.844,02
P1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	228.630,51
P1.3.2	Jahresüberschüsse/-fehlbeträge mit Angabe d. Betr. d. Vorbelast. aus HH-Rest. f. Aufwendungen	228.630,51	-334.474,53



	PASSIVA	Vorjahr (Euro)	Haushaltsjahr (Euro)
P1.4	Sonderposten	622.514,40	602.841,47
P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	542.376,87	526.346,56
P1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.137,53	76.494,91
P2.	Schulden	986.091,57	1.072.376,22
P2.1	Geldschulden	980.825,38	963.824,71
P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	585.496,21	673.211,38
P2.1.3	Liquiditätskredite	395.329,17	290.613,33
P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.763,78	104.943,78
P2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	1.065,00
P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke	0,00	0,00
P2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.502,41	2.542,73
P.2.5.1	Durchlaufende Posten	-44,82	-4,50
P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-4,50	-4,50
P2.5.1.3	Verbindl. Sozialversicherungsträgern	-40,32	0,00
P2.5.1.4	Sonstigen durchlauf. Posten	0,00	0,00
P2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	-1.045,11	-1.045,11
P2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.592,34	3.592,34
P3.	Rückstellungen	13.560,00	21.760,00
P3.1	Pensionsrückstellung u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00
P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
P3.6		0,00	0,00
P3.8	Andere Rückstellungen	13.560,00	21.760,00
P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
P	Bilanzsumme Passiva	2.241.487,87	1.981.825,06

Gevensleben, 19.07.2021



Entwicklungen Ergebnishaushalt 2020-2025

Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnliche Abgaben sowie damit verbundene Umlagen

Art	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Grundsteuer A	43.924	44.100	44.700	44.700	44.700	44.700
Grundsteuer B	47.828	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
Gewerbesteuer	372.205	318.500	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer	4.245	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Einkommensteueranteil	293.020	327.600	305.000	323.300	342.600	361.400

Umsatzsteueranteil	29.169	27.000	30.800	31.400	32.000	32.500
Summe	790.391	768.900	833.200	852.100	872.000	891.300
Gewerbsteuerumlage	24.765	32.000	45.900	37.000	37.000	37.000
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-	-
Kreisumlage	298.092	452.700	450.000	455.000	460.000	465.000
Samtgemeindeumlage	345.372	309.000	383.500	383.500	383.500	383.500
verbleibender Ertrag	122.162	-24.800	-46.200	-23.400	-8.500	5.800

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben im Jahr 2022 unverändert auf 410 v.H..

Mit Urteilsverkündung vom 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht die Ermittlung der für die Grundsteuer maßgeblichen Einheitswerte in Westdeutschland für Häuser und unbebaute Grundstücke auf Basis der Hauptfeststellung von 1964 für verfassungswidrig, da diese völlig überholt sind und keine Gleichbehandlung zulassen. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat am 08. November 2019 eine Reform der Grundsteuer beschlossen. Die bestehenden Regelungen gelten weithin bis zum 31.12.2024. Das Land Niedersachsen hat sich zwischenzeitlich für die Einführung des Flächen-Lage-Modells entschieden. Eine Veränderung der Hebesätze vor Einführung des neuen Berechnungsmodells ist nicht vorgesehen.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gemeinde Gevensleben beträgt auch im Haushaltsjahr 2022 weiterhin 380 v.H. Es wird mit Erträgen in Höhe von 400.000 € gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Jahr 2022 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 305.000 € gerechnet. Die Steigerungen in den Folgejahren wurden mit Hilfe der Orientierungsdaten 2021-2025 berechnet.

Die Orientierungsdaten für das Jahr 2022 gehen von einer Erhöhung von 4,5 Prozent aus. In den Jahren 2023 bis 2025 wird gemäß Steuerschätzung mit Steigerungsraten von 5,9, 6,3 und 5,6 Prozent gerechnet.

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil im Jahr 2022 beträgt 30.800 €. Gemäß der Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025 ist im Haushaltsjahr erneut mit einer Minderung um 10,2 Prozent zu rechnen. Die Jahre 2023 bis 2025 haben wieder eine leichte Steigerung mit im Ansatz.

Gewerbsteuerumlage

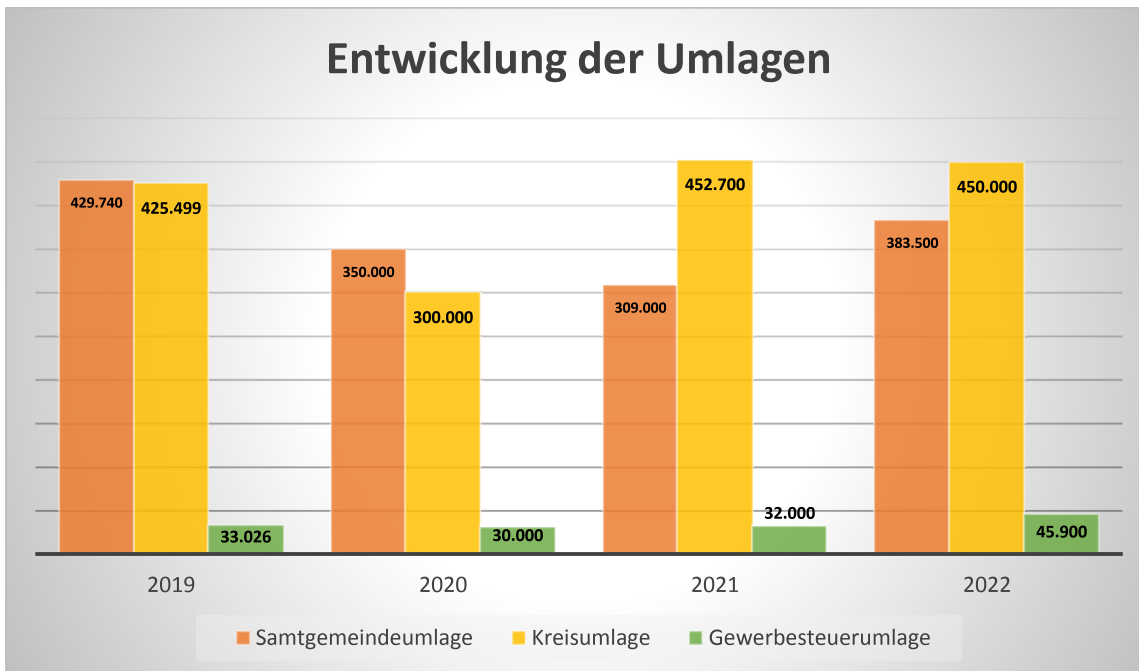
Auf Basis der Ertragsvermutung (inklusive der Abrechnung des Jahres 2021) im Jahr 2022 ergibt sich bei der Gewerbsteuerumlage ein Ansatz von 45.900 € (inklusive der zu erwartenden Nachzahlung für das Jahr 2021). Für 2022 liegt der Umlagesatz unverändert bei 35 v. H.. Der Gewerbsteuerumlagehebesatz bleibt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes unverändert.

Kreisumlage und Samtgemeindeumlage

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage von 450.000 € wurden die gemeldeten Zahlen für die Berechnung des Finanzausgleichs zugrunde gelegt.

Der Kreisumlagehebesatz liegt mit 55,0 v. H. weiterhin über dem Landesdurchschnitt.

Die Samtgemeindeumlage wird laut der vorläufigen Berechnung der Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden mit 383.500 € veranschlagt.



Auflösungserträge aus Sonderposten

Auflösungserträge aus Sonderposten sind eine Ertragsposition. Die Grundlage dafür bilden erhaltene Beiträge für Erschließung, Straßenausbau oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen des entsprechenden Anlagevermögens aufgelöst werden. Die aus der Vergangenheit stammenden Beträge wurden zum Buchwert in die Eröffnungsbilanz übernommen. Für das Jahr 2022 ist mit Erträgen von 35.500 € zu rechnen.

Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Miet/Pachteinnahmen/ Nebenkosten	19.648	22.100	19.500	19.500	22.100	22.100

Privatrechtliche Entgelte werden aus der Vermietung einer Wohnung sowie des Kindergartens an das DRK eingenommen. Ebenfalls sind kleinere Grundstücke langfristig an Bürgerinnen und Bürger verpachtet.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Es handelt sich hierbei um Zinserträge aus Stundungszinsen.

Sonstige ordentliche Erträge

sonst. Ordentliche Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Konzessionsabgaben, Mahngebühren, Pfändungsgebühren etc.	22.953	16.300	20.800	20.800	20.800	20.800

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
zahlungswirksame Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwand	7.454	9.200	8.300	8.300	8.400	8.400

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.305	84.500	109.600	72.300	72.500	70.300
- davon Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.384	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- davon Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.237	12.000	48.500	11.000	11.000	9.000
-davon Bewirtschaftung der Grundstücke	15.448	18.200	18.900	19.000	19.100	19.000
- davon besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.269	6.500	6.900	7.000	7.100	7.000
-davon Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- davon Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	900	100	100	100	100
- davon Haltung von Fahrzeugen	1.601	900	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen von Dritten	274	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Abschreibungen

Im Haushalt 2022 sind Abschreibungen für das Vermögen der Gemeinde Gevensleben in einer Gesamthöhe von 175.700 € ausgewiesen. Die Beträge werden durch die geplanten bzw. laufenden Investitionen in allen Bereichen im Haushaltsjahr und in den Folgejahren weiter ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen gebildeten Sonderposten aufgelöst.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Zinsen an Kreditmarkt	47.856	57.500	50.000	48.000	46.000	44.000
Zinsen Liquiditätskredite	0	1.500	100	100	100	100
Zinsen gesamt	47.856	59.000	50.100	48.100	46.100	44.100

Die Gemeinde Gevensleben ist seit Jahren gezwungen, ihre Investitionen über Kredite zu finanzieren. Insbesondere im Bereich Straßenbau wurden hier wesentliche Investitionen getätigt bzw. sind noch zu tätigen. Aus den Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ist jährlich mit einem negativen Finanzsaldo zu rechnen, so dass der Bedarf an Liquiditätskrediten nach wie vor gegeben ist.

Transferaufwendungen

In der Entwicklung stellt sich der Transferaufwand wie folgt dar:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamt	679.743	806.100	892.000	888.200	893.300	898.400
davon: Kreisumlage	298.092	452.700	450.000	455.000	460.000	465.000
Samtgemeindeumlage	345.372	309.000	383.500	383.500	383.500	383.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

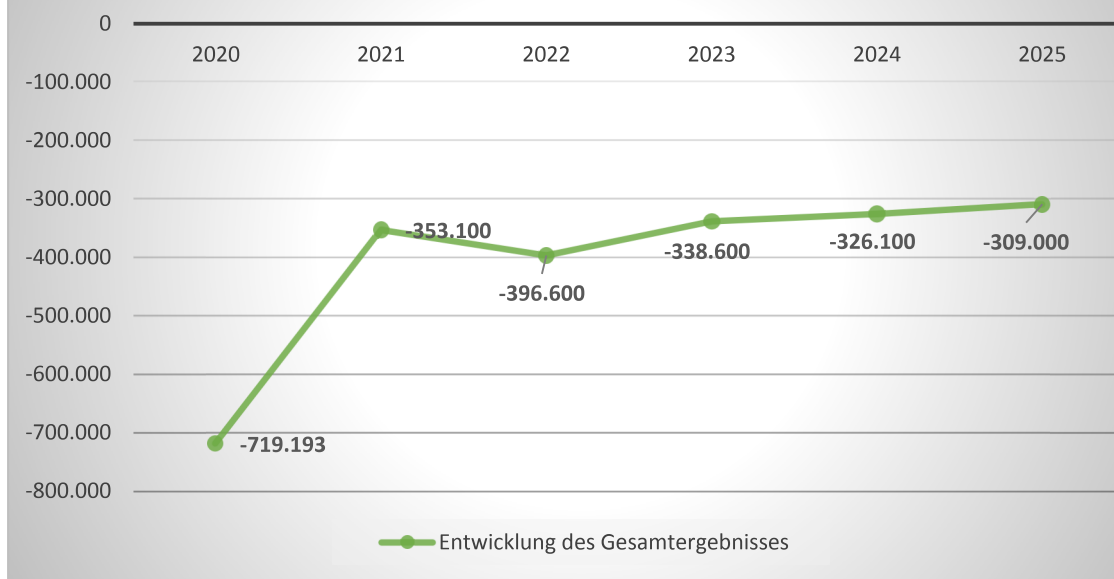
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Summe sonstige ord. Aufwendungen	66.541	75.400	70.900	70.900	70.900	70.900
davon Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.639	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
davon Geschäftsaufwendungen	222	600	500	500	500	500
davon Erstattungen Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.tätigk.	58.033	64.600	60.600	60.600	60.600	60.600
davon ehrenamtliche Aufwendungen u. a.	5.646	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Für die Folgejahre werden ausweislich der Ergebnisplanung folgende Jahresdefizite ausgewiesen:

Gesamtergebnis	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
voraussichtlicher Fehlbedarf / Überschuss	-719.193	-353.100	-396.600	-338.600	-326.100	-309.000
Saldo Abschreibung/ abzügl. Auflösung SoPo, gerundet	115.669	125.700	140.200	144.200	148.200	150.200
Bereinigter Fehlbedarf/ Überschuss – gerundet:	-603.524	-228.000	-256.400	-194.400	-177.900	-158.800

Entwicklung des Gesamtergebnisses



Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt teilt sich in die drei Abschnitte:

- Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungen für Investitionstätigkeit
- Zahlungen für Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es werden vom Grundsatz her alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Die Gegenüberstellung der Salden des Finanzhaushaltes ergibt folgende Abweichungen:

Art	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	104.509,25	-227.400,00	-256.400,00	-194.400,00	-177.900,00	-158.800,00

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Art	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Saldo Investitionstätigkeit	188.121,97	-1.190.000	-520.000	-1.200.000	-10.000	0,00

Wie aus der Tabelle erkennbar, können die geplanten Investitionen nicht aus Einzahlungen finanziert werden. Somit ist eine Kreditaufnahme im Planjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung notwendig.

Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Produkt	Maßnahme	Planansatz
12	3651	Sanierung Kindergarten	400.000
12	3662	Spielgeräte	10.000
51	5731	Schießstand DGH	110.000
		GESAMT:	520.000

Die begonnenen Maßnahmen im Bereich Straßenbau werden aus Haushaltsresten zu Ende geführt.

Der Schießstand am DGH Gevensleben weist erhebliche bauliche Mängel auf und muss dringend saniert werden.

Das Gebäude, in dem der Kindergarten steht unter Denkmalschutz und muss entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zum Betrieb einer Kindertagesstätte saniert werden.

Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Wie aus den vorangegangenen Ausführungen bereits zu entnehmen ist, bedürfen die Haushalte für die Jahre 2021 bis 2022 einer Kreditfinanzierung. Einzige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit ist die Tilgung der Kredite.

Art	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,00	1.190.000	-520.000	-1.200.000	-10.000	0,00
Tilgung von Krediten	137.502,60	175.600,00	245.600,00	248.800,00	250.200,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.502,60	1.014.400,00	274.400,00	951.200,00	-240.200,00	0,0

Ein- und Auszahlungen gesamt

Finanzmittelveränderung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.509,25	-227.400,00	-256.400,00	-194.400,00	-177.900,00	-158.800,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	188.121,97	-1.190.000	-520.000	-1.200.000	-10.000	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.502,60	1.014.400,00	274.400,00	951.200,00	-240.200,00	0,0
Finanzmittelveränderung	155.128,62	-403.000,00	-502.000,00	-443.200,00	-428.100,00	-158.800,00

Die Finanzmittel werden sich somit auch in den Folgejahren weiter negativ verändern. Dies wird eine weitere Erhöhung der Liquiditätskredite bewirken. Umso stärker ist der weitere Konsolidierungsprozess angezeigt.

Haushaltssicherung

Die Maßnahmen zur Haushaltssicherung ergeben sich unter anderem aus der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen und der dazugehörigen Zusatzvereinbarung zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden. Weiterhin wird die Samtgemeinde Heeseberg jedes Jahr erneut den Antrag auf Bedarfszuweisungen stellen.

Gesamtbewertung

Die Samtgemeinde Heeseberg ist seit dem Haushaltsjahr 2019 Bedarfswuweisungskommune, die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen wurde jedoch erst im September 2020 abgeschlossen und unterzeichnet. Insgesamt hat die Samtgemeinde Heeseberg Bedarfswuweisungen in Höhe von 3,96 Millionen Euro erhalten, von denen der Gemeinde Gevensleben einen Anteil von insgesamt 435.600 € zusteht.

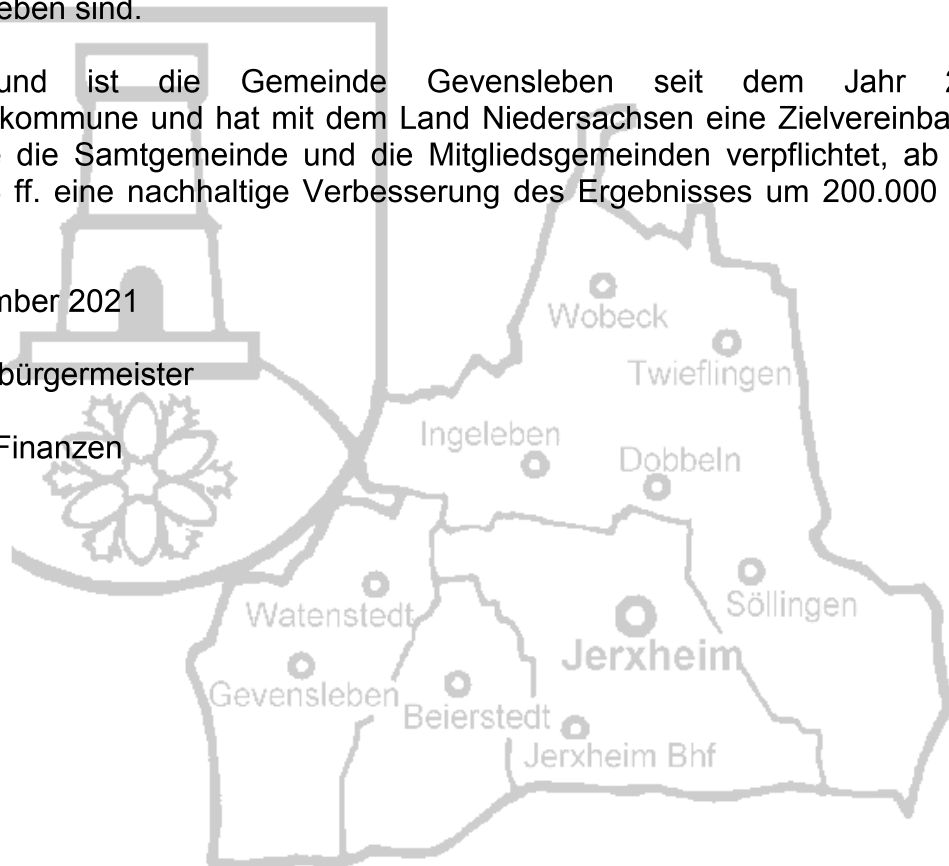
Durch die notwendigen Investitionen, wird der Fehlbetrag in den nächsten Jahren durch erhöhte Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen und Zinsen weiter anwachsen.

Freiwillige Aufgaben werden von der Gemeinde Gevensleben seit Jahren nur noch in sehr geringem Ausmaß wahrgenommen, so dass hier keine weiteren Möglichkeiten der Konsolidierung gegeben sind.

Aus diesem Grund ist die Gemeinde Gevensleben seit dem Jahr 2019 Bedarfswuweisungskommune und hat mit dem Land Niedersachsen eine Zielvereinbarung abgeschlossen, die die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2023 ff. eine nachhaltige Verbesserung des Ergebnisses um 200.000 € zu erreichen.

Jerxheim, im Dezember 2021

Der Samtgemeindebürgermeister
Im Auftrag
Fachbereichsleiter Finanzen



**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;
NKR für das Haushaltsjahr 2022**

Allgemeine Angaben:

Kommune:
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. 2021):
Ergebnishaushalt und -planung

**Gemeinde Gevensleben
624**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	1.465.728	826.100	910.000	928.900	948.800	968.100
Gesamtaufwendungen*):	1.031.161	1.179.200	1.306.600	1.267.500	1.274.900	1.277.100
Gesamtergebnis*):	434.567	- 353.100	- 396.600	- 338.600	- 326.100	- 309.000

*) Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätsstand*) zum 31.12.:	1.312.466	1.696.000	2.198.000	2.641.200	3.069.300	3.228.100
investiver Kreditstand zum 31.12.:Vorjahr	2.448.330	2.439.000	2.329.867	2.604.267	3.555.467	3.315.267
Kreditaufnahme in lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	-	-	520.000	1.200.000	10.000	-
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	137.502	109.133	245.600	248.800	250.200	-
Neuverschuldung in lfd. Jahr:	521.875	383.534	1.022.000	1.643.200	438.100	158.800

*) Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013*)	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012*)	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt*):	887.688,84	1.241.836,30	
Sollfahrbetrag aus kameralem Abschluss*):			kameral 223.519,00
Jahresergebnis:	- 105.844,02	228.630,51	

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0	0	0

*) Einzahlungen.

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	410	383
Hebesatz Grundsteuer B	410	382
Hebesatz Gewerbesteuer	380	371

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017-2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2017-2019
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner *)	1.184	920,08
	2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	3.909	188,93

*) Quelle: www.lskn.niedersachsen.de>Statistik>Veröffentlichungen>Statistische Berichte>L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik>1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3>Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen>Öffentlicher Sektor>Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuerquote:	64,66	68,04	65,21	63,77
Allgemeine Umlagequote:	0	0	0	0
Zuschussquote an verbundene	-	-	-	-
Unternehmen, Sondervermögen und	0	0	0	0
Beteiligungen:	-	-	-	-
Personalintensität:	0,63	0,82	0,78	0,64
Abschreibungsintensität:	8,82	11,56	12,17	13,45
Zinslastquote:	4,85	6,10	5,13	3,83
Liquiditätskreditquote:	239,43	333,32	379,72	369,14
Reinvestitionsquote:	-	-	-	-
Verschuldungsgrad:	-	-	-	-

Haushaltssicherungskonzept
der Gemeinde Gevensleben
zum
Haushaltsplan 2022

Notwendigkeit der Erstellung, Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist der Zeitpunkt festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist mit der Haushaltssatzung von der Gemeinde zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Folgende **Jahresergebnisse**, die bis einschließlich 2013 geprüft sind, wurden durch die Gemeinde Gevensleben erzielt:

2012	228.630,51 €	
2013	-334.474,53 €	
2014	-219.859,88 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2015	-289.740,02 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2016	111.577,96 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2017	172.208,22 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2018	-477.765,00 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2019	-719.192,53 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis
2020	437.477,47 €	lt. vorläufigem Jahresergebnis

Haushaltsplan 2022

1. Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträgen	910.000,00 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>1.306.600,00 €</u>
= Jahresergebnis Haushaltsplan 2022	<u>-396.600,00 €.</u>

2. Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen	874.500,00 €,
Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen	<u>1.130.900,00 €.</u>
=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-256.400,00 €.</u>

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen	0,00 €,
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen	<u>520.000,00 €.</u>
=Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-520.000,00 €.</u>

Die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit betragen	520.000,00 €,
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit betragen	<u>245.600,00 €.</u>
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>274.400,00 €.</u>

Verschuldung:

Die Gemeinde Gevensleben ist mit langfristigen Krediten in Höhe von 2.450.990,86 € (Stand 31.12.2021) und Liquiditätskrediten in Höhe von 1.695.915,32 € (Stand 01.12.2021) verschuldet.

Die offizielle Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 beträgt bei 645 Einwohnerinnen und Einwohnern 6.957 € je Einwohner (Quelle: LSN-Online, Tabelle Z9601052).

Freiwillige Leistungen:

Eine Aufstellung der freiwilligen Leistungen liegt als Anlage 1 diesem Konzept bei. Insgesamt werden 37.801,00 € und damit rund 2,9 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes für freiwillige Leistungen aufgewandt.

Haushaltssicherungsmaßnahmen

Die Gemeinde Gevensleben konnte bisher seit dem Umstieg auf die Doppik im Jahr 2012 zweimalig einen ausgeglichenen Haushalt planen, viermal wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Dennoch beläuft sich der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2020 auf 1.562.714,77 € (Jahresergebnisse 2012 – 2020 inklusive kameralem Sollfehlbetrag aus 2011).

Für das Haushaltsjahr 2022 konnten keine nennenswerten Kürzungen der Ansätze im Aufwandsbereich vorgenommen werden. Die Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden entsprechend der Jahresveranlagungen angepasst und erhöhen sich im Gegensatz zum Vorjahr um 64.300 Euro.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 sind die Samtgemeinde Heeseberg und die Mitgliedsgemeinden zudem Bedarfszuweisungskommunen. Aus den Verfahren 2019 und 2020 erhielt die Gemeinde Gevensleben anteilig 435.600 € zur Verbesserung des Ergebnisses und dem Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge. Aus dem verfahren 2021 werden zusätzlich 173.250 Euro an die Gemeinde Gevensleben weiterverteilt.

Auch im Haushaltsjahr 2022 wird die Samtgemeinde Heeseberg für sich und die Mitgliedsgemeinden wieder den Antrag auf Bedarfszuweisungen stellen.

Weiterhin kann die Gemeinde Gevensleben voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2023 mit Erträgen aus der Akzeptanzabgabe Windenergie gem. § 6 EEG 2021.

Ein ausgeglichener Haushalt ist im Planungszeitraum nicht zu realisieren. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2030 steigt der Fehlbetrag voraussichtlich auf 3.059.496 €. Planerisch wäre ein Haushaltsausgleich im Jahr 2030 erreicht, erst ab dem Jahr 2031 wird mit einem leichten Überschuss gerechnet. Der Abbau der Fehlbeträge wäre dann im Jahr 2067 erfolgt.

Die Berechnung ist dem Haushaltssicherungskonzept als Anlage 2 beigefügt.

Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen
Kommune: Gevensleben

Nr.	Produktgruppen und verbindliche Produkte	prozentualer Anteil am Ergebnis des Produkts	Haushaltsjahr							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	
2	Schule und Kultur									
21 - 24	Schulträgeraufgaben									
243	Sonstige schulische Aufgaben	16	266,72	266,32	296,88	313,12	336,48	368,00	400,00	
25 - 29	Kultur und Wissenschaft									
251	Wissenschaft und Forschung	95								
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	95								
253	Zoologische und Botanische Gärten	100								
261	Theater	100								
262	Musikpflege	100								
263	Musikschulen	100								
271	Volkschulen	100								
272	Büchereien	100								
273	Sonstige Volksbildung	100								
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	766,26	963,63	1.389,90	954,98	195,00	1.000,00	1.000,00	
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	100								
3	Soziales und Jugend									
31 - 35	Soziale Hilfen									
315	Soziale Einrichtungen	35								
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	35								
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10								
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15								
4	Gesundheit und Sport									
42	Sportförderung									
421	Förderung des Sports	100	3.151,88	3.230,68	3.311,44	3.394,22	3.479,06	3.500,00	3.700,00	
424	Sportsstätten und Bäder	75								
5	Gestaltung der Umwelt									
51	Räumliche Planung und Entwicklung									
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5								
54	Verkehrsräumen und -anlagen, ÖPNV									
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	80	8.127,70	7.411,35	7.592,11	7.113,26	7.654,14	11.360,00	12.400,00	
547	ÖPNV	20								
55	Natur- und Landschaftspflege									
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	100								
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	10								
554	Naturschutz und Landschaftspflege	30								
555	Land- und Forstwirtschaft	60								
57	Wirtschaft und Tourismus									
571	Wirtschaftsförderung	100								
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100	15.657,44	19.073,22	23.243,57	241.203,59	13.481,82	20.300,00	20.301,00	
575	Tourismus	100								
546	Parkeinrichtungen	100								
	Summe der freiwilligen Leistungen		27.970,00	30.947,20	35.835,90	252.979,17	25.146,50	36.528,00	37.801,00	
	Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres		907.286,21	1.189.210,27	1.322.696,38	1.491.964,00	1.031.167,29	1.243.500,00	1.306.600,00	
	Anteil der freiwilligen Leistungen an den Gesamtaufwendungen		3,08%	2,60%	2,71%	16,96%	2,44%	2,94%	2,89%	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, gesamt									
	davon Investitionen im Bereich freiwillige Leistungen									
	in Prozent									21,15%

Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

Vortrag: Fehlbetrag 2011 - 2021

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
EURO											
Vortrag	-1.439.196	-1.835.796	-2.174.396	-2.500.496	-2.809.496	-2.909.496	-2.984.496	-3.034.496	-3.059.496	-3.059.496	-3.009.496
Verlust neu	-396.600	-338.600	-326.100	-309.000	-100.000	-75.000	-50.000	-25.000	0	50.000	50.000
Gesamt	-1.835.796	-2.174.396	-2.500.496	-2.809.496	-2.909.496	-2.984.496	-3.034.496	-3.059.496	-3.059.496	-3.009.496	-2.959.496

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
EURO											
Verlust neu	-2.959.496	-2.884.496	-2.809.496	-2.734.496	-2.659.496	-2.584.496	-2.509.496	-2.434.496	-2.359.496	-2.284.496	-2.209.496
Gesamt	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000
	-2.884.496	-2.809.496	-2.734.496	-2.659.496	-2.584.496	-2.509.496	-2.434.496	-2.359.496	-2.284.496	-2.209.496	-2.159.496

	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054
EURO											
Vortrag	-2.159.496	-2.084.496	-2.009.496	-1.934.496	-1.859.496	-1.784.496	-1.709.496	-1.634.496	-1.559.496	-1.484.496	-1.409.496
Verlust neu	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Gesamt	-2.084.496	-2.009.496	-1.934.496	-1.859.496	-1.784.496	-1.709.496	-1.634.496	-1.559.496	-1.484.496	-1.409.496	-1.334.496

	2055	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
EURO											
Vortrag	-1.334.496	-1.259.496	-1.184.496	-1.109.496	-1.034.496	-959.496	-884.496	-809.496	-734.496	-659.496	-584.496
Verlust neu	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Gesamt	-1.259.496	-1.184.496	-1.109.496	-1.034.496	-959.496	-884.496	-809.496	-734.496	-659.496	-584.496	-509.496

	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
EURO							
Vortrag	-509.496	-434.496	-359.496	-284.496	-209.496	-134.496	-59.496
Verlust neu	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	59.496
Gesamt	-434.496	-359.496	-284.496	-209.496	-134.496	-59.496	0

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/ Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße ¹⁾ - Euro -	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)							GESAMT
						Haus-halts- jahr	Plan- jahr +1	Plan- jahr +2	Plan- jahr +3	Plan- jahr +4 ²⁾	Plan- Jahr +5 ²⁾	Plan- Jahr +6 ²⁾	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Erträge / Einzahlungen												
1	Mietträge Kindergarten	Budget 1122 Sachkonto 3411000	01.01.2019	Zentrale Gebäudewirtschaft in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Gevensleben	-	10.200	10.200	10.200	10.200	-	-	40.800	
2	Erhöhung der Hebesätze Grundsteuern A und B	Budget 1122 Sachkonto 3411000	01.01.2020	Fachbereich Finanzen / Steuern und Abgaben	84.800	6.700	6.700	6.700	6.700			26.800	
	Gesamt											67.600	
II	Aufwendungen/ Auszahlungen												
1				-									
	Gesamt												
	Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen					-319.600	-291.600	-284.300	-250.700				
	Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen					-292.700	-264.700	-257.400	-223.800				

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gem. § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

1) ggf. vorläufige Rechnungsergebnisse angeben

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre ____ bis ____

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Gevensleben zum Haushaltsplan 2022

1. Notwendigkeit der Erstellung und Anforderungen

Nach § 110 Abs. 6 Satz 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist dem Haushaltsplan ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist und/oder dies bereits im Vorjahr der Fall war. In diesem Bericht ist über den Erfolg der eingeleiteten Sicherungsmaßnahmen zu berichten.

2. Im Vorjahr eingeleitete Maßnahmen

Die Gemeinde Gevensleben hat bereits seit Jahren den Großteil der Einsparmöglichkeiten im Ergebnishaushalt ausgeschöpft.

Auch im Jahr 2021 wurde durch die Samtgemeinde Heeseberg der Antrag auf Bedarfszuweisungen gestellt. Der Bewilligungsbescheid wurde der Samtgemeinde am 29.11.2021 zugestellt. Insgesamt wurden Bedarfszuweisungen in Höhe von 1.575.000 € bewilligt, von denen die Gemeinde Gevensleben einen Anteil von 173.250 € erhalten wird.

3. Erfolgsbericht

Sämtliche von der Gemeinde Gevensleben eingeleiteten Maßnahmen können nur noch dazu dienen, die Finanzmisere zu lindern. Die Herbeiführung des Haushaltsausgleichs aus eigenen Mitteln war in der Vergangenheit nur schwer möglich.

- Der Anteil an den Bedarfszuweisungen in Höhe von 11 Prozent (173.250 Euro) wurde noch im Haushaltsjahr 2021 verbucht.
- Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten durch eine Nachzahlung von Gewerbesteuer im sechsstelligen Bereich Mehrerträge in Höhe von rd. 97.000 Euro erzielt werden.
- Durch Grundstücksverkäufe konnten außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 41.000 Euro erzielt werden.

Das Haushaltsjahr 2021 wird somit mit einem geringeren Fehlbetrag abschließen als geplant. Das Jahresergebnis zum 01.12.2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 250.000 Euro aus.

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

11 Innere Verwaltung

- 111 *Verwaltungssteuerung und Service*
 - 1111 Gemeindeorgane
 - 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 - 1113 Finanzverwaltung
 - 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung
 - 1116 Personalrat
 - 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

12 Sicherheit und Ordnung

- 121 *Statistik und Wahlen*
 - 1211 Statistik und Wahlen
- 122 *Ordnungswesen*
 - 1221 Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung
 - 1222 Einwohnermeldewesen
 - 1223 Personenstandswesen
- 126 *Brandschutz*
 - 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

21 Schulträgeraufgaben

- 211 *Grundschulen*
 - 2111 Grundschulen
- 241 *Schülerbeförderung*
 - 2411 Schülerbeförderung
- 243 *Sonstige schulische Aufgaben*
 - 2431 Sonstige schulische Aufgaben
- 244 *Kreisschulbaukasse*
 - 2441 Kreisschulbaukasse

25 Kultur und Wissenschaft

- 252 *Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen*
 - 2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen
- 281 *Heimat und sonst. Kulturpflege*
 - 2811 Heimat und sonst. Kulturpflege

31 Soziale Hilfen

- 315 *Soziale Einrichtungen*
 - 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 - 3155 Unterkunft für Aussiedler und Asylanten
- 351 *Sonst. soziale Hilfen und Leistungen*
 - 3517 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 365 *Tageseinrichtungen für Kinder*
 - 3651 Kindergärten

42 Gesundheit und Sport

- 421 *Förderung des Sports*
 - 4211 Förderung und Verwaltung des Sports
- 424 *Sportstätten und Bäder*
 - 4241 Sportplätze
 - 4242 Sportheime/Sporthallen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

5381 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen

5411 Gemeindestraßen

545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

5451 Straßenreinigung/Winterdienst

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

5511 Öff. Grün- und Landschaftsbau

553 Friedhofs- und Bestattungswesen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

5611 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft- und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5711 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5731 Dorfgemeinschaftshäuser

5734 Bauhof

575 Tourismus

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

- 1111 Gemeindeorgane
- 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

- 2431 Sonstige schulische Aufgaben
- 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege
- 3662 Spielplätze

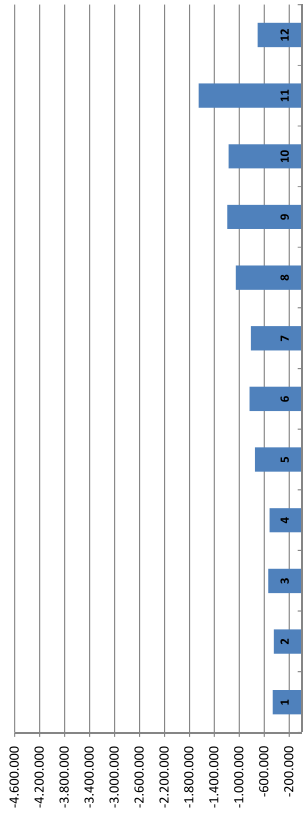
Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

- 1113 Finanzverwaltung
- 4211 Förderung und Verwaltung des Sports
- 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
- 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

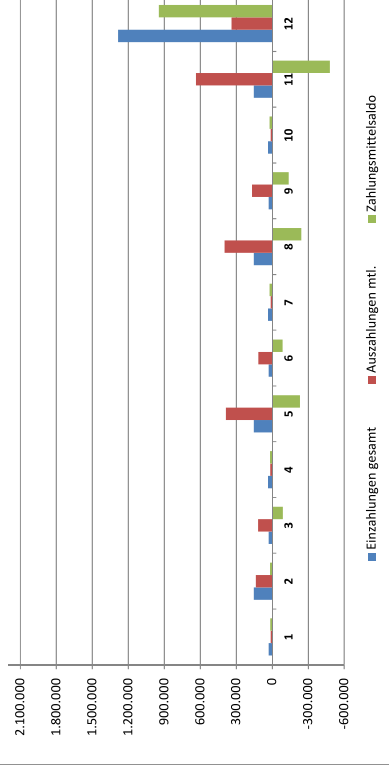
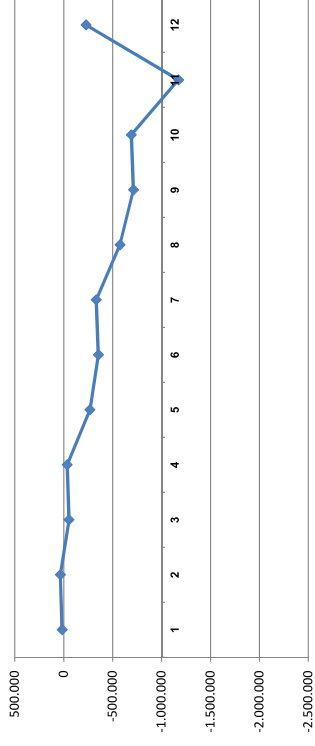
Teilhaushalt 51 Umwelt, Bauen, Planen

- 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft
- 5311 Elektrizitätsversorgung
- 5321 Gasversorgung
- 5331 Wasserversorgung
- 5411 Gemeindestraßen
- 5451 Straßenreinigung/ Winterdienst
- 5452 Straßenbeleuchtung
- 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Stand Liquiditätskredite Gem. Gevensleben 2022 mtl.



Zahlungsmittelsaldo fortlaufend 2022 Gem. Gevensleben



Budgetübersicht 2022 (§1 Abs. 2 Nr. 12, § 4 Abs. 3 KomHKVO)			
Fachbereich	Teilhaushalt	Zahlungswirksames Budget Ergebnishaushalt	Zahlungswirksames Budget Aufwendungen
		Erträge	
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>11 Innere Dienste, Personal</i>	- €	7.800,00 €
<i>I Allgemeine Verwaltung</i>	<i>12 Ordnungswesen, Bürgerdienste</i>	- €	5.000,00 €
<i>II Finanzwirtschaft</i>	<i>13 Finanzen, Kasse, Controlling</i>	833.300,00 €	938.200,00 €
<i>III Bauverwaltung</i>	<i>51 Umwelt, Planen, Bauen</i>	41.200,00 €	171.600,00 €
<i>Personalkosten</i>	<i>Budget PK</i>		8.300,00 €
<i>Auflösung SoPo/ Abschreibungen</i>	<i>Budget AFA</i>	35.500,00 €	175.700,00 €
	Gesamtergebnishaushalt:	910.000,00 €	1.306.600,00 €

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal	0	9.300	-9.300	0	0	0
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	100	8.700	-8.600	0	0	0
Teilhaushalt 13 Finanzen	833.300	938.200	-104.900	0	0	0
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	76.600	350.400	-273.800	0	0	0
Summe	910.000	1.306.600	-396.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	A.										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Euro -	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitionstätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitionstätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -
Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal	0	9.300	-9.300	0	0	0	0	0	0	-9.300	
Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste	0	5.000	-5.000	0	410.000	-410.000	0	0	0	-415.000	1.200.000
Teilhaushalt 13 Finanzen	833.300	938.200	-104.900	0	0	0	520.000	245.600	274.400	169.500	
Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen	41.200	178.400	-137.200	0	110.000	-110.000	0	0	0	-247.200	
Summe	874.500	1.130.900	-256.400	0	520.000	-520.000	520.000	245.600	274.400	-502.000	1.200.000

B.

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	874.500	1.130.900
Investitionstätigkeit	0	520.000
Finanzierungstätigkeit	520.000	245.600
Summe	1.394.500	1.896.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO der Gemeinde Gevensleben

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.448	2.439
1.3 Liquiditätskrediten	1.312	1.696
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3	7
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	3.763	4.142

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
1	2	3	4	5
2022	1.200.000	0	0	0
insgesamt	1.200.000	0	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	520.000	1.200.000	10.000	0

Budgetierungsbestimmungen der Samtgemeinde Heeseberg und der Mitgliedsgemeinden Beierstedt, Gevensleben, Jerxheim und Söllingen gem. § 1 (2) Nr. 12, § 4 (3) KomHKVO)

1. Budgetierungsbestimmungen

Die Verwaltung der Samtgemeinde Heeseberg gliedert sich in die drei Fachbereiche:

- I Allgemeine Verwaltung**
- II Finanzen**
- III Umwelt und Bauen.**

Die Fachbereiche untergliedern sich in insgesamt vier Teilhaushalte:

- 11 Innere Dienste, Personal**
- 12 Ordnungswesen und Bürgerdienste**
- 13 Finanzen, Kasse, Controlling**
- 51 Umwelt, Planen, Bauen**

Dort werden die einzelnen Produkte abgebildet.

Für die o. g. Teilergebnishaushalte werden mit Ausnahme der Aufwendungen und Erträge für Personal und Versorgung sowie der Aufwendungen für Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gem. § 4 (3) KomHKVO jeweils Budgets gebildet. Die Budgets werden den entsprechenden Fachbereichen zugeordnet.

Im Teilergebnishaushalt 12 wird für die freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Heeseberg (Produkt 1261) ein zahlungswirksames Unterbudget gebildet. Im Teilhaushalt 13 wird für die Grundschule (Produkt 2111) ein zahlungswirksames Unterbudget gebildet. Im Teilhaushalt 51 werden für die Bereiche Abwasser (Produkt 5381) und Friedhof (Produkt 5531) jeweils zahlungswirksame Unterbudgets gebildet.

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden auf Produktebene jeweils ein (investives) Budget.

2. Bewirtschaftungsregeln

Ansätze für Aufwendungen einschließlich gebildeter Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 (1) KomHKVO). Dies gilt gleichbedeutend auch für die Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt, sofern sie sich auch auf die laufende Verwaltungstätigkeit beziehen (§ 19 (3) KomHKVO).

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets verwendet werden, sofern die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bis zu einer Höhe von 5.000 Euro) innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit einschließlich gebildeter Haushaltsreste sind innerhalb des jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 19 (3) KomHKVO). Mehreinzahlungen in einem investiven Budget dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 18 (2) KomHKVO).

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Gevensleben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	790.391,42	768.900,00	833.200,00	852.100,00	872.000,00	891.300,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.968,94	17.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	18.471,75	22.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.980,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	22.953,35	16.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.465.728,47	826.100,00	910.000,00	928.900,00	948.800,00	968.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	7.453,88	9.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.304,72	84.500,00	109.600,00	72.300,00	72.500,00	70.300,00
160	16. Abschreibungen	155.079,33	143.500,00	175.700,00	179.700,00	183.700,00	185.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.039,42	60.500,00	50.100,00	48.100,00	46.100,00	44.100,00
180	18. Transferaufwendungen	679.743,06	806.100,00	892.000,00	888.200,00	893.300,00	898.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.540,88	75.400,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.031.161,29	1.179.200,00	1.306.600,00	1.267.500,00	1.274.900,00	1.277.100,00
210	21. = Ordentliches Ergebnis	434.567,18	-353.100,00	-396.600,00	-338.600,00	-326.100,00	-309.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	437.477,47	-353.100,00	-396.600,00	-338.600,00	-326.100,00	-309.000,00
260	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-105.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. nachrichtl.: Bestand Rückl. ord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. nachrichtl.: Bestand Rückl. außerord. Erg. VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Gevensleben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	773.563,45	768.900,00	833.200,00	852.100,00	872.000,00	891.300,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	19.250,09	22.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.104,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	21.343,46	16.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	981.624,01	808.300,00	874.500,00	893.400,00	913.300,00	932.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	10. Auszahlungen für aktives Personal	7.453,88	9.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	75.217,52	84.500,00	109.600,00	72.300,00	72.500,00	70.300,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.039,42	60.500,00	50.100,00	48.100,00	46.100,00	44.100,00
1500	14. Transferauszahlungen	679.863,06	806.100,00	892.000,00	888.200,00	893.300,00	898.400,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	66.540,88	75.400,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.200,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.114,76	1.035.700,00	1.130.900,00	1.087.800,00	1.091.200,00	1.091.400,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.509,25	-227.400,00	-256.400,00	-194.400,00	-177.900,00	-158.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit	239.426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	45.410,62	1.190.000,00	510.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	51.304,13	1.190.000,00	520.000,00	1.200.000,00	10.000,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	188.121,97	-1.190.000,00	-520.000,00	-1.200.000,00	-10.000,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	292.631,22	-1.417.400,00	-776.400,00	-1.394.400,00	-187.900,00	-158.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	1.190.000,00	520.000,00	1.200.000,00	10.000,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	137.502,60	175.600,00	245.600,00	248.800,00	250.200,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.502,60	1.014.400,00	274.400,00	951.200,00	-240.200,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Zeile 33 und 36)	155.128,62	-403.000,00	-502.000,00	-443.200,00	-428.100,00	-158.800,00
4000	39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	443.092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	40. +/- Anfangsb. an Zahlungsmitteln zu Beg. d. J.	-1.910.323,95	-2.124.100,00	-2.527.100,00	-3.029.100,00	-3.472.300,00	-3.900.400,00
4200	41. = Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.312.102,84	-2.527.100,00	-3.029.100,00	-3.472.300,00	-3.900.400,00	-4.059.200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Innere Dienste, Personal

Gemeinde Gevensleben

Fachbereich	I	Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt	11	Innere Dienste, Personal

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkt:

1111 Gemeindeorgane
 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 1115 Einrichtung der gesamten Verwaltung
 1116 Personalrat
 1211 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Person

Frau Jura

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.342,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	200,00	500,00	500,00	500,00	400,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.141,55	7.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.793,55	9.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-7.793,55	-9.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-7.793,55	-9.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.793,55	-9.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Innere Dienste, Personal

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	1.342,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	310,00	200,00	500,00	500,00	500,00	400,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	6.141,55	7.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.200,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.793,55	9.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.100,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.793,55	-9.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.100,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.793,55	-9.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.100,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.793,55	-9.900,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1111 Gemeindeorgane

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane

Leistungsbeschreibung

BÜRGERMEISTER

- Verwaltungsführung einschließlich Beteiligungen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Samtgemeinderates/ der Gemeinderäte und ihrer Ausschüsse sowie aller weiterer Gremien
- Vollzug der Beschlüsse
- Repräsentation der Samtgemeinde
- Kommunikation mit anderen Kommunen / Institutionen
- Pflege des Bürgerkontaktes
- Förderung des Ehrenamtes

GEMEINDEORGANE

- Vorbereitung der Gremiensitzungen
- Koordination Beratungsunterlagen
- Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Rats- und Ausschussmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- rechtliche Beratung / Bearbeitung bei Satzungen etc.

PARTNERSCHAFTEN

- Interkommunale Beziehungen

Ziele des Produktes

BÜRGERMEISTER

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Samtgemeinde/ Gemeinde
- Optimierung der Verwaltungsstruktur (Dienstleistungsunternehmen Kommune)
- Unterstützung und Information der politischen Gremien
- Leitbildentwicklung
- Bürokratieabbau - Bürgerfreundlichkeit

GEMEINDEORGANE

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rats- und Ausschussmitgliedern und Verwaltung
- Optimierung der verwaltungsinternen Abläufe zur Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

PARTNERSCHAFTEN

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Gemeinderäte, Ausschussmitglieder, Partnerkommunen

Gesetzliche Grundlage

Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Samtgemeinde und Gemeinderäte, sowie Ausschüsse

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Sitzungen			
Personalkosten Sitzungen			
durchschnittliche Kosten je Sitzung			
Anzahl Beschlüsse			
Anzahl Bürgerkontakte Bürgermeister			
Bedienstete der Kommune			

Erläuterungen

zu 19: Aufwandsentschädigungen , Sitzungsgelder, Ehrungen/ Repräsentationen, Verfügungsmittel

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane							
Gemeinde Gevensleben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	200,00	500,00	500,00	500,00	400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.542,08	7.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.852,08	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	6.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-5.852,08	-7.300,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-6.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-5.852,08	-7.300,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-6.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.852,08	-7.300,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten			
Gemeinde Gevensleben			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Leistungsbeschreibung			
PERSONALSERVICE - Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen - Stellenausschreibungen - Aus-, Fort- und Weiterbildung - Personalsteuerung und -entwicklung - Organisationsuntersuchungen und Umsetzung, Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung etc.			
ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN			
- juristische Unterstützung und Rechtsvertretung von gemeindlichen Interessen, Schiedsamts- und Datenschutzangelegenheiten			
PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT			
- Organisation und Durchführung von Presseterminen, Auskünfte zu politischen und medienwirksamen städt. Ereignissen - Kostenerstattung (Auslagen, Repräsentationsmittel)			
Ziele des Produktes			
PERSONALSERVICE - zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen Personalkapazität - Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen			
ALLGEMEINE RECHTSANGELEGENHEITEN			
- Optimierung von Entscheidungsfindung und Umsetzung von gemeindlichen Interessen und Rechten			
PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT			
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse			
Zielgruppen			
Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Ortsräte, Ausschussmitglieder, Pressevertreter, Allgemeine Öffentlichkeit			
Gesetzliche Grundlage			
Wähleraufträge und Beschlüsse, Bundes- und Landesgesetze, Aufträge durch Samtgemeinderat, Gemeinderat und Ausschüsse, GG, interne Dienstanweisungen			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Beschäftigten der Kommune			
Anzahl rechtlicher Beratungen/Vertretungen			
Anzahl der Rechtsfälle			
Anzahl der Abrechnungsfälle			
Erläuterungen			
zu 13: Lohnkostenanteil Gemeindeunfallversicherungsverband zu 19: Haftpflicht-/Unfallversicherung, öffentl. Bekanntmachungen, Gerichts- u. ähnl. Kosten			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.342,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	599,47	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.941,47	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-1.941,47	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-1.941,47	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.941,47	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Gevensleben

Fachbereich	I	Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt	12	Ordnungswesen, Bürgerdienste

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

12 Sicherheit und Ordnung

Produkte:

1221 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit
 1222 Einwohnermeldewesen
 1223 Personenstandswesen
 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2411 Schülerbeförderung
 2431 Sonstige schulische Aufgaben
 2441 Kreisschulbaukasse

Produktbereich:

25 Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Produktbereich:

31 Soziale Hilfen

Produkte:

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 3155 Unterkunft für Aussiedler und Ausländer

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

3651 Kindergärten
 3662 Kinderspielplätze

Verantwortliche Person

Frau Jura

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Haushaltsvermerke

1. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes im Unterbudget 1261 werden zu 75 % freigegeben. Die übrigen 25% der veranschlagten Mittel werden im Einzelfall durch den Samtgemeindeausschuss freigegeben.
2. Die Freigabe der Investitionen INV-071 und INV-072 zur Inanspruchnahme der Mittel erfolgt durch die erneute Beratung und Beschlussfassung im Samtgemeindeausschuss.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
160	16. Abschreibungen	2.211,92	2.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.699,72	7.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	7.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-4.671,72	-7.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-7.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-4.671,72	-7.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-7.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.671,72	-7.000,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Ordnungswesen, Bürgerdienste							
Gemeinde Gevensleben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	189,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	2.158,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.607,80	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.607,80	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	410.000,00	1.200.000,00	10.000,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-410.000,00	-1.200.000,00	-10.000,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.607,80	-4.800,00	-415.000,00	-1.205.000,00	-15.000,00	-3.500,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.607,80	-4.800,00	-415.000,00	-1.205.000,00	-15.000,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431	Sonstige schulische Aufgaben

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Wartung des Mediennetzes
- Bereitstellung von Medien und technischen Geräten zur Unterstützung einer fachgerechten und informativen Gestaltung des Unterrichts
- Initiativförderung von Schülern; schulpsychologische Beratung
- Schularten unabhängige Serviceleistungen
- Schulnetzplanung
- Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz

Ziele des Produktes

- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, der umfassenden langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen
- Schularten unabhängige Serviceleistungen und Initiativförderung von Schülern

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage

GG, SchulG, FAG

Erläuterungen

zu 19: Haftpflicht- u. Unfallversicherung (über den HH der Mitgliedsgemeinden)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2431 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.103,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-2.103,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-2.103,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.103,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonst. Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonst. Kulturpflege

Leistungsbeschreibung

- Förderung des Vereinslebens
- Unterstützung von Personen, Vereinen und kultureller Veranstaltungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen (Überlassung von Gebäuden / Räumen)
- Förderung des Ehrenamtes und Erhaltung der Tradition

Ziele des Produktes

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Vereinen
- Förderung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebots

Zielgruppen

Bürger, Kinder, Touristen/Gäste, Jugendliche, Vereine

Gesetzliche Grundlage

Beschlüsse

Kennzahlen/Leistungen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der unterstützten Vereine			
Anzahl der kulturellen Veranstaltungen			
Summe der Zuschüsse für Vereine			

Erläuterungen

zu 18: Zuweisungen/ Zuschüsse Dorffeste

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-195,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-195,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Spielplätze

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielflächen
- Durchführung regelmäßiger Kontrollen und Pflege der Anlagen
- Führung Kontrollbücher, Koordination der Mängelbeseitigung

Ziele des Produktes

- Bereitstellung von umfangreichen, altersgerechten und sicheren Spiel-, und Bewegungsanlagen
- Bereitstellung Treffpunkte

Zielgruppen

Bürger, Eltern, Kinder, Jugendliche, Schüler

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Spielplätze			
Fläche der Spielplätze			
Investitionsvolumen			
durchschnittliche Kosten je Spielplatz			

Erläuterungen

zu 15: Reparaturen Spielplätze, in 2015: Palisadeneinbau lt. Gutachter Gefahr im Verzug

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Spielplätze

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
160	16. Abschreibungen	2.211,92	2.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.401,72	3.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.700,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-2.373,72	-3.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-3.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-2.373,72	-3.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-3.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.373,72	-3.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Gevensleben

Fachbereich	II	Finanzen
Teilhaushalt	13	Finanzen, Kasse, Controlling

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

21 Schulträgeraufgaben

Produkte:

2111 Grundschule

Produktbereich:

11 Innere Verwaltung

Produkte:

1113 Finanzverwaltung

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

3625 Jugendarbeit

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Person

Herr Fredrich

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Finanzen

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	790.391,42	768.900,00	833.200,00	852.100,00	872.000,00	891.300,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.963,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.980,01	1.000,00				
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.967,35	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.402.301,78	770.100,00	833.300,00	852.200,00	872.100,00	891.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal						
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	7,24					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.039,42	60.500,00	50.100,00	48.100,00	46.100,00	44.100,00
180	18. Transferaufwendungen	671.708,06	797.200,00	883.100,00	879.300,00	884.400,00	889.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	722.706,72	866.700,00	938.200,00	932.400,00	935.500,00	938.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	679.595,06	-96.600,00	-104.900,00	-80.200,00	-63.400,00	-47.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	679.595,06	-96.600,00	-104.900,00	-80.200,00	-63.400,00	-47.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	679.595,06	-96.600,00	-104.900,00	-80.200,00	-63.400,00	-47.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Finanzen, Kasse, Controlling

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	773.563,45	768.900,00	833.200,00	852.100,00	872.000,00	891.300,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.104,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	17,46	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.047,92	770.100,00	833.300,00	852.200,00	872.100,00	891.400,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.039,42	60.500,00	50.100,00	48.100,00	46.100,00	44.100,00
1500	14. Transferauszahlungen	671.708,06	797.200,00	883.100,00	879.300,00	884.400,00	889.500,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	2.952,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.699,48	866.700,00	938.200,00	932.400,00	935.500,00	938.600,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	218.348,44	-96.600,00	-104.900,00	-80.200,00	-63.400,00	-47.200,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	218.348,44	-96.600,00	-104.900,00	-80.200,00	-63.400,00	-47.200,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	1.190.000,00	520.000,00	1.200.000,00	10.000,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	137.502,60	175.600,00	245.600,00	248.800,00	250.200,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.502,60	1.014.400,00	274.400,00	951.200,00	-240.200,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	80.845,84	917.800,00	169.500,00	871.000,00	-303.600,00	-47.200,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1113 Finanzverwaltung			
Gemeinde Gevensleben			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1113	Finanzverwaltung	
Leistungsbeschreibung			
HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Finanzwirtschaft der Kommune - Überwachung der Mittelbeschaffung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHKVO, Erstellung Haushaltssicherungskonzepte, Verwaltung von Darlehen und Krediten, Gewährleistung der Kassenliquidität - Erstellung div. Statistiken 			
KASSE			
<ul style="list-style-type: none"> - Ausführung und Überwachung des Zahlungsverkehrs - Aufbewahrung und Archivierung der Belege - Vorbereitung des kassenmäßigen Jahresabschlusses - Verwaltung des Verwahrgelasses 			
VOLLSTRECKUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - Beitreibung öffentlich- rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen - Anmeldung und Überwachung von Zwangs- und Insolvenzverwaltungen - Konten- und Lohnpfändungen 			
STEUERN			
<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung von Steuern - Festsetzungs- und Erhebungsverfahren der Steuerarten, Veranlagungen, Stundungen etc. - Bearbeitung von Widersprüchen, Zusammenarbeit mit Finanzämtern 			
ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN			
<ul style="list-style-type: none"> - Personen- und Sachkontoführung - Führung Anlagenbuchhaltung - Führung der Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung von Auswertungen und Analyse von Kennzahlen - Erstellung Jahresabschluss und Begleitung von Prüfungsarbeiten 			
- PROJEKT DOPPIK			
- Einführung Doppik (Programmentscheidung, Mitarbeiterschulung, EÖB, Aufbau Anlagenbuchhaltung, Einführung steuerungsfähiger Produkte etc.)			
Ziele des Produktes			
HH-PLANUNG UND -ÜBERWACHUNG			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Ämter bei der HH-Planung und -Durchführung - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung - Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts - Koordination des HH-Vollzugs und Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung 			
KASSE			
- ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben (Zahlungsverkehr, Mahnwesen etc.)			
VOLLSTRECKUNG			
- zeitnahe und wirtschaftliche Beitreibung			
ANLAGENBUCHHALTUNG, CONTROLLING, RECHNUNGSWESEN			
<ul style="list-style-type: none"> - kaufmännische Verwaltung des Vermögens - termingerechte Erstellung von Jahres- und Monatsabschlüssen - termingerechte Bereitstellung von Auswertungen etc. - konstante Weiterentwicklung des Kennzahlensystems 			
PROJEKT DOPPIK			
<ul style="list-style-type: none"> - termingerechte Einführung der Doppik im Jahr 2012 - Schaffung notwendiger Voraussetzungen (EÖB, KLR etc.) 			
Zielgruppen			
Bürger, Verwaltung, Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder			
Gesetzliche Grundlage			
GemHKVO, BGB, Insolvenzordnung, Gesetz über Zwangsversteigerung und -verwaltung			
Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Statistiken			
Abzahl Mahnungen			
Anzahl Vollstreckungen			
Anzahl Verwahrgelassaktivitäten			

Haushaltsplan 2022**Produkt 1113 Finanzverwaltung**

Gemeinde Gevensleben

Anzahl Berichte/Auswertungen			
Personalkosten			
Anzahl Kredite			
Anzahl Steuerpflichtige			
Anzahl Buchungssätze			

Erläuterungen

zu 08: Einnahmen aus Säumniszuschläge
zu 19: Geschäftsausgaben, Prüfungsgebühren, RPA

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.967,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.967,36	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.959,24	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	8,12	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	8,12	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8,12	-8.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports			
Gemeinde Gevensleben			
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	4211	Förderung und Verwaltung des Sports	
Leistungsbeschreibung			
- Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports durch Gewährung von Zuschüssen, Werbung etc.			
Ziele des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Sports - Gewährleistung außerschulischer Sportfreizeiten - Ausweitung des Freizeitangebotes 			
Zielgruppen			
Sportvereine, Bürger			
Gesetzliche Grundlage			
Ratsbeschlüsse			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl Sportvereine			
Zuschüsse an Sportvereine			
Erläuterungen			
zu 18: Zuschüsse Sportvereine für die Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Sportfreianlagen (ab 2014 zusätzlich Gevensleben)			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung und Verwaltung des Sports

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	3.479,06	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.479,06	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-3.479,06	-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-3.479,06	-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.479,06	-3.500,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Leistungsbeschreibung

- Verwaltung der Zahlungen nach FAG Niedersachsen

Ziele des Produktes

- ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Gesetzliche Grundlage

KomHKVO, FAG, Nds. Kommunalverfassungsgesetz = NKomVG, NK AG

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Grundsteuer A	43.800	41.100	41.574
Grundsteuer B	47.700	43.700	45.156
Gewerbsteuer	327.100	500.000	466.463
Hundesteuer	3.900	4.300	3.871
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.400	15.900	23.944
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.000	269.000	295.120
Gewerbsteuerumlage	30.000	89.500	61.564
Kreisumlage	300.000	413.500	494.304
Samtgemeindeumlage	350.000	430.000	433.828

Erläuterungen

zu 01: Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbsteuer
 Hundesteuer
 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 zu 18: Gewerbsteuerumlage gem. Aufkommen
 Kreisumlage
 Samtgemeindeumlage

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	790.391,42	768.900,00	833.200,00	852.100,00	872.000,00	891.300,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.399.334,42	769.000,00	833.200,00	852.100,00	872.000,00	891.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	668.229,00	793.700,00	879.400,00	875.500,00	880.500,00	885.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	668.408,00	794.200,00	879.400,00	875.500,00	880.500,00	885.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	730.926,42	-25.200,00	-46.200,00	-23.400,00	-8.500,00	5.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	730.926,42	-25.200,00	-46.200,00	-23.400,00	-8.500,00	5.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	730.926,42	-25.200,00	-46.200,00	-23.400,00	-8.500,00	5.800,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
Gemeinde Gevensleben			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produkt	6121	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Leistungsbeschreibung			
- Sonstige Finanzdienstleistungen organisieren und bearbeiten			
Kennzahlen/Leistungen		Plan 2022	Plan 2021
Zinsaufwendungen an Sparkassen			
Zinsaufwendungen an Banken			
Zinsaufwendungen an Sonstige			
Erläuterungen			
zu 17: Zinsaufwendungen für Kommunalkredite Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.860,42	59.000,00	50.100,00	48.100,00	46.100,00	44.100,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.860,42	59.000,00	50.100,00	48.100,00	46.100,00	44.100,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-47.860,42	-59.000,00	-50.100,00	-48.100,00	-46.100,00	-44.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-47.860,42	-59.000,00	-50.100,00	-48.100,00	-46.100,00	-44.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.860,42	-59.000,00	-50.100,00	-48.100,00	-46.100,00	-44.100,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Gevensleben

Fachbereich	III	Bauen
Teilhaushalt	51	Umwelt, Planen, Bauen

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

11 Verwaltungssteuerung und Service

Produkte:

1122 Gebäude und Liegenschaften

Produktbereich:

25 Kultur und Wissenschaft

Produkte:

2521 Nichtwissenschaftliche Sammlungen, Museen

Produktbereich:

42 Gesundheit und Sport

Produkte:

4241 Sportplätze

4242 Sportheime / Sporthallen

Produktbereich:

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkte:

5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5112 Dorferneuerung

Produktbereich:

53 Ver- und Entsorgung

Produkte:

5311 Elektrizitätsversorgung

5321 Gasversorgung

5331 Wasserversorgung

5381 Abwasserbeseitigung

Produktbereich:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt:

5411 Gemeindestraßen

5451 Straßenreinigung

5452 Straßenbeleuchtung

5461 Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze

Produktbereich:

55 Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

5511 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau

5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich:

56 Umweltschutz

Produkte:

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich:

57 Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

5711 Wirtschaftsförderung

5731 Dorfgemeinschaftshaus/ Mehrzweckhaus

5734 Bauhof

5751 Tourismus und Fremdenverkehrsbüro

Verantwortliche Person

Herr Ludwig

Auftragsgrundlage

Leitung Fachbereich Bauen

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Gevensleben

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsplanvermerke des Haushaltsplans.

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.940,94	17.700,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
060	6. privatrechtliche Entgelte	18.471,75	22.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierte Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	19.986,00	16.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	63.398,69	55.900,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	6.111,88	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.804,92	82.800,00	107.600,00	70.300,00	70.500,00	69.900,00
160	16. Abschreibungen	152.860,17	141.200,00	172.000,00	176.000,00	180.000,00	182.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	7.895,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.289,33	56.200,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	55.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.961,30	295.500,00	350.400,00	317.100,00	321.400,00	322.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-232.562,61	-239.600,00	-273.800,00	-240.500,00	-244.800,00	-245.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.910,29					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.910,29					
250	25. Jahresergebnis	-229.652,32	-239.600,00	-273.800,00	-240.500,00	-244.800,00	-245.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.652,32	-239.600,00	-273.800,00	-240.500,00	-244.800,00	-245.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51 Umwelt, Planen, Bauen

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	19.250,09	22.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	8. sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	21.326,00	16.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
1000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.576,09	38.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
1100	10. Auszahlungen für aktives Personal	6.111,88	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
1200	11. Auszahlung für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und GWG	74.717,72	82.800,00	107.600,00	70.300,00	70.500,00	69.900,00
1400	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	14. Transferauszahlungen	7.895,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1600	15. Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	55.289,33	56.200,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	55.500,00
1700	16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.013,93	154.300,00	178.400,00	141.100,00	141.400,00	140.200,00
1800	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-103.437,84	-116.100,00	-137.200,00	-99.900,00	-100.200,00	-99.000,00
1900	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	20. Veräußerung von Sachvermögen	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	23. = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	25. Baumaßnahmen	45.410,62	1.190.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	51.304,13	1.190.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3200	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	188.121,97	-1.190.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.684,13	-1.306.100,00	-247.200,00	-99.900,00	-100.200,00	-99.000,00
3400	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	36. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	84.684,13	-1.306.100,00	-247.200,00	-99.900,00	-100.200,00	-99.000,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Immobilienwirtschaft
Produkt	1122	Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Leistungsbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung, Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens und Wohnungen
- Abschluss von Miet- und Pachtverträgen über fremde Grundstücke für Zwecke der Gemeinde
- Kleingartenangelegenheiten
- Angelegenheiten der Gemeinde als Steuer- und Abgabenschuldnerin über eigenes Grundeigentum
- Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Ziele des Produktes

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Zielgruppen

Mieter und Pächter / Käufer und Verkäufer / Grundstückseigentümer / Gemeindeverwaltung

Gesetzliche Grundlage

BGB, HK-VO, BK-VO

Kennzahlen/Leistungen

Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtfläche, Gewerbeflächen, Anzahl Baugrundstücke, Anzahl Gebäude, Bewirtschaftungskosten

Plan 2022

Plan 2021

Ist 2020

Erläuterungen

- zu 06: Mieteinnahmen, u. a. Miete für Feuerwehrgerätehäuser 3.800 €
- zu 15: Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 1122 Gebäude- und Liegenschaftswirtschaft

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.475,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	17.951,75	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	19.427,73	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.932,80	39.400,00	32.400,00	32.400,00	32.500,00	32.400,00
160	16. Abschreibungen	1.996,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207,43	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.136,28	42.000,00	34.900,00	34.900,00	35.000,00	34.900,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-36.708,55	-20.500,00	-13.900,00	-13.900,00	-14.000,00	-13.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-36.708,55	-20.500,00	-13.900,00	-13.900,00	-14.000,00	-13.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.708,55	-20.500,00	-13.900,00	-13.900,00	-14.000,00	-13.900,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung der Versorgung mit Energie
- Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Elektrizitätsversorgung

Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Energie im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

Erläuterungen

zu 11: Konzessionsabgaben

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	16.139,79	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.139,79	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	16.139,79	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	16.139,79	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.139,79	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Leistungsbeschreibung

- Gewährleistung der Voraussetzungen für den Bau von Gasleitungen
- Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Gasversorgung

Ziele des Produktes

- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Gas

Zielgruppen

Einwohner, Unternehmen

Gesetzliche Grundlage

Nds. KomVG

Erläuterungen

zu 11: Konzessionsabgaben
zu 23: Nachzahlung Vorjahr

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Gasversorgung

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	684,11	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	684,11	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	684,11	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	684,11	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	684,11	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5331 Wasserversorgung		
Gemeinde Gevensleben		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung
Leistungsbeschreibung		
- Gewährleistung der Voraussetzungen für den Bau von Trinkwasserleitungen - Überwachung und Koordination der vertraglichen Leistungen der Wasserversorgung		
Ziele des Produktes		
- Versorgung der Haushalte und Einrichtungen mit Wasser		
Zielgruppen		
Einwohner, Unternehmen		
Gesetzliche Grundlage		
Nds. KomVG		
Erläuterungen		
zu 11: Konzessionsabgaben		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.162,10	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.162,10	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	3.162,10	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	3.162,10	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.162,10	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5411 Gemeindestrassen			
Gemeinde Gevensleben			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestrassen	
Produkt	5411	Gemeindestrassen	
Leistungsbeschreibung			
Bau- und Unterhaltungsarbeiten			
Ziele des Produktes			
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Straßennutzung durch			
- verkehrsgerechten Ausbau des vorhandenen Straßennetzes,			
- Verbesserung des Radwegeangebotes zur Sicherung der Schulwege,			
- Verbesserung der Verkehrssicherheit,			
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht,			
- Steuerung der Nutzung der Straßenflächen,			
- Substanzerhaltung und Verbesserung der Straßenbauwerke,			
- ökonomisch und ökologisch vertretbare Bewirtschaftung der Straßenbauwerke			
Zielgruppen			
Alle Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Verkehrsraum			
Kennzahlen/Leistungen			
	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Instandhaltungskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Räum- und Streudienstkosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Investitionskosten pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Abschreibung pro Quadratmeter Straße im Jahr			
Erläuterungen			
zu 13: Personalkosten für Gemeindegewerkschaften			
zu 15: Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Straßen und Plätze, Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter			
zu 19: Anteil der Gemeinde für die Straßenentwässerung, Erstattung Gerätschaften (Bauhof)			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestrassen

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.579,08	14.200,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.579,08	14.200,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	6.111,88	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,87	12.000,00	28.100,00	8.100,00	8.100,00	7.600,00
160	16. Abschreibungen	141.059,55	130.100,00	160.100,00	164.100,00	168.100,00	170.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.081,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205.715,20	204.500,00	250.000,00	234.000,00	238.100,00	239.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-184.136,12	-190.300,00	-218.100,00	-202.100,00	-206.200,00	-207.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	2.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	2.910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-181.225,83	-190.300,00	-218.100,00	-202.100,00	-206.200,00	-207.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.225,83	-190.300,00	-218.100,00	-202.100,00	-206.200,00	-207.700,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5451 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung / Winterdienst

Leistungsbeschreibung

STRABENREINIGUNG

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen und anderen Verkehrsflächen, Wegen, öff. Plätzen
- Bereitstellung von Wertstoffcontainern auf öff. Flächen
- Aufstellung und Leerung von Papierkörben

WINTERDIENST

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen

Ziele des Produktes

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstigen Meldungen
- Kosten Straßenreinigung / Winterdienst
- Attraktivität der Kommune erhöhen

Zielgruppen

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Gäste/Touristen

Gesetzliche Grundlage

Satzung zur Aufrechterhaltung der öff. Sicherheit und Ordnung, Nds. KomVG, Straßenreinigungssatzung

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl der Bürgerbeschwerden/Meldungen			
Kosten der Straßenreinigung je m ² /km ²			
Kosten Winterdienst pro km ² Räum/Streustrecke			
Kostendeckungsgrad			

Erläuterungen

zu 15: Kosten Fremdfirmen und Streusalz

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung / Winterdienst

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.500,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	0,00	-1.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5452	Straßenbeleuchtung

Erläuterungen

zu 15: Stromkosten Straßenbeleuchtung, Unterhaltung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	771,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	771,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,59	8.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
160	16. Abschreibungen	4.818,56	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.339,15	13.400,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-9.567,67	-12.600,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-9.567,67	-12.600,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.567,67	-12.600,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.800,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Leistungsbeschreibung

- Unterhaltung und Ausbau von Teichen, Gräben, etc.
- Verbesserung des ökologischen Zustandes von Oberflächengewässern (Fließ- und Stillgewässern)
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Zusammenarbeit mit Wasserbehörden
- Kontrolle und Freigabe von Eisflächen auf Gewässern
- Begleitung wasserwirtschaftliche Planungen und Durchführung von Maßnahmen

Ziele des Produktes

- Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer
- Entwicklung eines Maßnahmenkataloges zur Verbesserung der Wasserqualität
- Planmäßige Entschlammung
- Reduzierung der Unterhaltungskosten

Zielgruppen

Bürger, Gäste/Touristen

Gesetzliche Grundlage

WHG, NWG, Ratsbeschlüsse

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
m ³ Stillwasserflächen			
m ³ Fließwasserflächen			
Unterhaltungskosten gesamt			
Unterhaltungskosten Stillwasserflächen			
Kostendeckungsgrad			

Erläuterungen

zu 15: Unterhaltung
 zu 18: Umlagen für Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverband und eigene Anlagen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Öff. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,45	2.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	7.895,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.654,45	10.400,00	27.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-8.654,45	-10.400,00	-27.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-8.654,45	-10.400,00	-27.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.654,45	-10.400,00	-27.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00

Haushaltsplan 2022

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Gevensleben

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Dorfgemeinschaftshäuser

Kennzahlen/Leistungen	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Anzahl DGH	1	1	1
Kosten je DGH			
Einnahmen je DGH			
Anzahl Vermietungen			
Verwaltungskosten			

Erläuterungen

zu 06: Benutzungsgebühren DGH Gevensleben
 zu 13: Personalkosten Hausmeister
 zu 15: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, erhöhte Reinigungskosten ab 2015

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Gevensleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.114,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	520,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.634,40	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
130	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130,21	19.400,00	17.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
160	16. Abschreibungen	4.986,01	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.116,22	23.600,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-13.481,82	-20.300,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-13.481,82	-20.300,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.481,82	-20.300,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 3651 Kindergärten							
Gemeinde Gevensleben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-225 Sanierung Kindergarten Gevensleben	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.200.000,00)	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
in 2022: Machbarkeitsstudie, Planung und Vergabe							
ab 2023: Baubeginn							
Summe	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 3662 Spielplätze							
Gemeinde Gevensleben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-205 Spielgeräte f. Spielplätze Gevensleben+Watenstedt	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2700 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestrassen							
Gemeinde Gevensleben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-209 Grundsanierung Gemeindestraßen	806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-214 Stichstr. Schulberg/Pfarrweg	-42.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	4.823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-215 Im Felde	-153.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	4.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-216 Vorplatz Dorfgemeinschaftshaus	-27.016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	3.257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-218 Schulstraße/Bahnübergang	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-221 Bahnhofkreuzungsbereich Watenstedt	17.867,67	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	17.867,67	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Fußwege und Nebenanlagen							
INV-222 Fabrikstraße Watenstedt	18.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 20. Veräußerung von Sachvermögen	1.264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	14.964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-223 Ertüchtigung Bushaltestellen	198,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	198,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 5 Bushaltestellen inkl. Watenstedt							
INV-224 Ankauf Grundstücke	1.546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-183.946,97	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-183.946,97	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2022

Investitionen Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser							
Gemeinde Gevensleben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBER Wert oberhalb von 1.000,00 €							
INV-220 Schießstand DGH	0,00	240.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 25. Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Dach, Isolierung, Anstrich, Elektrik							
Summe	0,00	240.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	240.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Teil B: Personen, die auf Grund eines Vertrages beschäftigt sind									
Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Gemeindearbeiter	-	2	2	2	0	stundenweise geringfügig Beschäftigte Mindestlohn		
2	Reinigungskraft	-	0	0	0	0	Stundenweise geringfügig Beschäftigte		

Anpassung auf TVÖD im Nachtrag, Eingruppierung wird noch geklärt.

II. Personen, die auf Grund eines Vertrages beschäftigt sind

Kostenträger	Organisationseinheit	15	14	13/14	13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4/5	4	2/4	3	2/3	2	1	Erläuterungen
		15	14	13/14	13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	6	5/6	5	4/5	4	2/4	3	2/3	2	1	
5411	Gemeindestraßen																					2	geringfügig beschäftigt
5731	Dorfgemeinschaftshaus																					0	geringfügig beschäftigt