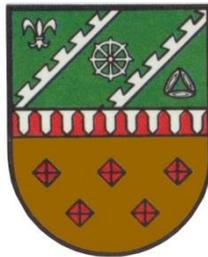


Gemeinde Giesen



I. Nachtragshaushaltssatzung

und

I. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 7
Ergebnishaushalt	Seite 12
Finanzhaushalt	Seite 14
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite 17
Verwaltungsorganisation	Seite 20
Übersicht der Teilhaushaltspläne	Seite 21
Übersicht der Deckungsfähigkeit	Seite 22
Teilhaushalt – Bürgermeister	Seite 23
Teilhaushalt – Fachbereich I	Seite 27
Teilhaushalt – Fachbereich II	Seite 31
Teilhaushalt – Fachbereich III	Seite 35
Übersicht der Investitionsmaßnahmen (<i>Investitionsprogramm</i>)	Seite 39
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	Seite 42
Übersicht des Schuldenstandes	Seite 43
Nachtragsstellenplan	Seite 44
Bilanz zum 31.12.2021	Seite 49

I. Nachtragshaushaltssatzung 2022

I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Giesen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Giesen in der Sitzung am 11. Juli 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	19.152.500	788.300	235.400	19.705.400
ordentliche Aufwendungen	19.684.700	384.200	368.500	19.700.400
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	5.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.423.100	788.300	235.400	18.976.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.616.800	389.200	368.500	17.637.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.402.000	0	90.000	1.312.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.630.000	53.700	120.000	6.563.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.228.000	23.700	0	5.251.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.200.000	30.000	0	1.230.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	25.053.100	812.000	325.400	25.539.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	25.446.800	472.900	488.500	25.431.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.228.000 € um 23.700 € erhöht und damit auf 5.251.700 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 600.000 € erhöht und damit auf 600.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.000.000 € nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG als unerheblich angesehen werden, wird nicht geändert.

Giesen, den 11. Juli 2022

Der Bürgermeister

gez.

(Jürges)

Vorbericht

1. Allgemeines

Gemäß § 115 Absatz 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ein erheblicher Fehlbetrag droht oder zusätzliche erhebliche Aufwendungen oder Auszahlungen zu leisten sind.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 erfährt mit dem 1. Nachtrag eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Planung. Die Erträge verbessern sich voraussichtlich um 552.900 €. Dem gegenüber steht eine Steigerung der Aufwendungen von nur 20.700 €. Damit konnte der bisherige Fehlbetrag von 532.200 € gedeckt werden und der Haushaltsplan für das laufende Jahr ist damit ausgeglichen.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergibt sich ein Zugang in Höhe von insgesamt 617.100 €, der sich wie folgt zusammen setzt:

- Grundsteuer A:	- 1.400 €;
- Grundsteuer B:	+ 5.000 €;
- Gewerbesteuer:	+ 300.000 €;
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:	+ 270.000 €;
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	+ 35.000 €;
- Vergnügungssteuer:	+ 4.500 €;
- Hundesteuer:	+ 4.000 €.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** verbessern sich mit dem Nachtrag um insgesamt 18.800 €. Bei den Schlüsselzuweisungen ist ein Zugang von 142.000 € zu verzeichnen. Darüber hinaus sind 800 € höhere Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises eingegangen.

Vom Landkreis Hildesheim werden dagegen 134.000 € weniger erwartet. Vom Land werden jedoch 10.000 € zusätzlich erwartet.

Bei den **privatrechtlichen Entgelten** erhöhen sich die Gebühren für die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten um etwa 10.000 €.

Eine Verminderung von 100.000 € werden bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** erwartet, da die Erstattung der Betriebskosten von den freien KiTa-Trägern künftig als Aufwandminderung zu buchen ist.

An **Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen** werden 7.000 € mehr erwartet als zunächst geplant, da es zusätzliche Verzinsungen von Steuernachforderungen gegeben hat.

Bei den **Aufwendungen für aktives Personal** werden zusätzlich 43.700 € erwartet. Zum einen sind hierbei die Tarifierhöhungen für den Sozial- und Erziehungsbereich berücksichtigt. Außerdem führt die Einrichtung einer Stellvertretung in einer kommunalen Kindertagesstätte zu weiterem Mehraufwand.

Die Stelle des Integrationsbeauftragten der Gemeinde Giesen soll nunmehr in Vollzeit und unbefristet eingerichtet werden, da es aufgrund des Krieges in der Ukraine zu mehr Hilfesuchenden gekommen ist. Dafür sind Mehraufwendungen von 12.000 € zu erwarten.

Nach dem Ruhestand einer Reinigungskraft wird dieses nun durch eine Fremdfirma erledigt, so dass in diesem Bereich weniger Personalaufwand von 12.000 € entsteht.

Insgesamt 209.700 € sind bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zusätzlich veranschlagt. Allein für den barrierefreien Umbau der Grundschule Giesen fallen 80.000 € an. 27.500 € sollen für die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen im Rathaus bereit gestellt werden. Für die Herstellung eines Stromkasten für den neu eingerichteten Wochenmarkt fallen zusätzlich 15.000 € an.

Die gestiegenen Kosten für die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten führen zu einem Mehraufwand von 13.000 €. Durch die gestiegenen Kraftstoffkosten werden zusätzlich insgesamt 12.000 € bei Bauhof und der Kläranlage erwartet. Ebenfalls ein Mehraufwand von 12.000 € ist bei der Grundschule Giesen zu erwarten, da die Reinigung künftig über eine Firma erfolgt. Demgegenüber steht jedoch ein geringerer Personalaufwand in gleicher Höhe.

Für die Modernisierung der bisherigen Hausmeisterwohnung in der Turnhalle Ahrbergen werden 10.000 € zusätzlich erwartet. Der verbleibende Betrag von 40.200 € verteilt sich auf verschiedene Produkte.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** müssen um 19.500 € erhöht werden, da mehr Zinsen für Steuererstattungen zu leisten sind als zunächst angenommen.

Insgesamt 328.500 € sind bei den **Transferaufwendungen** weniger zu leisten.

An die freien Träger der Kindertagesstätten sind insgesamt 291.500 € zu leisten, da es entsprechende Erstattungen gab, die künftig als Minderaufwand zu buchen sind.

An den Landkreis Hildesheim sind in diesem Jahr 65.000 € weniger an Kreisumlage zu leisten als zunächst geplant wurde, da weiterhin der gesenkte Satz von 54,65 % gilt.

Das Land Niedersachsen erhält dagegen rund 28.000 € mehr Gewerbesteuerumlage aufgrund der zusätzlichen Steuererträge.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigen insgesamt um 71.300 €. Die Steigerung begründet sich hauptsächlich durch den zu erwartenden Mehraufwand von 20.000 € aufgrund eines erhöhten Bedarfes für das Online-Zugangsgesetz (kurz OZG) sowie von 21.800 € für die leitungsgebundene Löschwasserversorgung. Außerdem ist in diesem Jahr ein höherer Betrag von 8.000 € an die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz zu leisten, da ein entsprechender Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen ist.

Für die erstmals geplante Ausbildungsmesse sind 9.000 € und für den neuen Wochenmarkt in der Ortschaft Giesen sind 3.000 € zusätzlich eingeplant.

Für den genannten Pandemieschutz in der Gemeinde werden **außerordentliche Aufwendungen** von insgesamt 5.000 € erwartet.

3. Finanzhaushalt

a) Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Veränderungen von Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind fast analog zu den Veränderungen des Ergebnishaushaltes ausgewiesen. Ausnahmen bilden hier die Maßnahmen für den Pandemieschutz.

b) Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** vermindern sich um 90.000 € auf nunmehr 1.312.000 €, da die Gemeinde Giesen keinen Zuschuss für Bevölkerungswarnsirenen erhält.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um insgesamt 66.300 € auf nunmehr 6.563.700 €.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** sind für die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagen für die Ortsfeuerwehr Groß Förste 50.000 € vorgesehen, damit nunmehr jede Ortsfeuerwehr über ein solches Fahrzeug verfügt.

Außerdem sind 3.700 € für eine zusätzliche Geschwindigkeitsmesstafel vorgesehen.

Da die Gemeinde keinen Zuschuss für Bevölkerungswarnsirenen erhält, sind im Gegenzug 120.000 € für die Anschaffungen der Sirenen gestrichen worden.

c) Finanzierungstätigkeit

Die Kreditermächtigung wird um 23.700 € auf nunmehr 5.251.700 € erhöht. Der Kreditbedarf entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Somit ist gewährleistet, dass die Investitionen nicht durch einen Liquiditätskredit finanziert werden, wenn der Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit nicht im geplanten Umfang eintritt bzw. wenn der Stand der liquiden Mittel nicht im vollen Umfang zur Verfügung steht.

Aus dem Jahr 2021 steht zudem noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.616.500 € zur Verfügung.

Für die Tilgung von Krediten sind dagegen 30.000 € mehr erforderlich als zunächst angenommen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Die geplanten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 600.000 € sind für die Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe in der Ortschaft Emmerke im kommenden Jahr erforderlich.

Im kommenden Jahr werden allerdings auch Zuweisungen vom Land sowie vom Landkreis in gleicher Höhe erwartet.

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung wird in den kommenden Haushaltsjahren jeweils mit einem Fehlbetrag im Ergebnisplan gerechnet. Somit ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das kommende Jahr eine strenge Ausgabenkritik zwingend erforderlich, um dem Haushaltsausgleich wieder näher zu kommen.

Insgesamt werden Fehlbeträge von 1.928.500 € erwartet. Ein Konsolidierungskonzept ist jedoch nicht erforderlich, da aus Vorjahren Überschüsse von insgesamt 1.929.115,72 € zur Verfügung stehen.

Insbesondere der deutliche Rückgang der Schlüsselzuweisungen im kommenden Jahr trägt zum Fehlbetrag bei. Erhält die Gemeinde Giesen im Jahr 2022 noch 982.000 € Zuweisung, ist im kommenden Jahr aufgrund der hohen Gewerbesteureinzahlungen gar keine entsprechende Zuweisung mehr zu erwarten.

In den Jahren 2023 bis 2025 reichen die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dadurch nicht aus, um die geplante Tilgungsleistung zu decken. Allerdings könnten die Zahlungen voraussichtlich aus dem Bestand an liquiden Mitteln gezahlt werden.

Ergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.932.000	12.549.100	617.100	13.343.900	14.058.700	14.568.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473.100	3.491.900	18.800	2.500.100	2.840.100	3.070.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	729.400	729.400	0	720.700	730.900	741.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.258.200	2.258.200	0	2.269.200	2.280.200	2.290.200
6. privatrechtliche Entgelte	193.200	203.200	10.000	211.500	211.500	211.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.400	164.400	-100.000	159.400	164.400	159.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	25.000	7.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	284.200	284.200	0	285.500	287.600	289.700
12. = Summe ordentliche Erträge	19.152.500	19.705.400	552.900	19.515.300	20.598.400	21.355.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.911.900	4.955.600	43.700	5.060.300	5.167.200	5.276.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.300	2.550.000	209.700	2.543.000	2.580.500	2.624.500
16. Abschreibungen	2.067.900	2.067.900	0	2.164.900	2.230.200	2.287.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.200	310.700	19.500	370.700	370.700	370.700
18. Transferaufwendungen	9.354.400	9.025.900	-328.500	9.860.400	10.171.300	10.463.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	719.000	790.300	71.300	609.200	639.500	608.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.684.700	19.700.400	15.700	20.608.500	21.159.400	21.629.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentlicher Aufwendungen)	-532.200	5.000	537.200	-1.093.200	-561.000	-274.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlicher Aufwendungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-532.200	0	532.200	-1.093.200	-561.000	-274.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.932.000	12.549.100	617.100	13.343.900	14.058.700	14.568.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473.100	3.491.900	18.800	2.500.100	2.840.100	3.070.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.258.200	2.258.200	0	2.269.200	2.280.200	2.290.200
5. privatrechtliche Entgelte	193.200	203.200	10.000	211.500	211.500	211.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.400	164.400	-100.000	159.400	164.400	159.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.000	25.000	7.000	25.000	25.000	25.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	284.200	284.200	0	285.500	287.600	289.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.423.100	18.976.000	552.900	18.794.600	19.867.500	20.614.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.911.900	4.955.600	43.700	5.050.900	5.157.600	5.266.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.340.300	2.555.000	214.700	2.543.000	2.580.500	2.624.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	291.200	310.700	19.500	370.700	370.700	370.700
14. Transferauszahlungen	9.354.400	9.025.900	-328.500	9.860.400	10.171.300	10.463.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	719.000	790.300	71.300	609.200	639.500	608.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.616.800	17.637.500	20.700	18.434.200	18.919.600	19.332.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	806.300	1.338.500	532.200	360.400	947.900	1.281.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.362.000	1.272.000	-90.000	645.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	495.000	495.000	40.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	735.000	735.000	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.402.000	1.312.000	-90.000	1.875.000	1.230.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.000	195.000	0	35.000	35.000	35.000
25. Baumaßnahmen	6.005.000	6.005.000	0	1.470.000	70.000	270.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.000	363.700	-66.300	255.000	155.000	155.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.630.000	6.563.700	-66.300	1.760.000	260.000	460.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.228.000	-5.251.700	-23.700	115.000	970.000	-420.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.421.700	-3.913.200	508.500	475.400	1.917.900	861.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.228.000	5.251.700	23.700	0	0	420.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.200.000	1.230.000	30.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	4.028.000	4.021.700	-6.300	-1.350.000	-1.350.000	-930.000
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeile 32 und 35)	-393.700	108.500	502.200	-874.600	567.900	-68.100

Übersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	0	190.400	-190.400	0	0	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	2.804.100	7.439.300	-4.635.200	0	5.000	-5.000
Fachbereich II (Finanzen)	14.095.400	7.410.800	6.684.600	0	0	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.805.900	4.659.900	-1.854.000	0	0	0
Summe	19.705.400	19.700.400	5.000	0	5.000	-5.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

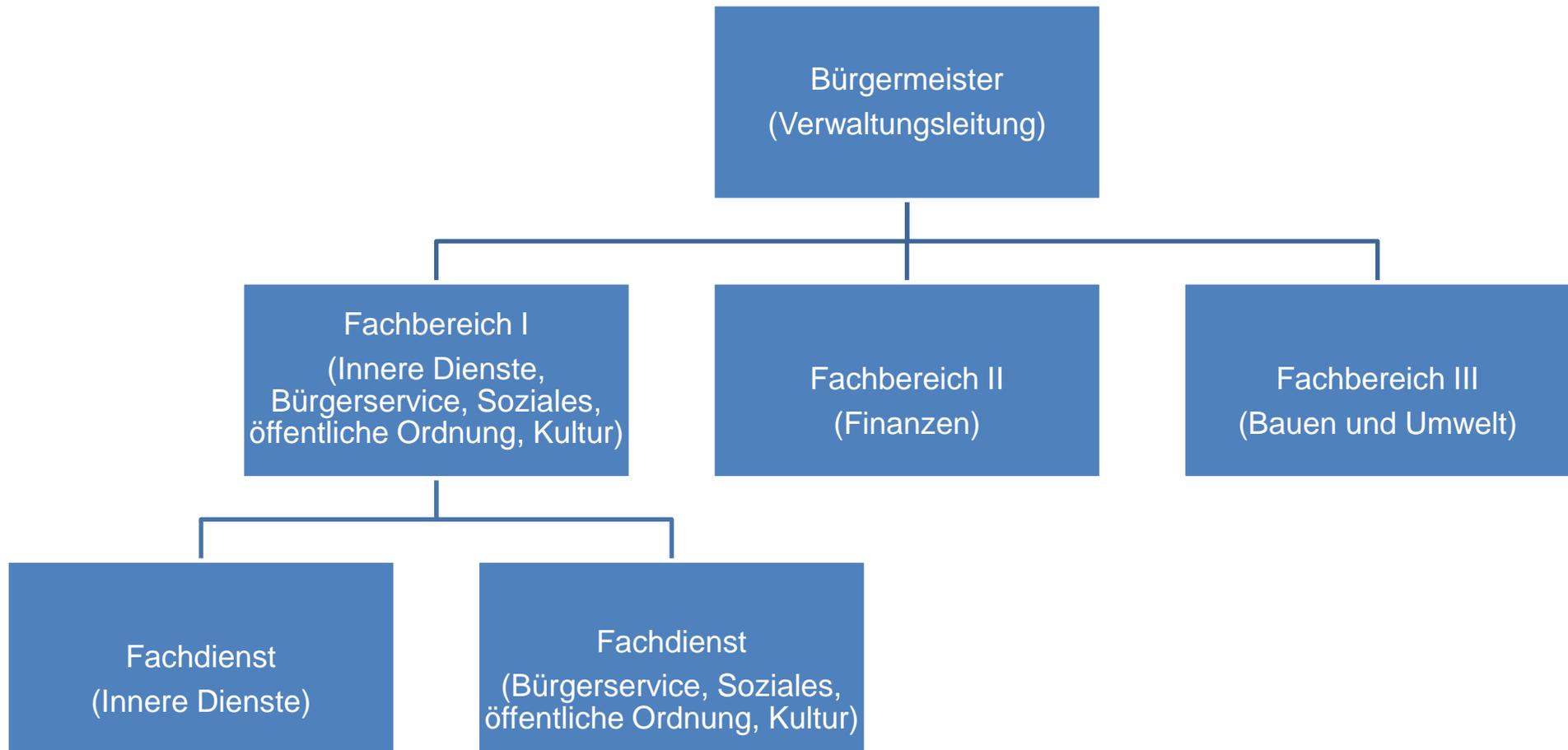
A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	0	190.400	-190.400	0	25.000	-25.000	0	0	0	-215.400	0
Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)	2.728.700	6.939.300	-4.210.600	1.192.000	2.795.000	-1.603.000	0	0	0	-5.813.600	600.000
Fachbereich II (Finanzen)	14.042.100	7.404.800	6.637.300	0	0	0	5.251.700	1.230.000	4.021.700	10.659.000	0
Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	2.205.200	3.103.000	-897.800	120.000	3.743.700	-3.623.700	0	0	0	-4.521.500	0
Summe	18.976.000	17.637.500	1.338.500	1.312.000	6.563.700	-5.251.700	5.251.700	1.230.000	4.021.700	108.500	600.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.976.000	17.637.500
Investitionstätigkeit	1.312.000	6.563.700
Finanzierungstätigkeit	5.251.700	1.230.000
Summe	25.539.700	25.431.200

Verwaltungsorganisation



Übersicht der Teilhaushaltspläne

Teilhaushalt Bürgermeister (Verwaltungsleitung)	
Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung
11102	Gleichstellung
11103	Personalrat
11110	Deutsch-französische Partnerschaft
57100	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)			
<i>Fachdienst (Innere Dienste)</i>		<i>Fachdienst (Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)</i>	
Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11104	Gemeindegremien	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11105	Personal, Organisation und Recht	12202	Meldewesen
11106	Öffentlichkeitsarbeit	12203	Personenstandswesen
11107	Zentrale Dienste	12600	Brandschutz
12100	Wahlen und Statistik	27200	Gemeindebücherei
21100	Grundschulen	28100	Heimat- und Kulturpflege
		31500	Asylbewerberunterbringung
		35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36100	Tagespflege
		36200	Jugendarbeit
		36700	Familienservicebüro
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder
		42100	Sportförderung
		42400	Eigene Sportstätten

Teilhaushalt Fachbereich II (Finanzen)	
Produkt	Bezeichnung
11108	Finanzverwaltung
53100	Stromversorgung (Konzessionen)
53200	Gasversorgung (Konzessionen)
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt Fachbereich III (Bauen und Umwelt)	
Produkt	Bezeichnung
11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement
36600	Kinderspielplätze
51100	Räumliche Planung und Entwicklung
52100	Bau- und Grundstücksordnung
52200	Wohnbauförderung
53300	Wasserversorgung
53800	Abwasserbeseitigung
54100	Straßen, Wege, Plätze
54500	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung
54600	Parkplätze
54700	ÖPNV
55100	Öffentliches Grün
55200	Öffentliche Gewässer
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
57300	Baubetriebshof

Übersicht Deckungsfähigkeit

Der Haushaltsplan der Gemeinde Giesen ist gemäß § 4 Absatz 1 KomHKVO in vier Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 0: Bürgermeister (Verwaltungsleitung)

Teilhaushalt 1: Fachbereich I (Innere Dienste, Bürgerservice, Soziales, öffentliche Ordnung, Kultur)

Teilhaushalt 2: Fachbereich II (Finanzen)

Teilhaushalt 3: Fachbereich III (Bauen und Umwelt)

Die einzelnen Produkte sind nach § 4 Abs. 3 KomHKVO durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst worden. Das bedeutet, dass gem. § 18 KomHKVO zweckgebundene Mehr-Erträge zu Mehr-Aufwendungen berechtigen. Die Zweckbindung kann sich aus einer rechtlichen Verpflichtung bzw. aus einem sachlichen Zusammenhang ergeben. Die Ansätze für Aufwendungen sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt für unerhebliche Investitionstätigkeiten. Als unerheblich gilt ein Betrag bis 5.000 €.

Ausnahmen von Deckungsregelungen:

- 1.) Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für **Personal** sind nicht in den Deckungskreisen der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit den o.a. Festlegungen.

Verantwortlich: Fachbereich I.

- 2.) Sämtliche **nicht zahlungswirksamen** Aufwendungen und Erträge sind ebenfalls von den getroffenen Deckungsregelungen ausgenommen. Genannt sind hier die Verrechnungen für Bauhofleistungen, Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Rückstellungen sowie Erträge aus Rückstellungen.

Verantwortlich: Fachbereich II.

- 3.) Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen für die **Unterhaltung** der Grundstücke und baulichen Anlagen sind nicht in den Deckungskreisen der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit den o.a. Festlegungen.

Verantwortlich: Fachbereich III.

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Bürgermeister

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	153.500	153.500	0	157.100	160.800	164.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	17.600	0	17.600	8.100	8.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.600	7.600	0	7.700	7.900	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	11.700	9.000	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	181.400	190.400	9.000	185.100	179.500	183.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-181.400	-190.400	-9.000	-185.100	-179.500	-183.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-181.400	-190.400	-9.000	-185.100	-179.500	-183.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.400	-190.400	-9.000	-185.100	-179.500	-183.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	153.500	153.500	0	0	0	0	157.100	160.800	164.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	17.600	0	0	0	0	17.600	8.100	8.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0	7.700	7.900	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.700	11.700	9.000	0	0	0	2.700	2.700	2.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.400	190.400	9.000	0	0	0	185.100	179.500	183.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.400	-190.400	-9.000	0	0	0	-185.100	-179.500	-183.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-206.400	-215.400	-9.000	0	0	0	-210.100	-204.500	-208.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-206.400	-215.400	-9.000	0	0	0	-210.100	-204.500	-208.300

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Fachbereich I

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.800	2.299.800	-124.000	2.285.800	2.421.800	2.547.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.400	75.400	0	75.400	75.400	75.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.400	173.400	0	173.400	173.400	173.400
6. privatrechtliche Entgelte	123.100	133.100	10.000	141.400	141.400	141.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.400	114.400	-100.000	109.400	114.400	109.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.018.100	2.804.100	-214.000	2.793.400	2.934.400	3.055.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.762.300	2.806.000	43.700	2.865.700	2.926.900	2.989.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.400	1.239.400	168.000	1.244.500	1.271.200	1.294.200
16. Abschreibungen	505.000	505.000	0	526.000	540.100	546.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.563.300	2.271.800	-291.500	2.719.700	2.792.900	2.866.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	554.800	617.100	62.300	445.000	476.500	445.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.456.800	7.439.300	-17.500	7.800.900	8.007.600	8.140.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.438.700	-4.635.200	-196.500	-5.007.500	-5.073.200	-5.085.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.438.700	-4.640.200	-201.500	-5.007.500	-5.073.200	-5.085.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.438.700	-4.640.200	-201.500	-5.007.500	-5.073.200	-5.085.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.800	2.299.800	-124.000	0	0	0	2.285.800	2.421.800	2.547.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	173.400	173.400	0	0	0	0	173.400	173.400	173.400
5. privatrechtliche Entgelte	123.100	133.100	10.000	0	0	0	141.400	141.400	141.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.400	114.400	-100.000	0	0	0	109.400	114.400	109.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.700	2.728.700	-214.000	0	0	0	2.718.000	2.859.000	2.980.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.762.300	2.806.000	43.700	0	0	0	2.856.300	2.917.300	2.979.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.400	1.244.400	173.000	0	0	0	1.244.500	1.271.200	1.294.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.563.300	2.271.800	-291.500	0	0	0	2.719.700	2.792.900	2.866.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554.800	617.100	62.300	0	0	0	445.000	476.500	445.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.951.800	6.939.300	-12.500	0	0	0	7.265.500	7.457.900	7.584.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.009.100	-4.210.600	-201.500	0	0	0	-4.547.500	-4.598.900	-4.604.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.282.000	1.192.000	-90.000	0	0	0	600.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.000	1.192.000	-90.000	0	0	0	600.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.545.000	2.545.000	0	0	600.000	600.000	610.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000	250.000	-70.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.865.000	2.795.000	-70.000	0	600.000	600.000	665.000	65.000	65.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.583.000	-1.603.000	-20.000	0	-600.000	-600.000	-65.000	-65.000	-65.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.592.100	-5.813.600	-221.500	0	-600.000	-600.000	-4.612.500	-4.663.900	-4.669.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.592.100	-5.813.600	-221.500	0	-600.000	-600.000	-4.612.500	-4.663.900	-4.669.500

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Fachbereich II

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.932.000	12.549.100	617.100	13.343.900	14.058.700	14.568.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.000	1.191.800	142.800	214.000	418.000	522.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	25.000	7.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	276.200	276.200	0	277.500	279.600	281.700
12. = Summe ordentliche Erträge	13.328.500	14.095.400	766.900	13.913.700	14.834.600	15.450.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	312.300	312.300	0	318.600	325.100	331.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. Abschreibungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.200	310.700	19.500	370.700	370.700	370.700
18. Transferaufwendungen	6.748.500	6.711.500	-37.000	7.098.000	7.335.500	7.554.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.200	68.200	0	68.200	67.000	67.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.428.300	7.410.800	-17.500	7.863.600	8.106.400	8.331.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.900.200	6.684.600	784.400	6.050.100	6.728.200	7.119.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.900.200	6.684.600	784.400	6.050.100	6.728.200	7.119.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.900.200	6.684.600	784.400	6.050.100	6.728.200	7.119.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.932.000	12.549.100	617.100	0	0	0	13.343.900	14.058.700	14.568.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.000	1.191.800	142.800	0	0	0	214.000	418.000	522.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.000	25.000	7.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276.200	276.200	0	0	0	0	277.500	279.600	281.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.275.200	14.042.100	766.900	0	0	0	13.860.400	14.781.300	15.397.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	312.300	312.300	0	0	0	0	318.600	325.100	331.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	291.200	310.700	19.500	0	0	0	370.700	370.700	370.700
14. Transferauszahlungen	6.748.500	6.711.500	-37.000	0	0	0	7.098.000	7.335.500	7.554.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.200	68.200	0	0	0	0	68.200	67.000	67.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.422.300	7.404.800	-17.500	0	0	0	7.857.600	8.100.400	8.325.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.852.900	6.637.300	784.400	0	0	0	6.002.800	6.680.900	7.071.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.852.900	6.637.300	784.400	0	0	0	6.002.800	6.680.900	7.071.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.228.000	5.251.700	23.700	0	0	0	0	0	420.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.200.000	1.230.000	30.000	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	4.028.000	4.021.700	-6.300	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000	-930.000
37. Finanzmittelveränderung	9.880.900	10.659.000	778.100	0	0	0	4.652.800	5.330.900	6.141.700

Teil-
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Fachbereich III

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600.700	600.700	0	592.000	602.200	612.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.084.800	2.084.800	0	2.095.800	2.106.800	2.116.800
6. privatrechtliche Entgelte	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.805.900	2.805.900	0	2.808.200	2.829.400	2.849.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.683.800	1.683.800	0	1.718.900	1.754.400	1.790.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.200	1.290.900	41.700	1.278.800	1.299.100	1.320.100
16. Abschreibungen	1.556.900	1.556.900	0	1.632.900	1.684.100	1.735.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.300	93.300	0	93.300	93.300	93.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.618.200	4.659.900	41.700	4.758.900	4.865.900	4.974.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.812.300	-1.854.000	-41.700	-1.950.700	-2.036.500	-2.124.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.812.300	-1.854.000	-41.700	-1.950.700	-2.036.500	-2.124.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.812.300	-1.854.000	-41.700	-1.950.700	-2.036.500	-2.124.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.084.800	2.084.800	0	0	0	0	2.095.800	2.106.800	2.116.800
5. privatrechtliche Entgelte	70.100	70.100	0	0	0	0	70.100	70.100	70.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.200	2.205.200	0	0	0	0	2.216.200	2.227.200	2.237.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.683.800	1.683.800	0	0	0	0	1.718.900	1.754.400	1.790.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.200	1.290.900	41.700	0	0	0	1.278.800	1.299.100	1.320.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.300	93.300	0	0	0	0	93.300	93.300	93.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061.300	3.103.000	41.700	0	0	0	3.126.000	3.181.800	3.239.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.100	-897.800	-41.700	0	0	0	-909.800	-954.600	-1.002.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	45.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0	0	0	495.000	495.000	40.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	735.000	735.000	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0	0	0	1.275.000	1.230.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000	170.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	3.460.000	3.460.000	0	0	0	0	860.000	60.000	260.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	113.700	3.700	0	0	0	200.000	100.000	100.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.740.000	3.743.700	3.700	0	0	0	1.070.000	170.000	370.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.620.000	-3.623.700	-3.700	0	0	0	205.000	1.060.000	-330.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.476.100	-4.521.500	-45.400	0	0	0	-704.800	105.400	-1.332.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.476.100	-4.521.500	-45.400	0	0	0	-704.800	105.400	-1.332.000

Nachtrag
zur
Übersicht
der
Investitionsmaßnahmen
(Investitionsprogramm)

Bezeichnung		Produkt	Konto	Ansatz	Nachtrag	Veränderung	VE	Nachtrag	Veränderung	mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2022	2022	2022	VE 2022	VE 2022	2023	2024	2025
Verwaltung:	Ausstattungen über 1.000 €	111070	783 110	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
Feuerwehr:	Feuerwehrhaus Giesen	126000	787 100	100.000	100.000							
	Feuerwehrhaus Groß Förste	126000	787 100	100.000	100.000							
	Beschaffung von Geräten	126000	783 110	25.000	25.000					25.000	25.000	25.000
	Beschaffung Einsatzleitwagen	126000	783 100	145.000	145.000							
	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	126000	783 100		50.000	50.000						
	Bevölkerungswarnsirenen	126000	783 100	120.000	0	-120.000						
	Erneuerung Löschwasser-Entnahmestellen	126000	787 300	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000
Grundschulen:	allgemein: Ausstattungen über 1.000 €	211000	783 110	25.000	25.000					25.000	25.000	25.000
	RLT-Anlagen für Grundschulen	211000	787 100	1.135.000	1.135.000							
	Ahrbergen: Erneuerung Turnhalle	211001	787 200	600.000	600.000							
Kindertagesstätten:	neue Krippengruppe in Emmerke	365003	787 200	600.000	600.000			600.000	600.000	600.000		
Kinderspielplätze:	Geräte über 1.000 €	366000	783 110	60.000	60.000					50.000	50.000	50.000
zentrale Kläranlage:	Beschaffung von Geräten, Pumpen	538001	783 110	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000
	Erneuerung allgemein	538001	787 200	600.000	600.000							
Abwasserbeseitigung:	Hausanschlüsse SW	538002	787 200	20.000	20.000					20.000	20.000	20.000
	Hausanschlüsse NW	538003	787 200	20.000	20.000					20.000	20.000	20.000
	Sanierung SW-Kanäle OD Ahrbergen	538002	787 200	150.000	150.000							
	Sanierung NW-Kanäle OD Ahrbergen	538003	787 200	1.050.000	1.050.000							
	Sanierung SW-Kanäle OD Giesen (Inliner)	538002	787 200	75.000	75.000							
	Sanierung NW-Kanäle OD Giesen (Inliner)	538003	787 200	75.000	75.000							
	Erneuerung NW-Kanäle allgemein	538003	787 200							400.000		
Straßenerneuerung:	Straßenbau (2022 + 2023: Holzfeldweg)	541000	787 200	100.000	100.000					400.000		
	Geschwindigkeitsmesstafel	541000	783 110		3.700	3.700						
	Grunderwerb Infrastruktur	541000	782 100	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000
Straßenbeleuchtung:	Erweiterung, Erneuerung	545000	787 200	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz	Nachtrag	Veränderung	VE	Nachtrag	Veränderung	mittelfristige Finanzplanung			
									2022	2022	2022	2022
Baugebiet Hasede:	Straßenbau (Endausbau)		541000 787 200	300.000	300.000							
Baugebiet Groß Förste:	Straßenbau und Planung		541000 787 200	400.000	400.000							200.000
	SW-Kanäle und -Hausanschlüsse		538002 787 200	190.000	190.000							
	NW-Kanäle und -Hausanschlüsse		538003 787 200	220.000	220.000							
	Regenrückhaltebecken		538003 787 200	70.000	70.000							
ÖPNV:	Neubau Buswartestellen /-häuser		547000 787 100	180.000	180.000					10.000	10.000	10.000
Wirtschaftsförderung:	Gewerbegebiet Nord		571000 782 100	25.000	25.000					25.000	25.000	25.000
Bauhof:	Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen		573000 783 110	40.000	40.000					140.000	40.000	40.000
Erwerb von Grundstücken	für Baugebietsentwicklung		<i>nicht im Investitionsprogramm</i>	160.000	160.000							
	Summe Invest.-Ausz.:			6.630.000	6.563.700	-66.300		600.000	600.000	1.760.000	260.000	460.000
	davon Deckung durch:											
	Zuweisung: Turnhalle			320.000	320.000							
	KiTa									600.000		
	Lüftung GS			812.000	812.000							
	Feuerwehr			60.000	60.000							
	Sirenen			90.000	0	-90.000						
	ÖPNV			65.000	65.000							
	Kläranlage			15.000	15.000					45.000		
	Erschließungsbeiträge:			40.000	40.000					495.000	495.000	40.000
	Verkaufserlöse:									735.000	735.000	
	Summe Invest.-Einz.:			1.402.000	1.312.000	-90.000				1.875.000	1.230.000	40.000
	Kreditbedarf:			5.228.000	5.251.700	23.700				0	0	420.000
	Tilgung:			1.200.000	1.230.000	30.000				1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Neuverschuldung:			4.028.000	4.021.700	-6.300				-1.350.000	-1.350.000	-930.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2021	1.145.000	0	0	0
2022	0	600.000	0	0
Insgesamt	1.145.000	600.000	0	0
<u>nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.251.700	0	0	420.000

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHKVO

<u>Art der Schulden</u>	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1.000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Ende des Haushalts- jahres - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.604	19.626
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235	250
4. Transferverbindlichkeiten	137	150
5. Sonstige Verbindlichkeiten	181	200
Schulden insgesamt	16.157	20.226

Nachtragsstellenplan

Der Entwurf des Nachtragsstellenplanes 2022, basierend auf dem Stellenplan 2022, ist als Anlage beigefügt. Hierzu wird Folgendes erläutert:

Teil B: Beschäftigte

Im Teil B ist folgende Veränderung eingearbeitet worden:

- Unter **lfd. Nr. 19** wird im Rahmen einer Stellenplanbereinigung die seit einigen Jahren nicht mehr besetzte Stelle einer Schreibkraft (im Vorzimmer des Bürgermeisters) der EG 5 ersatzlos gestrichen.
- Unter **lfd. Nr. 27** wird im Fachbereich I die Stelle einer Raumpflegerin/eines Raumpflegers der **Entgeltgruppe 2** gestrichen.

Begründung: Die Stelleninhaberin ist in den Ruhestand eingetreten. Die Aufgaben wurden an einen externen Dienstleister vergeben.

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

- Unter **lfd. Nr. 2** wird die Stelle einer Stellvertretenden Leitung der EG S 15 eingerichtet.
Begründung: Für die Kita Schöne Aussicht ist nach den tarifrechtlichen Vorschriften eine stellvertretende Leitung (ständige Vertretung) zu bestellen. Die Stelle wurde intern besetzt. Daher ist eine Stelle der EG S 8a entsprechend umgewandelt worden.
- Unter **lfd. Nr. 3** wird die Teilzeit-Stelle einer Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin/eines Sozialarbeiters/Sozialpädagogen der EG S 11 in eine unbefristete Vollzeitstelle umgewandelt.

Begründung: Die Aufgaben des Integrationshelfers sind so umfangreich geworden, dass die Stundenzahl auf Vollzeit ausgeweitet werden soll. Die Entfristung dient der Personalbindung.

- Unter **lfd. Nr. 6** wird eine weitere Stelle für eine Erzieherin/einen Erzieher der EG S 8a mit einem Stundenanteil von **30 Stunden/Woche** eingerichtet.

Begründung: In der Kita Schöne Aussicht haben zwei Mitarbeiterinnen eine dauerhafte Reduzierung ihrer Arbeitszeit im Umfang von insgesamt 19 Stunden beantragt. Diesem Antrag soll stattgegeben werden. Darüber hinaus ist es durch die Änderung des Kita-Gesetzes erforderlich, dass in den Randzeiten (Frühbetreuung) jeweils zwei Kräfte je Gruppe anwesend sind. Dies erfordert einen erhöhten Stundenanteil von 11 Stunden.

Der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte haben bei der Aufstellung des Nachtragsstellenplanes für das Haushaltsjahr 2022 mitgewirkt und die Zustimmung zu dem vorliegenden Nachtragsstellenplanentwurf erklärt.

2022		NACHTRAG								
Teil B: Beschäftigte allgemein				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	ku- Vermerke		
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haush.jahr 2022	insgesamt	davon am 30.06.2021					
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Bauingenieur/in	12	1	1	1	-	Teilzeit befristet bis 31.10.2025			
2	Kämmerer	11	1	1	1	-				
3	Bauingenieur/in,	11	1	1	1	-	FR Tiefbau, Teilzeitstelle			
4	Sachbearbeiter	10	2	2	1	1				
5	Sachbearbeiterin	9b	1	1	1		1 Teilzeitstelle			
6	EDV-Administrator	9b	1	1	1					
7	Bautechniker	9b	1	1	1					
8	Bautechniker	9a	1	1	1	-				
9	Kassenverwalter	9a	1	1	1					
10	Sachbearbeiter/in	9a	5	5	5					
11	Sachbearbeiter/in	8	4	4	4	-	2 Teilzeitstellen			
12	Kläranlagenleiterin	8	1	1	1					
13	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1					
14	Chefsekretärin	7	1	1	1					
15	Klärwärter	6	3	3	3	-				
16	Sachbearbeiter/in	6	5	5	5	-	1 Teilzeitstelle			
17	Schulsekretärin	6	1	1	1	-	Teilzeitstelle			
18	EDV-Administrator	6	1	1	1	-	1 Teilzeitstelle			
19	Schreibkraft	5	1	2	1	1	Teilzeitstelle, std.weise auch Info			
20	Schulsekretärin	5	1	1	1	-	1 Teilzeitstelle			
21	Krafffahrer	5	1	1	1	-				
22	Gemeindearbeiter	5	9	8	8	-				
23	Gemeindearbeiter	4	6	6	6	-				
24	Turnhallenwart	4	1	2	2	-	1 Teilzeitstellen			
25	Saisonarbeiter	3	2	2	1	1	2 x 8 Monate im Jahr (Saisonvertrag Grünpflege)			
26	Büchereileiterin	3	0	1	0	1	Teilzeitstelle			
27	Raumpflegerin	2	3	4	4		3 Teilzeitstellen	3 nach E1		
28	Raumpflegerin	1	2	2	2	-	3 Teilzeitstellen			
Gesamt:			58	61	57	4				

Nachrichtlich: 1 Stelle E5/Vollzeit für Azubi nach Ausbildung ohne Geschäftsbereich/jeweils befristet für max. 1 Jahr nach TVAöD (Verwaltung)

2022	NACHTRAG							
Teil B:	Beschäftigte Sozial-und Erziehungsdienst			Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	ku-
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haush.jahr 2022	insgesamt	davon am 30.06.2021	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Leiter/in Kita ab 100 Plätze	16	1	1	1			
2	Leiter/in Stellvertretung	15	1	0	0		1 Teilzeitstellen	
3	Sozialarbeiter/in/-pädagogen	11b	3	3	3		1 Teilzeitstellen	
4	Leiter/in Kita unter 40 Plätze	9	1	1	1		Teilzeitstelle	
5	Erzieher/in	8b	1	0	0		Teilzeitstelle	
6	Erzieher/in / Heilerziehungspfleger/in	8a	22	23	21	2	davon 17 Teilzeitstellen 1 Stelle Erstattung durch LK	
7	Sozialassistent/in	4	2	2	2		2 Teilzeitstellen	
	Gesamt:		31	30	28	2		

**Bilanz der
Gemeinde Giesen
zum 31.12.2021**

AKTIVA		2020 -Euro-	2021 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	233.867,63	211.141,95
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	23.569,50	13.388,79
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	210.298,13	197.753,16
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	58.094.305,91	58.282.644,23
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.141.182,00	2.872.643,20
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.848.735,33	17.506.459,41
2.3	Infrastrukturvermögen	34.554.242,51	34.097.780,72
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	1.246.284,34	1.223.804,44
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	931.097,26	849.689,38
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	790.130,82	778.506,36
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	582.633,65	953.760,72
3.	Finanzvermögen	1.506.299,88	1.711.909,44
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	178.223,46	178.223,46
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	945.350,72	945.433,73
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	248.000,53	450.683,25
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	47.778,36	41.244,97
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.827,74	19.470,96
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	73.119,07	76.853,07
4.	Liquide Mittel	2.031.143,06	1.621.213,30
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	28.222,43	30.843,12
	Bilanzsumme	61.893.838,91	61.857.752,04

PASSIVA		2020	2021
		-Euro-	-Euro-
1.	Nettoposition	40.714.893,25	40.780.439,25
1.1	Basis-Reinvermögen	26.371.175,85	26.371.175,85
1.1.1	Reinvermögen	26.371.175,85	26.371.175,85
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	1.725.350,49	1.843.303,04
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.144.407,53	1.243.580,21
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	67.251,51	86.031,38
1.2.5	Sonstige Rücklagen	513.691,45	513.691,45
1.3	Jahresergebnis	99.172,68	685.535,51
1.3.1	Überschüsse / Fehlbeträge aus Vorjahren	61.768,73	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.403,95	685.535,51
1.4	Sonderposten	12.519.194,23	11.880.424,85
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.606.141,58	4.418.878,27
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.895.336,79	6.506.783,30
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.013.465,92	950.680,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	4.249,94	4.083,28
2.	Schulden	17.296.128,47	16.156.627,63
2.1	Geldschulden	16.604.685,60	15.603.484,30
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.604.685,60	15.603.484,30
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383.440,93	235.141,61
2.4	Transferverbindlichkeiten	83.937,56	137.214,28
2.4.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.4.2	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	2.250,00
2.4.4	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.5	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	565,56	558,28
2.4.6	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.7	Steuerverbindlichkeiten	83.372,00	134.406,00
2.4.8	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	224.064,38	180.787,44
2.5.1	Durchlaufende Posten	23.369,44	52.065,75
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	23.369,44	52.065,75
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	200.694,94	128.721,69
3.	Rückstellungen	3.838.775,19	4.838.487,08
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.405.057,00	4.313.745,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	95.384,77	88.731,01
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	33.000,00	53.773,90
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	242.785,00	328.336,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.656,37	4.009,12
3.8	Andere Rückstellungen	57.892,05	49.892,05
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	44.042,00	82.198,08
	Bilanzsumme	61.893.838,91	61.857.752,04