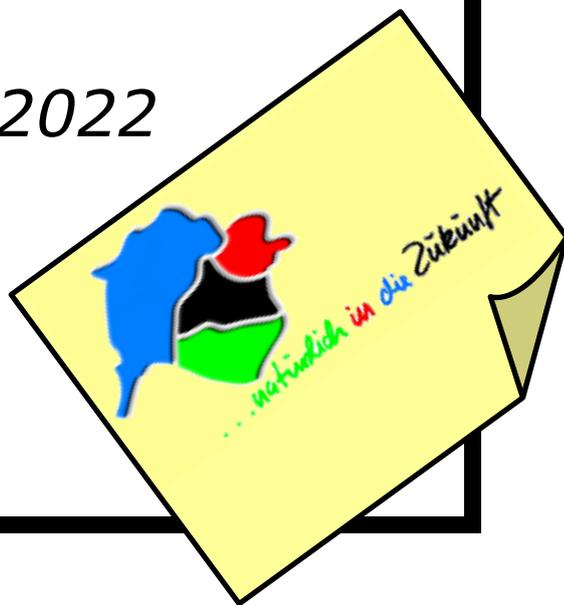


Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
Samtgemeinde Aue



Haushaltsjahr 2022



HAUSHALTSSATZUNG

der Samtgemeinde Aue
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Aue in der Sitzung am 16.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2022

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	12.451.472 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	12.384.829 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	13.521.450 €
2.2	der Auszahlungen auf	13.389.450 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.938.900 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.442.700 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	615.150 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	1.582.550 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	967.400 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	364.200 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird festgesetzt auf 967.400 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 6.000.000 €

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird festgesetzt auf 53,8 % der Steuerkraft und beträgt insgesamt 4.591.800 €

Nachrichtlich:

davon entfallen auf den Flecken Bad Bodenteich ca. 29 %	1.346.600 €
davon entfallen auf die Gemeinde Lüder ca. 11 %	490.900 €
davon entfallen auf die Gemeinde Soltendieck ca. 11 %	488.900 €
Davon entfallen auf die Gemeinde Wrestedt ca. 49 %	2.265.400 €

§ 6

Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Ausgaben bis zur Höhe von 10.000 € als unerheblich.

Wrestedt, 16.02.2022

L. S.

Gez. Michael Müller

Michael Müller
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Rechtsgrundlagen / Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben hat.

Mit Gesetz über den Zusammenschluss der Samtgemeinden Bodenteich und Wrestedt und über die Neubildung der Gemeinde Wrestedt vom 13. April 2011 (Nds. GVBl. Nr. 9 / 2011 vom 13. April 2011) wurden die Samtgemeinden Bodenteich und Wrestedt mit Wirkung vom 01. November 2011 zu der neuen Samtgemeinde Aue zusammengeschlossen.

Bisher liegt lediglich die geprüfte und beschlossene Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 vor. Geprüfte bzw. beschlossene Jahresabschlüsse liegen hingegen noch nicht vor, weswegen die im Vorbericht genannten Vorjahresergebnisse als vorläufig zu betrachten sind.

1.1 Bilanzen / Jahresabschlüsse

Bilanz	Beschlossen am
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012	09.07.2020
Jahresabschluss 2012	In Prüfung durch das RPA
Jahresabschluss 2013	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2014	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2015	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2016	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2017	In Vorbereitung
Jahresabschluss 2018	Offen
Jahresabschluss 2019	Offen
Jahresabschluss 2020	Offen
Jahresabschluss 2021	Offen

Die im Vorbericht genannten Vorjahresergebnisse sind ab dem HHjahr 2012 als vorläufig zu betrachten.

1.2 Rahmendaten zum vorliegenden Haushalt

Der mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen geschlossene Zukunftsvertrag vom 15.12.2010 ist mit Ablauf des 31.12.2021 ausgelaufen.

Die Samtgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr bei einem Hebesatz von 53,8 v.H. nicht verändert.

Der im vorliegenden Haushalt ausgewiesene ordentliche Überschuss des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 66 T € wurde nur dadurch erreicht, dass die Bauhofkosten verursachungsgerecht auf die jeweiligen Mitgliedsgemeinden umgelegt und von diesen der Samtgemeinde erstattet werden. Hierdurch ergeben sich für die Samtgemeinde Erträge in Höhe von 485.800 € (Vj: 468.600 €; s. Produkt 212, SK 3482

0001). Vom Samtgemeindeausschuss wurde in der Sitzung am 03.12.2020 (TOP 5) festgelegt, diese verursachungsgerechte Spitzabrechnung der Bauhofkosten mit den Mitgliedsgemeinden aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auslaufen zu lassen (s. auch Vorlage SG/2019/097-1). Ab dem HHjahr 2023 erfolgt die Finanzierung dann wieder – wie bis zum HHjahr 2018 betrieben – über die Samtgemeindeumlage.

Ein weiterer wesentlicher Grund für den Überschuss im Ergebnishaushalt ist, dass der Landkreis seit dem HHJahr 2021 den Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätten von 2 Mio € im HHjahr 2020 auf 4 Mio € erhöht hat. Dieser Zuschuss wird auf die kreisangehörigen Kommunen derzeit noch nach der Anzahl der Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren verteilt. Dieser Verteilungsschlüssel soll perspektivisch verändert werden. Außerdem fordern die kreisangehörigen Kommunen eine deutliche Erhöhung des vom Landkreis gezahlten Betriebskostenzuschusses. Entsprechende Gespräche werden aktuell auf Kreisebene unter Beteiligung des kreisangehörigen Bereiches geführt. Auf die Samtgemeinde Aue entfällt ein Anteil in Höhe von 488.300 € (s. 204-200, SK 3142 0001).

Erstmals seit dem HHjahr 2021 erhebt die Samtgemeinde vom unselbständigen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine Erstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen in Höhe von 25 T € (für die Inanspruchnahme von Personal der Samtgemeinde für den Eigenbetrieb insbesondere für die Betriebsleitung; s. KST 109-200, SK 3485 0002).

Gegenüber dem Vorjahr wird wieder mit steigenden Schlüsselzuweisungen gerechnet.

Bezüglich der im Haushaltsplan 2022 ausgewiesenen Ergebnisse für das Planjahr sowie der Ergebnisse der Finanzdatenprognose ist in der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zum Vergleich die Entwicklung der Vorjahre vergleichend dargestellt. Daraus wird deutlich, dass die Zahlen der Finanzdatenprognose trotz sorgfältigster Planung teils deutlich von den tatsächlichen Planungen im konkreten Planjahr abweichen. Von daher sind die Werte der Finanzdatenprognose nicht als absoluter Wert zu nehmen und dienen lediglich einer groben Orientierung.

	HHPlan 2022	HHPlan 2021	HHPlan 2020	HHPlan 2019	HHPlan 2018
2018					+748 €
2019				+112.100 €	+110.315 €
2020			+80.242 €	+237.635 €	+363.478 €
2021		+100.114 €	+144.208 €	+480.923 €	+524.243 €
2022	+66.643 €	+12.019 €	+548.800 €	+658.329 €	
2023	-436.154 €	-256.085 €	+656.837 €		
2024	-140.083 €	-71.780 €			
2025	+32.222 €				

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei +496.200 €. Dieser muss im Normalfall so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten (364.200 €), denn nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung. Es sind Gesamtinvestitio-

nen in Höhe von 1.582.550 €, mit einer Darlehensaufnahme in Höhe von 967.400 € geplant.

Der zum Jahresende 2022 geplante positive Finanzmittelbestand von 132.000 € (Cash Flow) wird zur weiteren Reduzierung der Liquiditätskredite benötigt und kann daher nicht zur Reduzierung des Darlehensbedarfes genutzt werden.

1.2.1 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage (COVID-19)

Erstmals hatte der Bundestag am 25. März 2020 die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt, verlängert wurde die Feststellung am 18. November 2020, am 4. März 2021 sowie am 11. Juni.

Mit Beschluss des Bundestages vom 25. August 2021 wurde die epidemische Lage von nationaler Tragweite für maximal weitere drei weitere Monate verlängert.

Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gilt als aufgehoben, sofern der Deutsche Bundestag nicht spätestens drei Monate nach deren Feststellung das Fortbestehen beschließt. Pandemiebedingte Verordnungsermächtigungen, Rechtsverordnungen und die Entschädigungsregelung für erwerbstätige Eltern knüpfen an die Feststellung dieser epidemischen Lage an.

Mit Ablauf des 24. November 2021 endete die pandemische Lage, da die Feststellung nicht vom Deutschen Bundestag verlängert wurde.

Die auf die aktuelle Pandemielage zurückzuführenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen in den Entschuldungskommunen im aktuellen Haushaltsjahr sind im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 gesondert darzustellen.

a) Eintrittsentgelte Waldbad Bodenteich

Ob die geplanten Eintrittsentgelte von 50 T € tatsächlich erreicht werden können, bleibt abzuwarten. In den Jahren 2020 und 2021 wurden Erträge aus Eintrittsentgelten von ~ 39.956,10 € (2020) bzw. 45.378,65 € (2021) erzielt. Pandemiebedingt ist der Besuch des Waldbades in diesen beiden Jahren schlechter gewesen als in den Vorjahren, betragen der Erträge aus Eintrittsentgelten im Jahr 2019, im Jahr vor der Pandemie, noch 68.862,29 € bzw. im Jahr 2018 sogar 86.168,65 €.

Insofern können pandemiebedingte Mindererträge angenommen, in der Höhe jedoch nur geschätzt werden, da auch die jeweiligen Witterungsbedingungen Auswirkungen auf den Besuch des Waldbades haben.

Insgesamt erscheint es allerdings angemessen von pandemiebedingten Mindererträgen in Höhe von ~ 25 T € - 30 T € ausgehen zu können.

b) Corona bedingte Mehraufwendungen

Im Produkt 202 sind beim SK 4271 0001 vorsorglich bis einschl. dem HHjahr 2025 jährlich jeweils 12.000 € für Corona bedingte Maßnahmen eingestellt worden.

1.3 vorläufiger Jahresabschluss 2021

	HHPlan	vor. Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	10.426.500,00	10.447.317,09
Auflösungserträge aus Sonderposten	316.653,00	316.653,00
öffentl.-rechtliche Entgelte	452.300,00	534.460,04
privatrechtl. Entgelt	26.600,00	24.395,49
Kostenerstattungen und Umlagen	538.800,00	513.934,50
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.400,00	98,58
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	163.600,00	58.915,98
	11.927.853,00	11.895.774,68
Aufwendungen für aktives Personal	3.386.000,00	3.227.534,24
Aufwendungen für Versorgung	0,00	13.043,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.436.200,00	1.300.000,00
Abschreibungen	960.424,00	960.424,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.700,00	160.120,49
Transferaufwendungen	2.338.400,00	2.316.812,17
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627.200,00	3.450.000,00
	11.925.924,00	11.427.933,90
Ordentliches Ergebnis	1.929,00	467.840,78
Außerordentlicher Ertrag	0,00 €	80.135,42 €
Außerordentlicher Aufwand	0,00 €	1,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	80.134,42 €
Jahresergebnis	1.929,00 €	547.975,20 €

Stand: 20.01.2022

Das HHjahr 2021 wird voraussichtlich erheblich besser abschließen als geplant, wofür im Wesentlichen folgende maßgebliche Gründe ausschlaggebend waren, wobei die allg. Einsparungen derzeit nur geschätzt und Veränderungen noch möglich sind:

KST	SK	Erläuterung	Aufwand	Ertrag
216-100	3321 0003	Mehrerträge Gebühren Bestattungswesen		+68.113,75
105-100	3582 0001	Mindererträge Auflösung Rückstellungen		-104.684,02
PERS	Versch.	Personalaufwendungen	-158.465,76	
Versch. KST	Versch.	Allg. Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.200,00	
Versch. KST	Versch.	Allg. Einsparungen bei den sonstigen Aufwendungen	-177.200,00	
214-101	5019 0010	Außerordentlicher Ertrag aus Ausbuchung Zuschuss Dachsanierung ehem. Rathaus Bad Bodenteich (Auflösung SoPo)		+27.076,58
214-101	5311 0001	Außerordentl. Ertrag aus Kaufpreis Veräußerung ehem. Rathaus Bad Bodenteich		+34.859,84
212-300	5312 0001	Außerordentlicher Ertrag aus Veräußerung Bau-		+1.949,00

		hoffzg. Renault Kangoo		
203-205	5312 0001	Außerordentlicher ERtrg aus Veräußerung TLF		+18.199,00
Summen			-471.865,76	+45.514,15
Summe der wesentlichen Veränderungen				517.379,91

2. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

2.1 Schlüsselzuweisungen

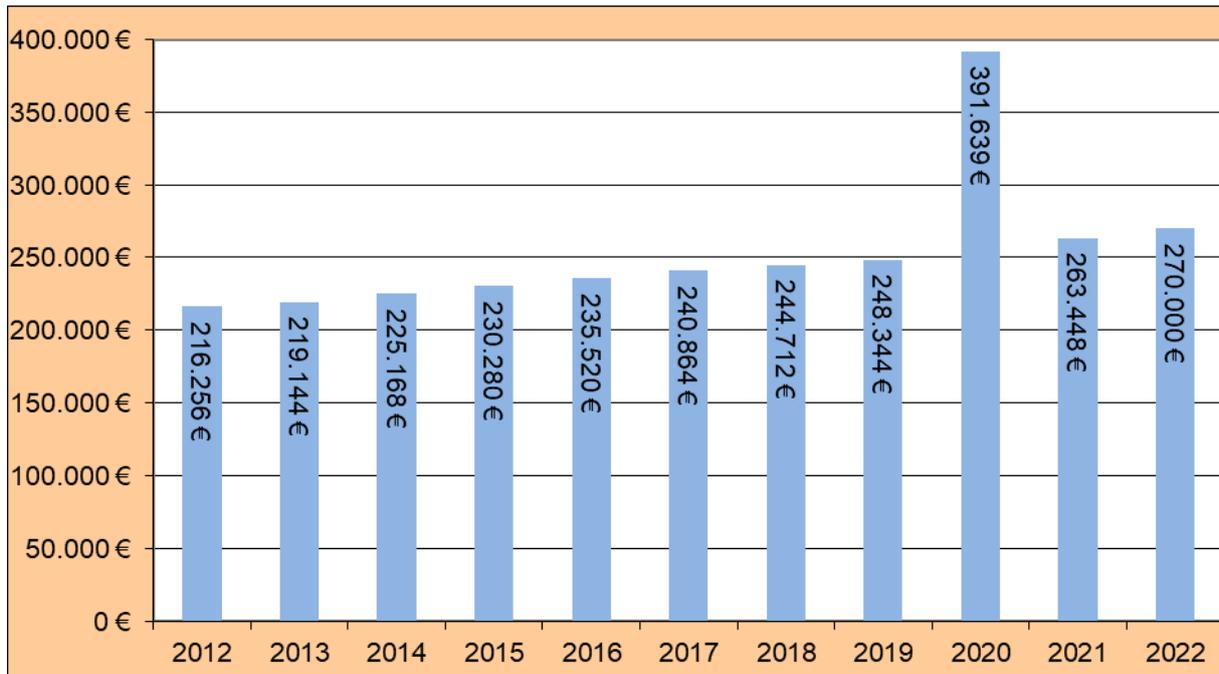


Gegenüber dem Vorjahresergebnis erhöhen sich die eingeplanten Erträge um 393.752 €.

Planungsgrundlage des Ansatzes 2022 bilden die am 01.12.2021 vom Landesamt für Statistik Niedersachsen mitgeteilten vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleiches für das Jahr 2022 (RD NSGB Nr. 476/2021 vom 01.12.2021).

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 (in der obigen Grafik nicht abgedruckt) wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 30.06.2021 des Nds. Finanzministeriums herangezogen (RD NSGB Nr. 345/2021 vom 29.07.2021).

2.2. Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

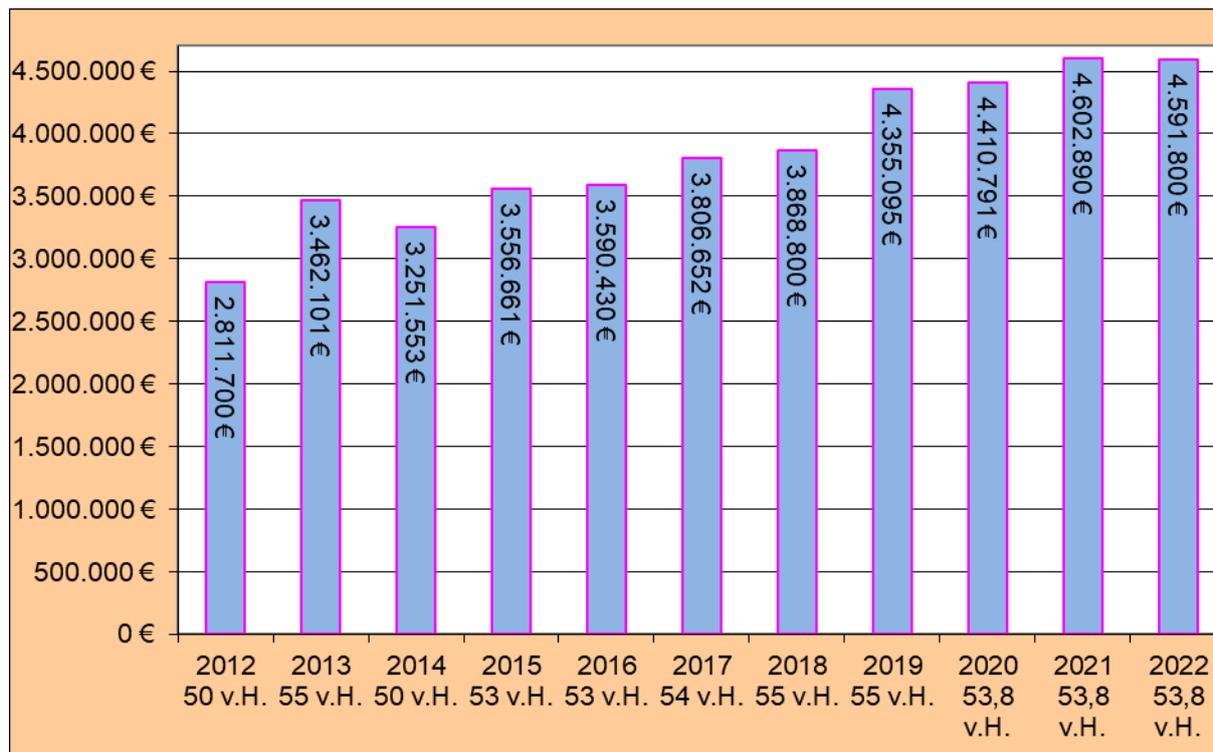


Planungsgrundlage des Ansatzes 2022 bilden die am 01.12.2020 vom Landesamt für Statistik Niedersachsen mitgeteilten vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleiches für das Jahr 2022 (RD NSGB Nr. 476/2021 vom 01.12.2021).

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 (in der obigen Grafik nicht abgedruckt) wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 30.06.2021 herangezogen.

Im HHjahr 2020 hat die Samtgemeinde Aue neben den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 253.384 € auch Leistungen nach § 14 h Abs. 2 und 3 NFAG i.V.m. § 20 Abs. 1 S. 1 NFAG – Leistungen für den Aufwandsausgleich (Krisenbedingte Mehraufwendungen) – in Höhe von 138.255 € (im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie) erhalten, die in der Gesamtsumme von 391.639 € enthalten sind.

2.3 Samtgemeindeumlage



Gegenüber dem Vorjahr wurde die Samtgemeindeumlage nicht verändert.

Entwicklung der Steuerkraft für die Berechnung der SG-Umlage im Jahr										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bad Bodenteich	1.988.366	2.027.845	2.149.111	2.121.888	2.014.659	1.962.010	2.204.572	2.410.376	2.560.025	2.502.934
Lüder	743.357	677.455	692.998	643.443	720.143	775.526	1.203.339	1.095.165	1.081.211	912.342
Soltendieck	505.030	503.860	574.761	647.339	667.778	680.163	761.422	697.066	844.788	908.568
Wrestedt	3.057.977	3.293.945	3.293.811	3.361.714	3.646.774	3.615.922	3.749.021	3.995.889	4.069.533	4.210.644
Summe	6.294.730	6.503.105	6.710.681	6.774.384	7.049.354	7.033.621	7.918.354	8.198.496	8.555.557	8.534.488

Im Rahmen der Vorstellung der Haushaltsentwürfe aller 5 kommunalen Einheiten der Samtgemeinde Aue (Samtgemeinde einschl. Mitgliedsgemeinden) am 20.01.2022 wurde insbesondere auch die Höhe der Samtgemeindeumlage mit den anwesenden Vertretern der Mitgliedsgemeinden (Bürgermeister/-in, sowie Fraktions- und Gruppensprecher/-innen) erörtert. Innerhalb dieser Erörterung gab es aus gemeindlicher Sicht keinen Widerspruch bezüglich des Hebesatzes von 53,8 v. H.. Demzufolge ist die Samtgemeinde ihrer Anhörungsverpflichtung nachgekommen.

2.3.1 Berechnung / Verteilung der Samtgemeindeumlage

Nach § 111 Abs. 3 Satz 1 NKomVG erheben die Samtgemeinden von den Mitgliedsgemeinden eine Umlage (Samtgemeindeumlage) unter entsprechender Anwendung der Vorschriften über die Kreisumlage. Umlagegrundlagen sind nach § 15 NFAG die Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden nach Maßgabe des § 11 NFAG.

Grundsätzlich ist die Samtgemeinde nach § 6 Abs. 2 Satz 1 NFAG verpflichtet im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit, mit den Schlüsselzuweisungen die Finanzkraft ihrer Mitgliedsgemeinden so auszugleichen, dass diese bei angemessener Ausschöpfung ihrer Finanzmittelquellen ihre Aufgaben erfüllen können.

Angesichts des erheblichen Altfehlbetrages der Samtgemeinde Aue, zu dessen Abbau sich die Samtgemeinde im mit dem Land Niedersachsen geschlossenen Zukunftsvertrag verpflichtet hat, und der damit einhergehenden Notwendigkeit, Überschüsse im Ergebnishaushalt zum Abbau dieses Altfehlbetrages zu verwenden, kann die Samtgemeinde ihrer sich aus § 6 Abs. 2 Satz 1 NFAG ergebenden grundsätzlichen Verpflichtung durch die Leistung einer allg. Zuweisung an Mitgliedsgemeinden nicht nachkommen.

2.4 Erstattung von Bauhofleistungen

Im Jahr 2018 hat sich eine von den Gremien der Samtgemeinde berufene Arbeitsgruppe Haushalt zum Ziel gesetzt, Einsparpotentiale zu finden und umzusetzen.

Ein Ergebnis dieser Arbeitsgruppe war die Empfehlung an die Samtgemeinderatsgremien die Kosten des Bauhofes ab dem HHjahr 2019 verursachungsgerecht auf die Mitgliedsgemeinden aufzuteilen (Spitzabrechnung). Hiermit hat sich der Samtgemeindeausschuss in seiner Sitzung am 06.09.2018 (TOP 10) befasst und eine entsprechende verursachungsgerechte Verteilung ab dem HHjahr 2019 auf die Mitgliedsgemeinden beschlossen. Entsprechend wurde diese ab dem HHjahr 2019 eingeführt.

Die bei der Samtgemeinde im Jahr 2019 eingeplanten Erträge aus solchen Erstattungen beliefen sich auf 329.000 €. Aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahmen und Abrechnungen des Jahres 2019 wurde der Erstattungsansatz im HHjahr 2020 auf 469.000 € angehoben. Seit dem HHjahr 2021 entscheiden die Mitgliedsgemeinden im Zuge der Etatberatungen, in welchem Umfang Bauhofleistungen von der Samtgemeinde in Anspruch genommen werden sollen. Größere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich dabei allerdings nicht ergeben. Im HHjahr 2022 plant die Samtgemeinde mit Erträgen in Höhe von 485.800 €.

Dies entsprechen etwa 5,7 %-Pkte. Samtgemeindeumlage.

Vom Samtgemeindeausschuss wurde in der Sitzung am 03.12.2020 (TOP 5) festgelegt, die verursachungsgerechte Spitzabrechnung der Bauhofkosten mit den Mitgliedsgemeinden zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auslaufen zu lassen (s. auch Vorlage SG/2019/097-1). Ab dem HHjahr 2023 erfolgt die Finanzierung dann wieder – wie bis zum HHjahr 2018 – über die Samtgemeindeumlage. Aus diesem Grund weist die Finanzdatenprognose ab dem HHjahr 2023 bei der Ertragsposition „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ auch deutlich geringere geplante Erträge als in den Vorjahren aus.

3. Ergebnishaushalt (Budgets)

Die Aufwendungen eines Produkts bilden ein Budget. Nicht in das Budget einbezogen sind die Personalkosten (SK'en 40..) und Abschreibungen. Hierfür sind eigene Budgets gebildet worden. Den Produkten wird ein in der Regel festes Grundbudget zugeordnet. Die Höhe des Grundbudgets ist grundsätzlich jährlich gleichbleibend (Ausnahmen bilden Budgetbereiche in denen kein Grundbudget aufgeführt ist). Für nicht über das Grundbudget zu finanzierende Maßnahmen werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

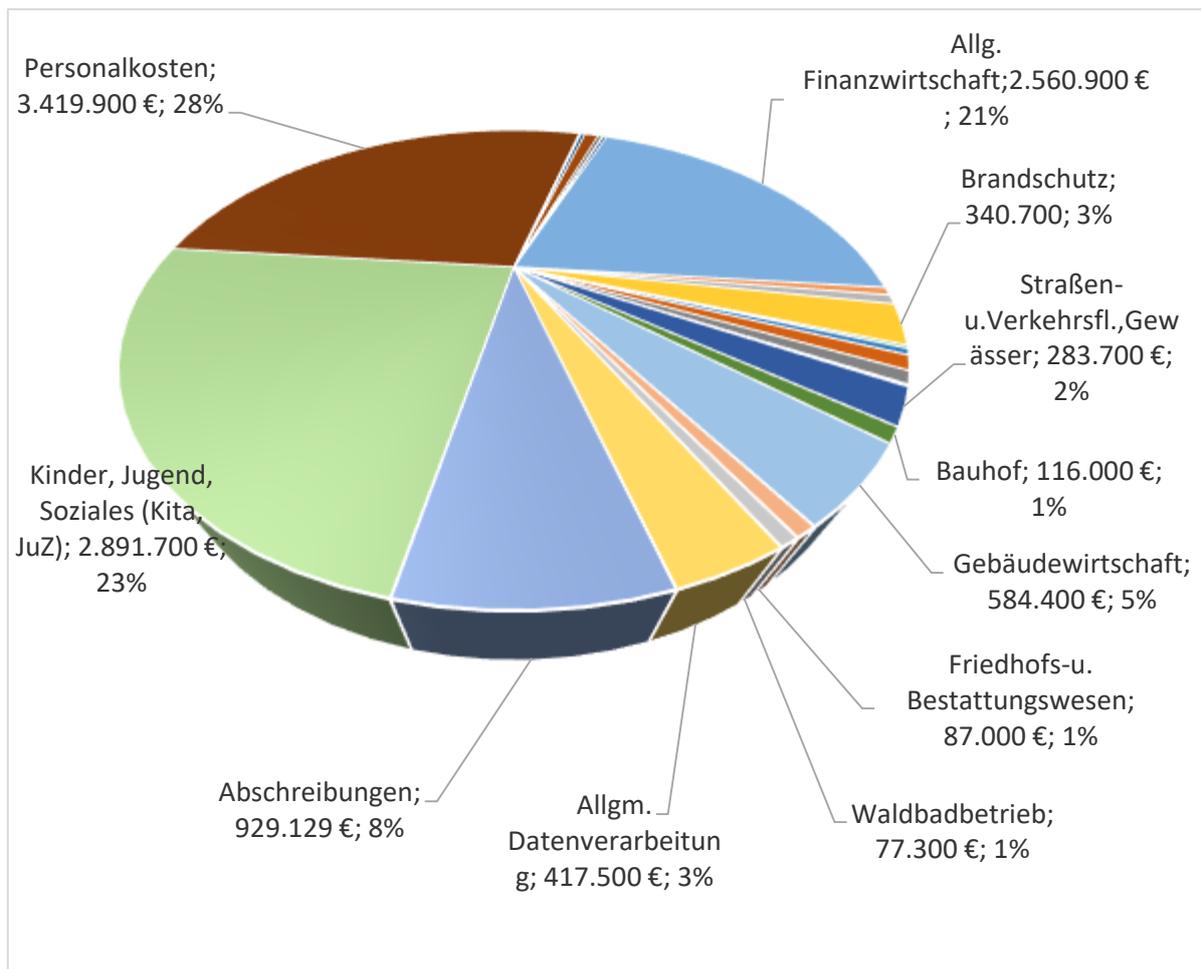
Produkt	Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
000	Verwaltungsleitung	4.400,00	5.400,00	4.400,00	4.400,00
000	Verfügungsmittel SGB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
010	Gleichstellungsbeauftragte	2.800,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00
020	Personalrat	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
030	Sicherheitsbeauftragter	100,00	100,00	100,00	100,00
040	Erich-Hövermann Stiftung		400,00	400,00	400,00
101	Tourismus	21.700,00 Ab 2022: 31.700,00	77.700,00	21.700,00	30.700,00
102	Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
104	Zentrale Dienste	103.500,00	96.500,00	103.500,00	103.500,00
105	Personalwesen	32.000,00	32.000,00	36.500,00	32.000,00
106	Finanzverw., Haushalt, Controlling	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
107	Samtgemeindekasse	16.800,00 Ab 2022: 25.500,00	13.800,00	16.800,00	25.500,00

108	Steuern- u. Abgabenveranlagung	100,00	100,00	600,00	100,0
109	Allg. Finanzwirtschaft (kein festes Grundbudget)		2.442.600,00	2.403.400,00	2.560.900,00
110	Buchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Politische Gremien	69.400,00	69.700,00	69.400,00	69.400,00
202	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	54.700,00 Ab 2022: 67.500,00	54.700,00	54.700,00	79.500,00
203	Brandschutz	261.200,00 Ab 2022: 271.200,00	344.200,00	344.200,00	340.700,00
204	Kinder, Jugend, Soziales	48.600,00	57.400,00	58.600,00	58.600,00
205	Statistiken und Wahlen	200,00	200,00	22.200,00	24.200,00
206	Standesamt	52.000,00	51.100,00	52.000,00	52.000,00
207	Grundschulen u. Schülerbeförderung	42.500,00	68.100,00	42.500,00	42.500,00
208	Freizeit, Sport und Kultur	97.800,00 Ab 2022: 101.800,00	98.300,00	97.800,00	101.800,00
209	Räumliche Planung und Entwicklung	12.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
210	Straßen- u. Verkehrsflächen, Gewässer	283.700,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00
211	Oberflächenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Bauhof	93.400,00 Ab 2022: 111.400,00	99.000,00	94.100,00	116.000,00
213	Grün- und Erholungsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Gebäudewirtschaft	475.600,00 Ab 2022: 575.600,00	506.500,00	609.100,00	584.400,00
215	Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00

216	Friedhofs- und Bestattungswesen	68.700,00 Ab 2022: 63.900,00	55.100,00	69.200,00	87.000,00
217	Waldbad (ohne PK'en und ohne Anteil Gebäude)	70.300,00	82.100,00	78.500,00	77.300,00
218	Allg. Datenverarbeitung	10.600,00	312.900,00	401.300,00	417.500,00
AFA	AfA (kein festes Grundbudget)		875.407,00	960.424,00	929.129,00
204-210	Kiga Bodenteich (kein festes Grundbudget)		483.500,00	539.300,00	582.200,00
204-215	Kinderkrippe Bad Bodenteich (kein festes Grundbudget; neue KST ab HHjahr 2020)		166.000,00	208.000,00	199.200,00
204-217	Hort Bad Bodenteich (kein festes Grundbudget; neue KST ab HHjahr 2020)		106.000,00	116.100,00	128.200,00
204-220	Kiga Wieren (kein festes Grundbudget)		375.400,00	489.300,00	479.400,00
204-225	Kinderkrippe Wieren (kein festes Grundbudget; neue KST ab HHjahr 2020)		205.600,00	238.000,00	245.500,00
204-227	Hort Wieren (kein festes Grundbudget; neue KST ab HHjahr 2020)		107.000,00	105.200,00	119.300,00
204-230	Kiga Wrestedt (kein festes Grundbudget)		579.600,00	560.300,00	702.400,00
204-235	Kinderkrippe Wrestedt (kein festes Grundbudget)		218.000,00	334.900,00	364.700,00
204-237	Hort Wrestedt (kein festes Grundbudget)		78.400,00	0,00	0,00
204-310	JuZ Bodenteich	6.100,00	6.800,00	6.100,00	6.100,00
204-320	JuZ Stadensen (Einrichtung geschlossen)	0,00	0,00	0,00	0,00
204-330	JuZ Wrestedt	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
207-210	GS Bodenteich (kein festes Grundbudget)		18.700,00	21.300,00	19.600,00
207-240	GS Wieren (kein festes Grundbudget)		12.200,00	14.300,00	14.900,00

207-250	GS Wrestedt (kein festes Grundbudget)		11.200,00	12.300,00	12.400,00
207-255	Mittagsbetreuung GS Wrestedt inkl. Hort		27.800,00	2.300,00	27.800,00
PERS	Personalkosten (kein festes Grundbudget)		3.419.000,00	3.386.000,00	3.419.900,00
	Summen		11.459.107,00	11.925.924,00	12.384.829,00

3.1 Wesentliche Budgets



In der Grafik dargestellt werden nur die bedeutenden, wesentlichen Budgets der Samtgemeinde.

3.2 Erläuterungen / Hinweise zu einzelnen Budgets

In den einzelnen Budgets sind keine Personalkosten und keine Abschreibungen enthalten. Für diese beiden Bereiche sind gesonderte Budgets gebildet worden (PERS bzw. AFA).

3.2.1 Budget 000 (Verwaltungsleitung)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Verwaltungsleitung	4.400,00	5.400,00	4.400,00	4.400,00
Verfüungsmittel SGB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Der Ansatz der Verfügungsmittel liegt grundsätzlich bei 2.500 €. Im Zusammenhang mit der Bezuschussung des Bücherbus e.V. wurde der Ansatz um 1.000 € gekürzt. Der gekürzte Betrag wird als Zuschuss für den Bücherbus e.V. verwandt (s. Budget 208).

3.2.2 Budget 101 (Tourismus)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Tourismus	21.700,00 Ab 2022: 30.700,00	77.700,00	21.700,00	30.700,00

Gegenüber dem Vorjahr wird das Grundbudget um 9.000 € auf nunmehr 30.700,00 € angehoben. Diese Grundbudgeterhöhung geht zurück auf die Erhöhung des an den HeideRegion e.V. zu zahlenden Mitgliedsbeitrages von 10.000 € auf 20.000 € jährlich (s. auch SG-A vom 01.04.2021 – TOP 12). Zur Ergänzung, Reparatur und Austausch von Radwegebeschilderungen sind gegenüber dem Vorjahr weiter 1.000 € erforderlich (s. auch SK 4212 0001, KST 101-100). Hieraus ergäbe sich eine Grundbudgeterhöhung gegenüber dem Vorjahr von 11.000 €. Allerdings werden ab dem HHjahr 2022 die anfallenden Portokosten für Prospektversand u. ä. ab dem HHjahr 2022 wieder von dem HeideRegion e.V. übernommen, wodurch wiederum 2.000 € eingespart werden können (s. SK 4431 0006, KST 101-100), weswegen das Grundbudget letztlich lediglich um 9.000 € von bisher 21.700 € auf nunmehr 30.700 € angehoben werden muss.

3.2.3 Budget 107 (Samtgemeindekasse)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Samtgemeindekasse	16.800,00 Ab 2022: 25.500,00	13.800,00	16.800,00	25.500,00

Für positive Bankbestände werden von der Sparkasse und der Volksbank sog. Verwarentgelte („Strafzinsen“) erhoben. Aus diesem Grunde wurde bereits zum HHjahr 2021 das Grundbudget des HHjahres 2020 um 3.000 € auf 16.800 € angehoben. Aufgrund der guten Liquiditätsentwicklung im gemeindlichen Bereich ist allerdings eine weitere Anhebung des Grundbudgets um nochmals 8.700 € auf nunmehr 25.500 € erforderlich.

3.2.4 Budget 109 (Allg. Finanzwirtschaft)

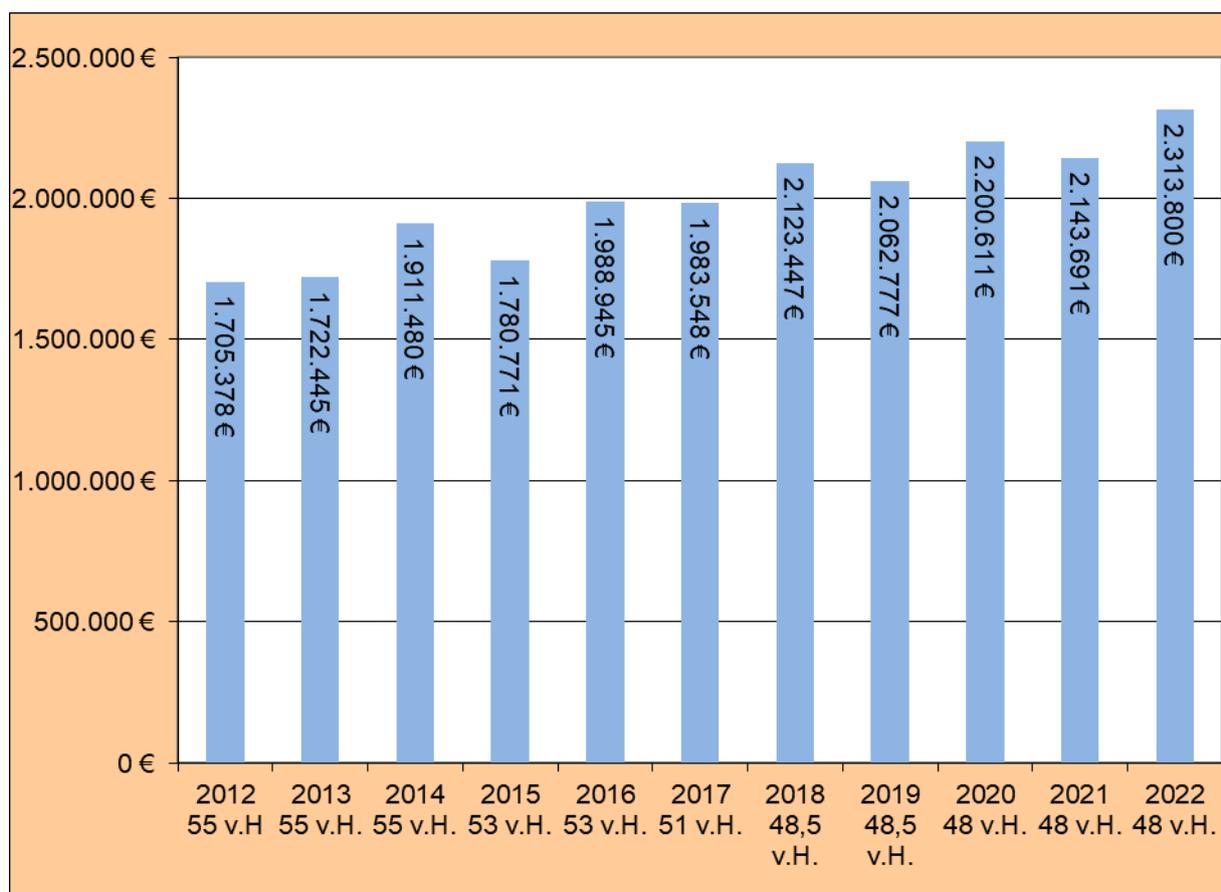
Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Allg. Finanzwirtschaft (kein festes Grundbudget)	-	2.442.600,00	2.403.400,00	2.560.900,00

Bestandteil dieses Budgets sind

- Kreisumlage
- Entschuldungsumlage
- Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Mittel der Deckungsreserve (~0,5 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes)

Die diesem Budget zur Verfügung stehenden Mittel variieren jährlich und sind in allererster Linie von der zu zahlenden Kreisumlage abhängig.

3.2.4.1 Kreisumlage



Der Hebesatz der Kreisumlage lag bis zum Jahr 2014 bei 55 v.H.

Gegenüber dem Landkreis Uelzen wird aus dem kommunalen Bereich seit Jahren die Forderung erhoben wurde, diesen Hebesatz abzusenkten. Auch im Rahmen des

Gemeindeggespräches beim Landkreis Uelzen am 18.11.2014 wurde zum damals vorliegenden Entwurf des Kreishaushaltes 2015 von gemeindlicher Seite diese Forderung wiederholt, der der Kreistag dann letztlich gefolgt ist und für das Haushaltsjahr 2015 die Kreisumlage von 55 v. H. auf 53 v. H. abgesenkt hat. Gleichzeitig wurde jedoch der Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätten von 800.000,00 € im Jahr 2014 um 300.000,00 € gekürzt und auf den Stand des Jahres 2013 festgesetzt. Dies führte im Ergebnis dazu, dass der Haushalt der Samtgemeinde de Facto nicht um 2 %-Punkte, sondern lediglich um 1%-Punkt Netto entlastet wurde, was als deutlich zu gering zu bewerten war.

Der Hebesatz von 53 v.H. blieb auch im Haushaltsjahr 2016 unverändert.

Nach entsprechenden Forderungen aus dem kreisangehörigen Bereich erfolgte dann eine Absenkung des Hebesatzes zum Haushaltsjahr 2017 um 2%-Punkte auf 51 v.H..

Auch im Vorfeld der Etatberatungen für das Haushaltsjahr 2018 hat sich der kreisangehörige Bereich für eine weitere Reduzierung der Kreisumlage eingesetzt. Dieser Forderung ist der Landkreis nachgekommen und hat die Kreisumlage um 2,5 %-Punkte auf 48,5 v.H. abgesenkt.

Die Kreisumlagediskussion wurde im Jahr darauf fortgesetzt. So wurde Ende 2018 vom kreisangehörigen Bereich gegenüber dem Landkreis die Vorstellung formuliert, die Kreisumlage ab dem HHjahr 2019 deutlich abzusenken und / oder den Betriebskostenzuschuss für den Kindergartenbereich deutlich anzuheben. Im Ergebnis wurde von den Kreistagsgremien eine Anhebung des Betriebskostenzuschusses von 500.000 € auf 2.000.000 € für den Kindergartenbereich vorgenommen, die Kreisumlage jedoch unverändert belassen.

Um die jährlich aufkommende Diskussion über die Höhe der Kreisumlage zwischen Landkreis und kreisangehörigen Bereich nicht in jedem Jahr erneut führen zu müssen, wurde von der Bürgermeisterkonferenz (Arbeitsgruppe der hauptamtlichen Bürgermeister im LK Uelzen) mit Schreiben vom 25.11.2019 gegenüber dem Landkreis u.a. beantragt den Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten vor dem Hintergrund der stetig steigenden Kosten und Belastungen für die kommunalen Haushalte von bisher 2 Mio € auf 4 Mio € anzuheben. Diesem Antrag wurde nicht gefolgt.

Stattdessen wurde zum HHjahr 2020 vom Kreistag beschlossen, auch zur Entlastung der Kosten im Kindergartenbereich, den Hebesatz der Kreisumlage um 0,5 %-Pkte. auf 48 v.H. zu reduzieren. Hierdurch wurde die Samtgemeinde letztlich um lediglich 22.750 € entlastet, was als deutlich zu gering zu beurteilen war.

Dieser Hebesatz von 48 v.H. hat weiterhin, nunmehr im dritten HHjahr in Folge, Gültigkeit.

Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass der Landkreis im HHjahr 2021 der kommunalen Forderung aus dem Jahr 2019 nachgekommen war, und den Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten von bisher 2 Mio € auf 4 Mio € angehoben hat. Auf die Samtgemeinde entfällt hiervon ein Anteil von 488.300 € (s. KST 204-200, SK 3142 0001).

3.2.4.2 Darlehens- und Liquiditätskreditzinsen

Die Zinsbelastung hat sich folgendermaßen entwickelt und stellt für die Samtgemeinde kein wirkliches Problem dar, wobei sich jedoch das niedrige Zinsniveau insbesondere auch bezogen auf die Liquiditätskreditzinsen äußerst positiv auswirkt:

Jahr	Darlehenszinsen	Liquiditätskreditzinsen	Summe
2012	164.688,65 €	385.279,96 €	549.968,61 €
2013	155.961,59 €	196.818,29 €	352.779,88 €
2014	146.661,98 €	76.141,09 €	219.803,07 €
2015	142.046,37 €	55.057,21 €	197.103,58 €
2016	133.103,81 €	42.997,17 €	176.100,98 €
2017	130.881,86 €	33.047,73 €	180.881,86 €
2018	125.319,51 €	27.716,40 €	153.035,91 €
2019	169.105,41 €	22.626,95 €	191.732,36 €
2020	159.597,12 €	14.988,34 €	174.585,46 €
2021	154.461,19 €	9.470,57 €	163.931,76 €
2022 (Plan)	145.100,00 €	20.000,00 €	165.100,00 €
2023 (Plan)	135.500,00 €	20.000,00 €	155.500,00 €
2024 (Plan)	125.900,00 €	20.000,00 €	145.900,00 €
2025 (Plan)	117.500,00 €	20.000,00 €	137.500,00 €

Bei der Entwicklung der Darlehenszinsen wurden eingeplante Darlehensaufnahmen noch nicht berücksichtigt. Daraus folgt, dass die Zinsbelastung der Jahre 2022 ff. tatsächlich höher ausfallen werden, wenn Darlehensaufnahmen bis zur Höhe der jew. Darlehensermächtigung erfolgen, wovon grundsätzlich ausgegangen werden kann.

Die Zinsaufwendungen für etwaig anfallende Liquiditätskredite (Zinsen für Kontoüberziehung) werden zunächst von der Samtgemeinde getragen. Seit dem 01.01.2018 erfolgt die Verteilung dieser Sollzinsen nach der am 08.04.2019 geschlossenen Vereinbarung zwischen der Samtgemeinde Aue und den Mitgliedsgemeinden Bad Bodenteich, Lüder, Soltendieck und Wrestedt über die gemeinsame Bewirtschaftung der Liquiditätskredite und Geldanlagen gem. § 98 Abs. 7 NKomVG anhand Tag genau ermittelter Zahlungsmittelbestände aufgrund der registrierten Tagesabschlüsse der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden.

Hiernach erfolgten von den Mitgliedsgemeinden folgenden Erstattungen für Zinsen für Liquiditätskredite in Höhe von (KST 109-200; SK 3612 0001)

HHjahr 2018: 590,66 €
 HHjahr 2019: 1.705,13 €
 HHjahr 2020: 28,79 €
 HHjahr 2021: 0,00 €

3.2.5 Budget 201 (Politische Gremien)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Politische Gremien	69.400,00	69.700,00	69.400,00	69.400,00

Ab dem 01.01.2015 wurden die Monatspauschalen der Aufwandsentschädigungen (mit Ausnahme des Sitzungsgeldes und der Fahrtkosten) für die Ratsfrauen und Ratsherren der Samtgemeinde Aue um 20 % reduziert.

Die Zahl der Ratsmitglieder wurde in den Wahlperioden 2016 / 2021 und 2021 / 2026 um 2 verringert.

Jahr	Aufw.-entsch. Ratsmitglieder (incl. KSA)	Aufw.-entsch. SGBM / Allg. Vertreter	OV-Leute	Fahrt-/ Seminar-sonstige Kosten	Se- / 3	IPad Leiter FB	Summe
2013	85.699,17 €	4.092,36 €	8.752,00 €	449,30 €	59,82 €		99.052,65 €
2014	76.998,34 €	4.137,12 €	-	212,06 €	199,40 €		81.546,92 €
2015	65.590,34 €	4.140,00 €	-	195,00 €	239,28 €		70.164,62 €
2016	65.447,34 €	4.140,00 €	-	1.187,94 €	239,28 €		71.014,56 €
2017	61.456,34 €	4.140,00 €	-	-	349,50 €		65.945,84 €
2018	63.737,70 €	4.140,00 €	-	70,61 €	325,66 €		68.273,97 €
2019	61.027,87 €	4.140,00 €	-	-	223,82 €		65.391,69 €
2020	59.895,96 €	4.140,00 €	-	170,73 €	-		64.206,69 €
2021	56.864,89 €	4.140,00 €	-	286,52 €	-		61.291,41 €
2022	65.000,00 €	4.200,00 €	-	200,00 €	-		69.400,00 €

Anm.: Bis HHjahr 2021 sind die Ist-Kosten dargestellt.

Im Anschluss an der konstituierenden Sitzung des Samtgemeinderates wurde eine Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der Aufwandsentschädigungssatzung gebildet. Die Arbeit dieser Arbeitsgruppe war zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung noch nicht abgeschlossen.

3.2.6 Budget 202 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	54.700,00 Ab 2022: 67.500,00	54.700,00	54.700,00	79.500,00

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Anhebung des Grundbudgets notwendig. In erster Linie ursächlich hierfür sind steigende Kosten bei der Unterbringung von Obdachlosen (s. SK 4231 0001, KST 202-300). Hier steigen die Aufwendungen um 10.800 €. Diese Mehraufwendungen werden jedoch über entsprechende Mehrerträge (s. SK 3321 0005, KST 202-300) vollständig gedeckt. Weiterhin ist eine Anhebung des Grundbudgets aufgrund steigender Aufwendungen im Bereich ordnungsrechtlicher Bestattungen (s. SK 4219 0001, KST 202-100) um 2.000 € erforderlich. Aus diesen beiden Positionen ergeben sich damit Mehraufwendungen von 12.800 €, um die das bisherige Grundbudget auf nunmehr 67.500 € anzuheben ist.

Dazu kommen eingeplante zusätzliche Mehraufwendungen aufgrund der derzeitigen Corona Pandemie, die mit 12.000 € bis einschl. dem HHjahr 2025 eingeplant werden und zusätzlich zum Grundbudget eingestellt sind.

3.2.7 Budget 203 (Brandschutz)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Brandschutz	261.200,00 Ab 2022: 271.200,00	344.200,00	344.200,00	340.700,00

Für die Beschaffung von Überbekleidung für die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren wurde das Grundbudget auf Vorschlag der Verwaltung und Empfehlung des Feuerschutzausschusses vom 06.12.2021 (TOP 11; Vorlage SG/2021/344) um 10.000 € auf nunmehr 271.200 € angehoben.

Zusätzlich zu diesem erhöhten Grundbudget wurden bei folgenden SK'en weitere Mittel eingestellt:

SK	Betrag	Zweck
4222 0001	4.000 €	Türöffnungssätze
	9.000 €	Digitale Meldeempfänger
	32.000 €	HRT-Ersatz für 2m-funk
4251 0001	1.500 €	Reifen TSF Reinstorf
	1.500 €	Reifen MTW Wrestedt
4261 0001	9.000 €	Führerscheinkosten Fw Reinstorf und Wrestedt
4261 0011	10.000 €	Ausstattung Atemschutzgeräteträger (zus. Mittel in den HHjahren 2022 und 2023)
	2.500 €	Trainingsanzüge und Sportschuhe
Summe	69.500 €	
Grundbudget	271.200 €	
Budget 2022	340.700 €	

3.2.8 Budget 204 (Kinder, Jugend, Soziales)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Kinder, Jugend, Soziales	48.600,00	57.400,00	58.600,00	58.600,00

Zusätzlich zum Grundbudget werden 10.000 € als Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände eingeplant. Bei den Zahlungen handelt es sich um Zuschüsse an Kommunen für die Aufnahme und Betreuung von Kindern aus der Samtgemeinde Aue.

Das Budget 204 setzt sich aus den folgenden SK der aufgeführten KST'en zusammen:

SK	Name	KST	Bezeichnung	Budget 2021	Ist 2021	Budget 2022
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	204-100	Wirtschaftl. Jugendhilfe	30.000,00	13.831,50	30.000,00
44570001	Erstattungen an private Unternehmen	204-150	Familienzentrum	12.000,00	8.663,90	12.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	204-310	JuZ Bodenteich	300,00	0,00	300,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	204-310	JuZ Bodenteich	100,00	0,00	100,00
44310001	Bürobedarf	204-310	JuZ Bodenteich	100,00	39,27	100,00
44310002	Dienstreisen	204-310	JuZ Bodenteich	100,00	0,00	100,00
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	204-310	JuZ Bodenteich	600,00	396,06	600,00
44410002	Schülerunfall-Versicherung	204-310	JuZ Bodenteich	100,00	7,80	100,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	204-330	JuZ Wrestedt	100,00	0,00	100,00
44310001	Bürobedarf	204-330	JuZ Wrestedt	100,00	924,63	100,00
44310002	Dienstreisen	204-330	JuZ Wrestedt	100,00	0,00	100,00
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	204-330	JuZ Wrestedt	600,00	449,58	600,00
44410002	Schülerunfall-Versicherung	204-330	JuZ Wrestedt	100,00	7,80	100,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	204-600	Altenpflege (Zuschüsse SoVD)	3.200,00	2.975,00	3.200,00
42120001	Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens	204-800	Skaterpark	500,00	0,00	500,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204-800	Skaterpark	500,00	0,00	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	204-800	Skaterpark	100,00	52,36	100,00
			Grundbudget	48.600,00	27.347,90	48.600,00
4452 0001	Erst. An Gemeinden und Gemeindenverbänden	204-200	Kindergartenzuschuss	10.000,00	14.512,00	10.000,00
Budget				58.600,00	41.859,90	58.600,00

3.2.9 Produkt 205 (Statistik und Wahlen)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Statistiken und Wahlen	200,00	200,00	22.200,00	24.200,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Für die im Jahr 2022 stattfindende Landtagswahl wurden folgende zusätzliche Mittel eingeplant:

SK	Betrag	Zweck
4261 0001	2.000 €	Fort- und Weiterbildungskosten Landtagswahl
4421 0005	9.000 €	Aufw,-entsch. Wahlvorstände Landtagswahl
4431 0001	6.000 €	Bürobedarf Landtagswahl
4431 0006	7.000 €	Portokosten Landtagswahl
Summe	24.000 €	
Grundbudget	200 €	
Budget 2021	24.200 €	

Den Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl stehen Erträge in Höhe von 7.500 € gegenüber.

3.2.10 Produkt 208 (Freizeit, Sport und Kultur)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Freizeit, Sport und Kultur	97.800,00 Ab 2022: 101.800,00	98.300,00	97.800,00	101.800,00

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Grundbudget um 4.000 € für die jährlich notwendige Wartung und Reparatur der Sportgeräte auf 101.800 € angehoben.

Das Grundbudget setzt sich nunmehr folgendermaßen zusammen:

208-200	Zuschuss ISO *)	30.000 €
208-200	Zuschuss ASW *)	62.000 €
208-200	Zuschuss Bücherbus	1.600 €
208-300	Wartung Sportgeräte	8.000 €
208-100	Zuschuss SG Aue Turnier	200 €
Grundbudget 2021		101.800 €

*) Die Erhöhung der Zuschüsse an die ISO (+10 T €) und ASW (+20 T €) gg. dem Hhjahr 2019 mit entsprechender Erhöhung des GB erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Kommunalaufsicht

Der Bücherbus e.V. wird mit jährlich 1.600,00 € bezuschusst, wobei zu diesem Zweck die Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters um 1.000,00 € gekürzt worden sind (s. auch Produktbeschreibung Produkt 000 Verwaltungsleitung und Ziff. 3.2.1 des Vorberichts).

Aus dem Produkt 208 werden aufgrund durchgeführter Sportgeräteprüfungen festgestellte Mängel Reparaturen an Sportgeräten in den Schulturnhallen und der Sporthalle Wrestedt gezahlt. Da die Sportgeräte auch oder sogar überwiegend dem freien Sport zuzuordnen sind, erfolgt eine Abwicklung dieser Kosten über das Produkt 208 und nicht aus den KST'en 207-210, 207-240 und 207-250 des Produkts 207 für die Schulturnhallen.

Im Samtgemeindebereich werden drei Freibäder betrieben, davon zwei privat und eines von der Samtgemeinde (Waldbad Bodenteich).

Die privaten Betreibervereine der Bäder in Stadensen (ISO Stadensen e.V.) und in Wieren (Aktion Sommerbad Wieren e.V.) haben bis einschl. dem Hhjahr 2019 von der Samtgemeinde Aue einen bis zum 31.12.2031 (ISO) bzw. 30.09.2030 (ASW) festgeschriebenen Betriebskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 62.000,00 € / Jahr (ISO 20.000,00 €; ASW 42.000,00 €) erhalten.

Mit Beschluss des Samtgemeindeausschusses vom 16.04.2019 sollten diese Zuschüsse um 30.000 € auf insgesamt 92.000 € (ISO von 20.000 € auf 30.000 €; ASW von 42.000 € auf 62.000 €) angehoben werden. Aufgrund dieser Beschlusslage wurde mit Mail vom 16.04.2019 mit der Kommunalaufsicht Kontakt aufgenommen, um hierzu vor dem Hintergrund der Verpflichtungen des Zukunftsvertrages in Bezug auf die Höhe der freiwilligen Leistungen eine Stellungnahme einzuholen. Diese Stellungnahme ist mit Mail vom 30.04.2019 wie folgt erfolgt:

„Eine Zuschusserhöhung ohne entsprechende Kompensation wird seitens der Kommunalaufsichten kritisch gesehen. Die mittl. Ergebnisplanungen der SG und der Mitgliedsgemeinden weisen für 2020 kumuliert ein Defizit i.H.v. rd. -53,3 T€ aus, das durch die Zuschusserhöhung ohne Kompensation weiter ansteigen wird. Der Zukunftsvertrag wird somit hinsichtlich des geforderten kumulierten Haushaltsausgleichs nicht eingehalten mit der Folge, dass mit kommunalaufsichtlichen Maßnahmen (Beanstandungen, Auflagen, Genehmigungsversagungen) für die zukünftigen Haushalte der beteiligten Kommunen zu rechnen ist.

Darüber hinaus bestehen seitens der Kommunalaufsichten erhebliche Zweifel, ob die in der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Samtgemeinde prognostizierten Überschüsse in den Jahren 2020-2022 auch tatsächlich in den angegebenen Höhen realisiert werden können. Zum einen wichen bisher die tatsächlich beschlossenen Haushalte in der Vergangenheit stets deutlich negativ von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ab. Zum anderen sind in den prognostizierten Jahresergebnissen der Samtgemeinde für 2020 ff. erforderliche Mehraufwendungen für die Gebäudewirtschaft bisher nicht berücksichtigt worden.

Diese Antwort ist mit dem Innenministerium abgestimmt worden.“

Im Zuge der Etatberatungen wurde auch auf Grund dieser Stellungnahme den Samtgemeinderatsgremien in der Vorlage SG/2019/099 zum Haushalt 2020 empfohlen, die vom SG-A am 16.04.2019 beschlossene Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse, angesichts des zwingenden Erfordernisses auch im Interesse der Mitgliedsgemeinden Einsparungen vorzunehmen bzw. die freiw. Aufwendungen nicht weiter zu steigern, zunächst um mindestens 1 Jahr zu verschieben. Diesem Vorschlag ist der Samtgemeinderat mehrheitlich nicht gefolgt und es wurde im Haushalt 2020 bei der KST ein um 30.000 € erhöhter Zuschuss aufgenommen.

Die Anhebung der Zuschüsse an die ISO und ASW wurde für 2020 unter Zurückstellung von Bedenken vom Landkreis Uelzen in der Genehmigungsverfügung ausnahmsweise nicht beanstandet. Diese Einzelfallentscheidung galt ausdrücklich nur für das Hhjahr 2020. Die Nichtbeanstandung erfolgte nur unter der Voraussetzung/Bedingung, dass die Samtgemeinde die Zuschusserhöhung an die Betreibervereine zunächst nur **einmalig** gewährt und keine Vertragsanpassung umsetzt bzw. langjährige Vereinbarungen über die Zuschusserhöhung eingeht.

Der Inhalt der Genehmigungsverfügung wurde dem SG-A in seiner Sitzung am 03.09.2020 (TOP 13) bekannt gegeben.

Die Zuschusserhöhung an die Betreibervereine wurde auch im Zuge der Genehmigung der Haushaltssatzung für das HHjahr 2021 nur ausnahmsweise und unter Zurückstellung von Bedenken von der Kommunalaufsicht nicht beanstandet. Die Nichtbeanstandung erfolgte unter der Voraussetzung / Bedingung, dass die Zuschusserhöhung nur für 2021 gewährt wird und keine Vertragsanpassung erfolgt. Darüber hinaus erfolgte die Aufforderung, bezüglich der Zuschusserhöhung frühzeitig vor Beschlussfassung die Kommunalaufsicht hinsichtlich einer Voreinschätzung zur Genehmigungsfähigkeit zu konsultieren (s. TOP 7 SG-A vom 01.07.2021 und Vorlage SG/2021/286).

Mit Mail vom 27.12.2021 wurde eine entsprechende Anfrage an die Kommunalaufsicht auf Grundlage des 2. Verwaltungsentwurfs des Haushaltsplanes 2022 durchgeführt, woraufhin von der Kommunalaufsicht am 17.01.2021 mitgeteilt wurde, dass eine Zuschusserhöhung für das Jahr 2022 nicht sanktioniert werden würde, wenn die Ansätze des 2. Verwaltungsentwurfes realistisch sind und keine Vertragsanpassung erfolgt.

3.2.11 Produkt 209 (Räumliche Planung und Entwicklung)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Räumliche Planung und Entwicklung	12.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00

Zusätzlich zum gegenüber dem Vorjahr unveränderten Grundbudget werden für die Digitalisierung der Flächennutzungspläne Mittel in Höhe von 3.000 € eingeplant.

3.2.12 Produkt 210 (Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Straßen- u. Verkehrsflächen, Gewässer	283.700,00	283.700,00	283.700,00	283.700,00

Aufgrund der angespannten Haushaltslage und fehlender personeller Kapazitäten in der Verwaltung konnten in der Vergangenheit notwendige Sanierungen von Straßen und Wegeverbindungen nicht durchgeführt werden. Dies ist gravierend bis einschl. dem Hhjahr 2016 festzustellen.

Hierdurch ist ein nicht unerheblicher Investitionsstau eingetreten, der abgebaut werden muss.

Um dieser Situation entgegenzuwirken, wurde zum 01.07.2017 für das Bauamt ein technischer Mitarbeiter (Straßenbaumeister) eingestellt. Zu dessen vordringlichsten Aufgaben gehörte es, diesen Investitions- und Sanierungsstau zu ermitteln und zu beheben. Aus diesem Grunde wurde auf Vorschlag der Verwaltung und Empfehlung des Bauausschusses vom 12.10.2017 (TOP 6) das Grundbudget des Budgets 210 im Hhjahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 (77.700 €) um 78.000 € angehoben und auf 155.700 € festgesetzt. Im Zuge der weiteren Etatberatungen für das Hhjahr 2018 wurde dieses Grundbudget dann pauschal um 5.000 € gekürzt und auf 150.700 € reduziert.

Bis einschl. dem Hhjahr 2019 sind zu dem Grundbudget zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt worden. So betrug das Budget des Produkts 210 im Hhjahr 2019 insgesamt 303.700 €, das sich aus dem vorerwähnten Grundbudget von 150.700 € und zusätzlichen Maßnahmen zum Grundbudget im Volumen von 153.000 € zusammensetzte.

Zur Vereinfachung der Etatberatungen und Umsetzung des doppelten Gedankens der Haushaltsplanung und Haushaltsausführung wurde den Samtgemeinderatsgremien im Zuge der Etatberatungen für das Hjjahr 2020 vorgeschlagen, künftig nur noch ein erhöhtes Grundbudget einzuplanen und darüberhinaus keine zusätzlichen Mittel mehr vorzusehen.

Diesem Vorschlag sind die Samtgemeinderatsgremien gefolgt und haben das Grundbudget ab dem Hjjahr 2020 auf 283.700 € festgeschrieben und für die kommenden Jahre in dieser Höhe gedeckelt.

Dieses gedeckelte Grundbudget wird seitens der Verwaltung auch als ausreichend betrachtet.

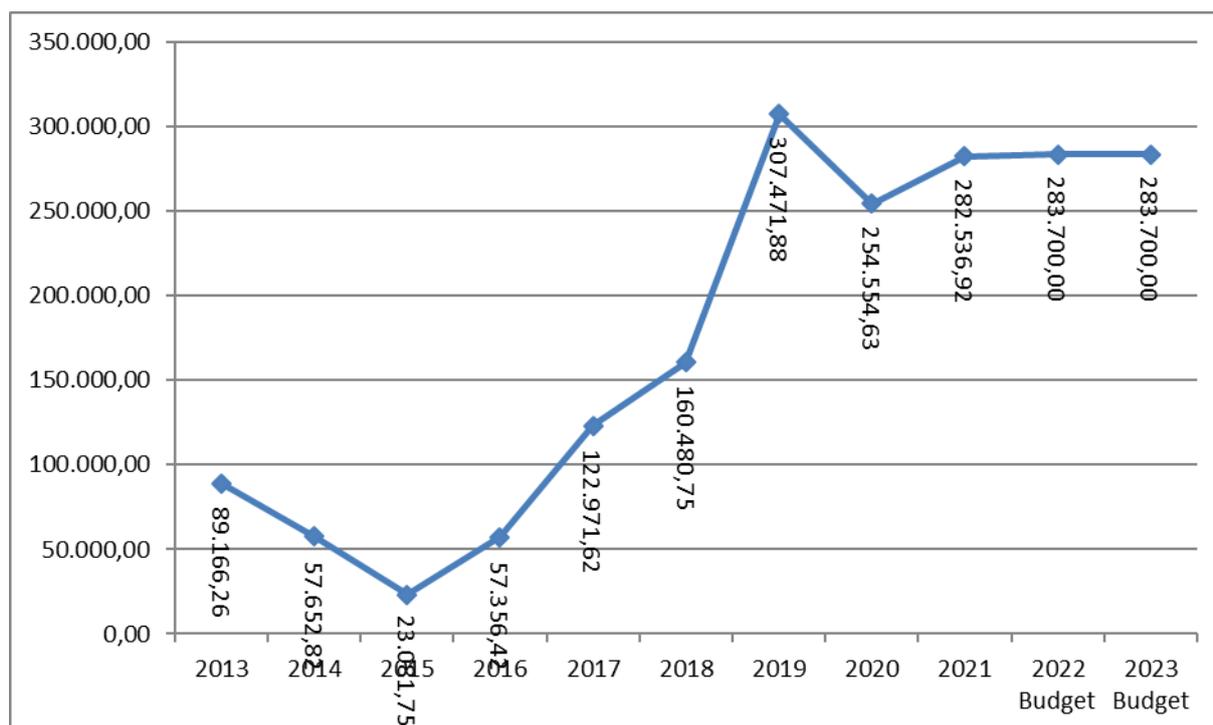


Tabelle: Aufwendungen Produkt 210 (ohne PK'en und AfA); Ist-Kosten 2021 (Stand 19.01.2022)

Leider ist der am 01.07.2017 eingestellte techn. Mitarbeiter mit Ablauf des 15.10.2021 aus dem Arbeitsverhältnis zur Samtgemeinde Aue ausgeschieden. Trotz mehrfacher Stellenausschreibung konnte diese Stelle bisher nicht wiederbesetzt werden, so dass derzeit nicht absehbar ist, ob die notwendigen Unterhaltungsarbeiten im erforderlichen Umfang ausgeführt werden können.

3.2.13 Produkt 212 (Bauhof)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Bauhof	93.400,00 Ab 2022: 111.400,00	99.000,00	94.100,00	116.000,00

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Grundbudget um 18.000 € angehoben. Notwendig geworden ist die Anhebung aufgrund steigender Kraftstoffpreise und dem Erfordernis, dass Mitarbeiter nicht mit mehreren Kollegen/innen im Fahrzeug fahren und

so wegen Corona eine größere Anzahl von Einzelfahrten anfallen. Außerdem fallen höhere Reparaturaufwendungen bei Kleingeräten u.ä an, die auch auf allg. Kostensteigerungen zurückzuführen sind.

Über das neue Grundbudget von 11.400 € hinaus wurden folgende Maßnahmen eingeplant:

2.700 €	Inhouse-Schulung Ladungssicherung (KST 212-300, SK 4251 0001)
1.900 €	Anschaffung Heckenschere und Freischneider (KST 212-400, SK 4222 0001)
<u>111.400 €</u>	Grundbudget
116.000 €	

Seit dem Jahr 2019 erstatten die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde die von diesen In Anspruch genommen Bauhofleistungen (s. auch Ziff. 2.4 des Vorberichtes).

Jahr	Geplante Erstattung	Ist
2019	329.200 €	414.508,08 €
2020	469.000 €	459.775,77 €
2021	468.600 €	438.647,57 €
2022	485.800 €	

Vorläufiges Ist 2021 Stand 19.01.2022

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurde es den Mitgliedsgemeinden bereits in der Planungsphase überlassen zu entscheiden, in welchem Umfang die Inanspruchnahme des Samtgemeindebauhofes vorgesehen wird, um den Mitgliedsgemeinden die Möglichkeit zu eröffnen, konkret beabsichtigte Einsparungen bereits planerisch darstellen zu können.

Aufgrund der Bedarfsanmeldungen der Mitgliedsgemeinden sind bei der Samtgemeinde bei der KST 212-000, SK 3482 0001 Erstattungen für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen im Volumen von 485.800 € eingeplant worden und damit in nahezu unveränderter Höhe gegenüber dem Vorjahr.

Die Bauhofleistungen werden im HHjahr 2022 letztmalig von den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde erstattet.

3.2.14 Produkt 214 (Gebäudewirtschaft)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Gebäudewirtschaft	475.600,00 Ab 2022: 575.600,00	506.500,00	609.100,00	584.400,00

Die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung) empfiehlt für die Bauunterhaltung zur Sicherung und zum Erhalt der Gebäudesubstanz jährlich 1,2 % der Wiederbeschaffungszeitwerte aufzuwenden.

Im Rahmen der im Jahr 2012 von der SPD/Dr. Hintze – Gruppe im Samtgemeinderat beantragten Prüfung eines Beitritts zur kommunalen Anstalt „Gebäudemanagement Uelzen Lüchow-Dannenberg“ wurde anlässlich einer am 26.04.2017 im Rathaus durchgeführten Informationsveranstaltung über eine mögliche Kooperation und eines Beitritts von den Vertretern des Gebäudemanagements aufgrund von der Samtgemeindeverwaltung zur Verfügung gestellten Zahlenmaterials für das Basisjahr 2016 ermittelt, dass in der Samtgemeinde Aue für die Bauunterhaltung lediglich 0,3 % der Wiederbeschaffungszeitwerte aufgewandt werden.

Dies führt zu einem erheblichen Sanierungsstau und Wertverlust an der Gebäudesubstanz.

Nicht nur die finanzielle Ausstattung ist wie zuvor geschildert problematisch, sondern auch die personelle Situation der Samtgemeindeverwaltung war nicht ausreichend, um die Aufgabe des techn. Gebäudemanagement im erforderlichen Umfang zu bewältigen.

Ein auch deswegen erwogener Beitritt zur Anstalt Gebäudemanagement ist nach intensiver Beratung in den Ratsgremien der Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden verworfen worden.

Eine ebenfalls angedachte Zusammenarbeit mit der GWK oder der Anstalt für bestimmte bautechnische Aufgaben ist ebenfalls nicht realisierbar.

Im Laufe des Jahres 2018 wurde der Bereich Gebäudewirtschaft personell mit einer Verwaltungskraft aufgestockt.

Zum 01.08.2020 erfolgte dann die Einstellung eines technischen Mitarbeiters.

Bis einschl. dem HHjahr 2020 wurden die Kosten der Friedhofskapellen aus dem Produkt 214 bezahlt und anschl. im Wege der internen Leistungsverrechnung (Sachkosten) vom Produkt 216 dem Produkt 214 erstattet. Seit dem 01.01.2021 werden die Friedhofskapellen nicht mehr dem Produkt 214, sondern unmittelbar dem Produkt 216 zugeordnet.

Wie beim Produkt 210 ist ab dem HHjahr 2022 zur Vereinfachung der Etatberatungen und Umsetzung des doppelten Gedankens zur Haushaltsplanung und Haushaltsausführung bei dem Produkt 214 ein gegenüber dem HHjahr 2021 um 100 T € erhöhtes Grundbudget eingeplant worden. Über dieses erhöhte Grundbudget hinausgehende Mittel werden nur in besonderen Ausnahmefällen eingeplant und berücksichtigt. Insofern sind die Aufwendungen des Produkts 214 in der Höhe ab dem HHjahr 2022 in der Höhe auf das Grundbudget gedeckelt worden.

In diesem Haushaltsjahr werden zusätzlich zu dem Grundbudget bei den folgenden SK'en weitere Mittel eingestellt:

SK	Betrag	Zweck
4431 0000	6.200 €	DEKRA Prüfungen
4241 0001	1.400 €	Nutzung des ehemaligen JuZ Stadensen als Kita

4241 0002	1.200 €	Nutzung des ehemaligen JuZ Stadensen als Kita
Zus. zum GB	8.800 €	
Grundbudget	575.600 €	
Budget 2021	584.400 €	

Die Kostenentwicklung des Produkts 214 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen (Aufwendungen ohne Personalkosten und AfA).

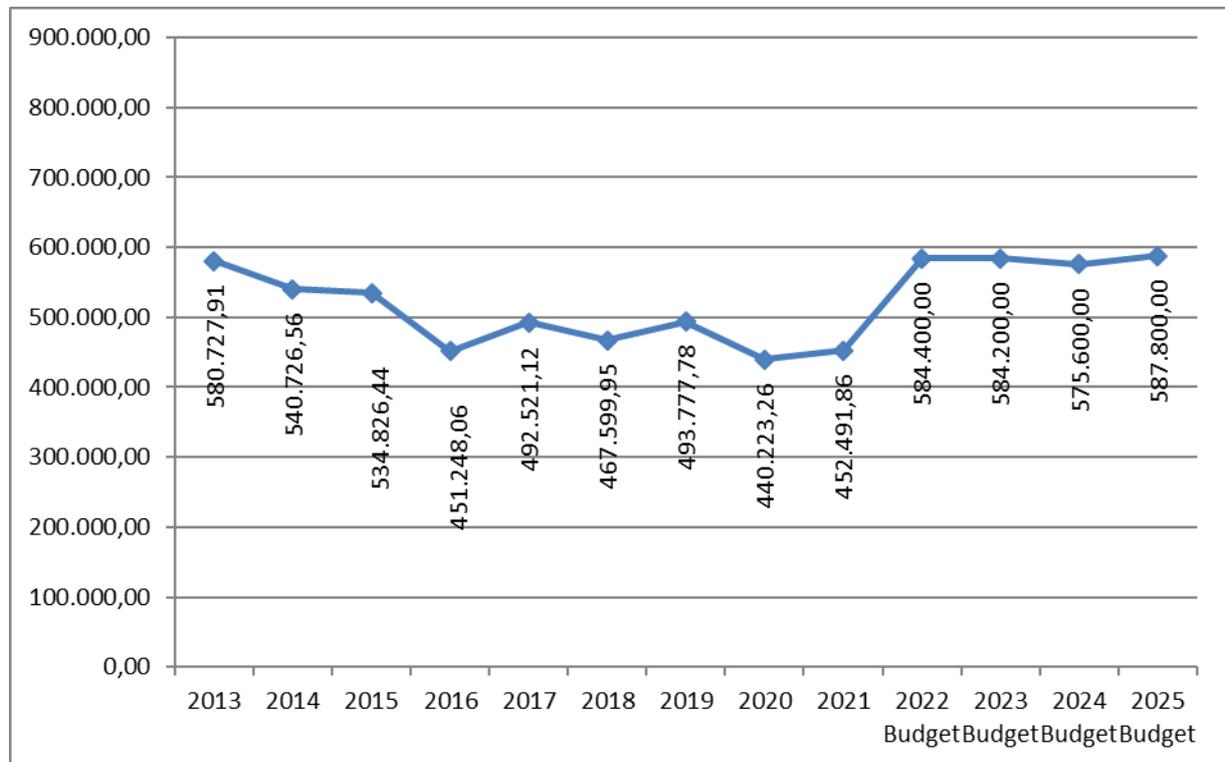


Tabelle: Aufwendungen Budget 214 (Stand Ist 2021: 19.01.2022)

3.2.15 Produkt 216 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Friedhofs- und Bestattungswesen	68.700,00 Ab 2022: 63.900,00	55.100,00	69.200,00	87.000,00

Das Grundbudget des Produkts wurde um 4.800 € auf jetzt 63.900 € reduziert.

Zusätzliche Mittel werden für folgende Zwecke bereitgestellt:

2.000 €	Entfernen von Bäumen, Gestrüpp, Mauerresten Friedhof Müssingen
100 €	Hecke Friedhof Schafwedel
1.000 €	Stubben fräsen Friedhof Wrestedt
20.000 €	Sanierung rechter Hauptweg Friedhof Bodenteich
<u>63.900 €</u>	Grundbudget
87.000 €	

3.2.16 Produkt 217 (Waldbad)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Waldbad (ohne PK'en und ohne Anteil Gebäude)	70.300,00	82.100,00	78.500,00	77.300,00

Das bisherige Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Zusätzlich zu diesem Grundbudget sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

7.000 €	Treibwasserpumpe, Geländer am großen Durchwartebecken, Wartungen
<u>70.300 €</u>	Grundbudget
77.300 €	

Im Gebietsänderungsvertrag wurde der max. Zuschussbedarf des laufenden Betriebes des Waldbades Bad Bodenteich ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten auf 80.000,00 € (Aufwendungen abzgl. Erträge) festgeschrieben. Gleichermaßen wurde geregelt, dass Investitionskosten von der Samtgemeinde nicht getragen werden. Über Reparaturen und Instandhaltungen entscheidet der Samtgemeinderat im Einzelfall (§ 14 Abs. 1 des Gebietsänderungsvertrages).

Dem Budget 217 „Waldbad“ sind nur die Kosten des laufenden Waldbadbetriebes zugordnet. Personal- und Gebäudekosten sind in dem Budget nicht enthalten und müssen insofern bei Betrachtung der im Gebietsänderungsvertrag festgeschriebenen Kostendeckelung auf 80.000 € pro Jahr (ohne kalk. Kosten) hinzugerechnet werden.

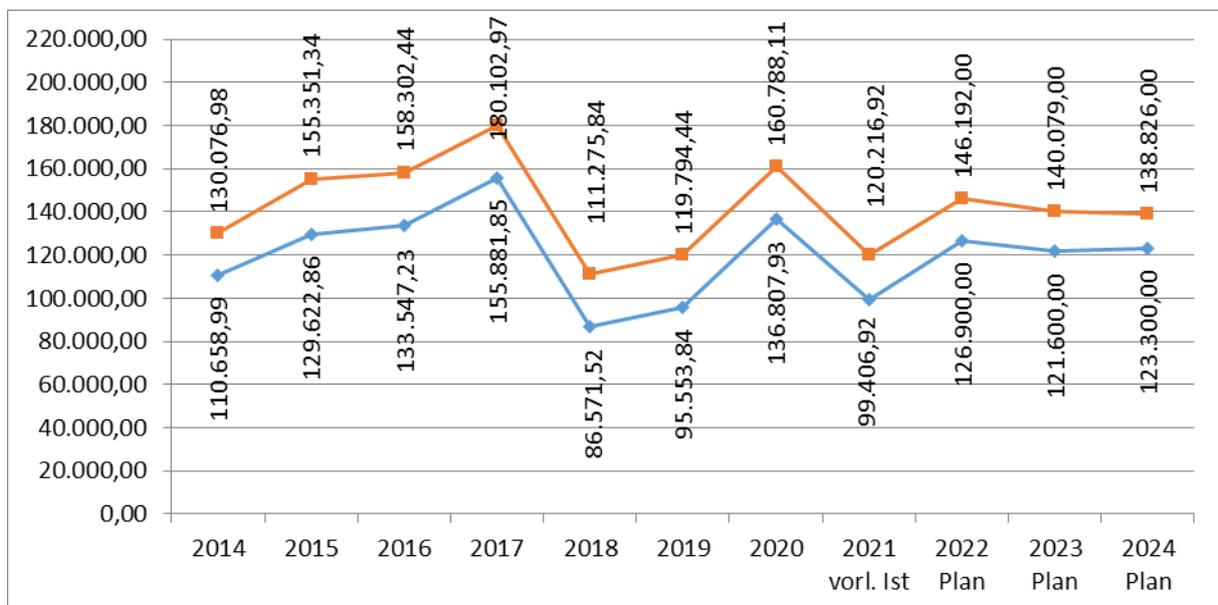


Tabelle: Kostenentwicklung Waldbad Bodenteich (incl. Personalkosten und Kosten Gebäudewirtschaft)

Die untere Kurve der v. g. Tabelle gibt das Jahresergebnis ohne kalk. Kosten an, die obere das Jahresergebnis incl. der kalk. Kosten (jeweils unter Einbeziehung der Kosten für Gebäudewirtschaft und der Personalkosten).

Hieraus wird deutlich, dass die Vereinbarung im Gebietsänderungsvertrag (max. Zuschussbedarf ohne kalk. Kosten 80 T €) regelmäßig nicht eingehalten wird.

Seit dem Jahr 2017 unterstützt der Förderverein Waldbad Bodenteich e.V. das Waldbad Bodenteich mit vielfältigen Aktivitäten. Die Mitglieder des Fördervereins bringen sich einerseits über ehrenamtliche Tätigkeiten zur Unterstützung des Badpersonals, wie z. B. Laubsammeltage, und andererseits auch finanziell zur Entlastung der Samtgemeinde ein.

Diese ausdrücklich von der Samtgemeinde begrüßte Initiative wurde in den Folgejahren weiter ausgebaut. Vom Förderverein wird der gesamte Kassendienst ehrenamtlich und unentgeltlich übernommen und organisiert. Auch werden die Reinigungskosten vom Förderverein der Samtgemeinde erstattet (ca. 2.100 € im Jahr) und er entlastet die Fachkraft bei den zu leistenden Arbeiten zur Saisonvor- und – nachbereitung. Erstmals im Jahr 2019 hat der Förderverein der Samtgemeinde auch die Chlorkosten in voller Höhe erstattet.

Trotz dieser begrüßenswerten Aktivitäten war auch weiterhin ein max. Zuschussbedarf von 80 T € pro Jahr nicht erreichbar. Unabhängig davon tragen diese ehrenamtlichen Aktivitäten jedoch unzweifelhaft dazu bei, die Kosten des Waldbadbetriebes zu senken.

Auch in Kenntnis dieser offensichtlichen Faktenlage hat der Samtgemeindeausschuss in seiner Sitzung am 16.04.2019 zum Ausdruck gebracht, dass die Einhaltung des im Gebietsänderungsvertrages festgeschriebenen max. Zuschussbedarfes (ohne kalk. Kosten) von 80.000 € nicht einzuhalten ist und deswegen beschlossen, den max. Zuschussbedarf (ohne kalk. Kosten) auf 100.000 € zu erhöhen und auf diesen Betrag festzuschreiben.

Nach dem derzeitigen Stand im vorliegenden Haushaltsplan für das HHjahr 2022 beträgt der ausgewiesene Zuschussbedarf 126.900 € und liegt um 26.900 € über dem anzustrebenden maximalen Zuschussbedarf. Eine Kompensation des übersteigenden Betrages an anderer Stelle im Haushalt ist nicht erfolgt.

Auch im HHjahr 2020 wird der Maximalzuschussbedarf deutlich überschritten, was allerdings zum großen Teil auch auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Von den eingeplanten Eintrittsentgelten in Höhe von 65.800 € wurden nur knapp 40.000 € realisiert, mithin 25.800 € weniger als kalkuliert. Dem gegenüber wurde nach den vorläufigen Ergebnissen für das HHjahr 2021 der max. Zuschussbedarf von 100 T € knapp eingehalten.

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge				
+ Steuern und ähnliche Abgaben				
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				

+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.412,82	22.919,95	18.165,00	15.890,00
+ sonstige Transfererträge				
+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68.862,29	39.956,10	45.378,65	50.000,00
+ privatrechtliche Entgelte	4.370,71	4.129,44	3.629,44	4.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.150,01	10.745,83	7.503,46	8.400,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
+ aktivierte Eigenleistung				
+/- Bestandsveränderungen				
+ sonstige ordentliche Erträge				
= Summe ordentliche Erträge	118.795,83	77.751,32	74.676,55	78.290,00
Ordentliche Aufwendungen				
- Aufwendungen für aktives Personal	-112.348,39	-123.289,88	-92.120,82	-104.400,00
- Aufwendungen für Versorgung				
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.615,75	-67.483,05	-63.041,86	-83.400,00
- Abschreibungen	-46.653,42	-46.900,13	-38.975,00	-35.182,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Transferaufwendungen		-98,39		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972,71	-767,98	-755,79	-1.500,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	-238.590,27	-238.539,43	-194.893,47	-224.482,00
= ordentliches Ergebnis	-119.794,44	-160.788,11	-120.216,92	-146.192,00
zzgl. AfA	-46.653,42	-46.900,13	-38.975,00	-35.182,00
abzgl. SoPo	22.412,82	22.919,95	18.165,00	15.890,00
Ordentl. Ergebnis ohne kalk. Kosten	-95.553,84	-136.807,93	-99.406,92	-126.900,00

Die Einnahmen aus Eintrittsentgelten wurden auf Grundlage der Durchschnittseinnahmen der vergangenen 5 Jahre ermittelt.

Bei den Eintrittsentgelten wirkt sich das seit 2017 vorhandene Engagement der Mediclin (Seeparkklinik) in Bad Bodenteich positiv aus. Seit dem Jahr 2018 verlagert die Mediclin Gesundheitsangebote ihrer Patienten in das Waldbad und entrichtet hierfür das Eintrittsentgelt für die Teilnehmer, womit zusätzliche Eintrittsentgelte in einer Größenordnung von etwa 10.000 € verbunden sind (enthalten in öffentlich-rechtliche Entgelte). Diese zusätzlichen Eintrittsentgelte dürften allerdings aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nahezu vollständig ausgefallen sein.

3.2.17 Produkt 218 (Allg. Datenverarbeitung)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Allg. Datenverarbeitung	10.600,00	312.900,00	401.300,00	417.500,00

Das Grundbudget in Höhe von 10.600 € wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und beinhaltet im Wesentlichen die Kosten der Telefonie der Samtgemeindeverwaltung und die Kosten für den sicherzustellenden Datenschutz (incl. Beauftragung externer Datenschutzbeauftragten)

Hinzu kommen das an den IT-Verbund zu zahlende Anwenderentgelt, das jährlich wechselnd zusätzlich zum Budget zur Verfügung gestellt wird. Nach dem Haushaltsplan des IT-Verbundes für das Jahr 2021 entfällt auf die SG Aue ein solches Entgelt in Höhe von 406.900 €.

3.2.18 Budget AFA (Abschreibungen)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
AfA (kein festes Grundbudget)	-	875.407,00	960.424,00	929.129,00

Die für das HHjahr 2022 und in der Finanzprognose 2023 – 2025 vorgesehenen wesentlichen investiven Maßnahmen, sowie die bisher nicht im AfA-Lauf enthaltenen wesentlichen Investitionen der Vorjahre sind in den AfA-Ansätzen berücksichtigt. Gleiches gilt im Falle eingeplanter Zuschüsse für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

3.2.19 Budget 204- ... (Kindergärten / Krippe / Hort)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Kiga Bodenteich (kein festes Grundbudget)		483.500,00	539.300,00	582.200,00
Kinderkrippe Bad Bodenteich (kein festes Grundbudget; neue KST ab HHjahr 2020)		166.000,00	208.000,00	199.200,00
Hort Bad Bodenteich (kein festes Grundbudget; neue KST ab HHjahr 2020)		106.000,00	116.100,00	128.200,00
Kiga Wieren (kein festes Grundbudget)		375.400,00	489.300,00	479.400,00
Kinderkrippe Wieren (kein festes Grundbudget; neue KST ab HHjahr 2020)		205.600,00	238.000,00	245.500,00
Hort Wieren (kein festes Grundbudget; neue KST ab HHjahr 2020)		107.000,00	105.200,00	119.300,00
Kiga Wrestedt (kein festes Grundbudget)		579.600,00	560.300,00	702.400,00
Kinderkrippe Wrestedt (kein festes Grundbudget)		218.000,00	334.900,00	364.700,00
Hort Wrestedt (kein festes Grundbudget)		78.400,00	0,00	0,00

Summen	1.853.762,83	2.319.500,00	2.591.100,00	2.820.900,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Die Samtgemeinde Aue betreibt drei Kindertagesstätten (in Bad Bodenteich, Wieren und Wrestedt).

Der 4-Gruppen-Kindergarten Wrestedt wurde im Jahr 2018 in der Bahnhofstr. in Wrestedt neu gebaut, da das bisherige Kindergartengebäude im Mittelweg im gleichen Jahr wegen Schimmelbefall geschlossen werden musste. Die auf dem Gelände des ehemaligen Kindergartens Wrestedt vorhandene Kinderkrippe wird seitdem als selbständige Einrichtung geführt. Darüber hinaus wurden im Kindergartenjahr 2019 / 2020 und 2020 / 2021 im neuen Kindergartengebäude in der Bahnhofstr. weitere 2 Krippengruppen eingerichtet.

Derzeit in der Planung befindet sich die Erweiterung der Krippengruppe in Wrestedt, Mittelweg um zwei weitere Krippengruppen. Der Bauantrag wurde im September 2021 eingereicht. Baubeginn wird Anfang 2022 sein. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus ist im Herbst dieses Jahres geplant. Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaues können die bisher im Kindergartengebäude untergebrachten Krippengruppen in den Erweiterungsbau umziehen, so dass die Räumlichkeiten des Kindergartens wieder für die Betreuung der Kinder im Kindergartenalter zur Verfügung stehen.

Die Krippe in Wieren befindet sich auf dem Gelände des Kindergartens Wieren als eigenständiges Gebäude mit 2 Krippengruppen.

Die Krippe in Bad Bodenteich mit 2 Krippengruppen ist im Kindergartengebäude in Bad Bodenteich untergebracht.

Zur Deckung des Platzbedarfs wird derzeit ein Neubau einer Kita in Bad Bodenteich mit 2 Krippen- und 1 Kindergartengruppe geplant. Dieser Neubau soll möglichst spätestens zu Jahresbeginn 2023 in Betrieb gehen können. Die Betriebsführung dieser neuen Einrichtung wird parallel europaweit ausgeschrieben.

An allen den Grundschulstandorten Bad Bodenteich und Wieren sind Hortangebote vorhanden. Während in Wieren die Hortbetreuung im Kindergarten stattfindet, sind in Bad Bodenteich die Hortgruppen in der jeweiligen Grundschule eingerichtet.

Im Bereich der Grundschule Wrestedt bestand ein Hortangebot nur im Schuljahr 2019 / 2020. Dieses Angebot wurde mangels Inanspruchnahme im Sommer 2020 eingestellt.

Der Hort in Wieren wird vom DRK betrieben. Der Hort in Bad Bodenteich von der Kirche.

Der nur 1 Schuljahr betriebene Hort in Wrestedt wurde vom Paritätischen Wohlfahrtsverband betreut.

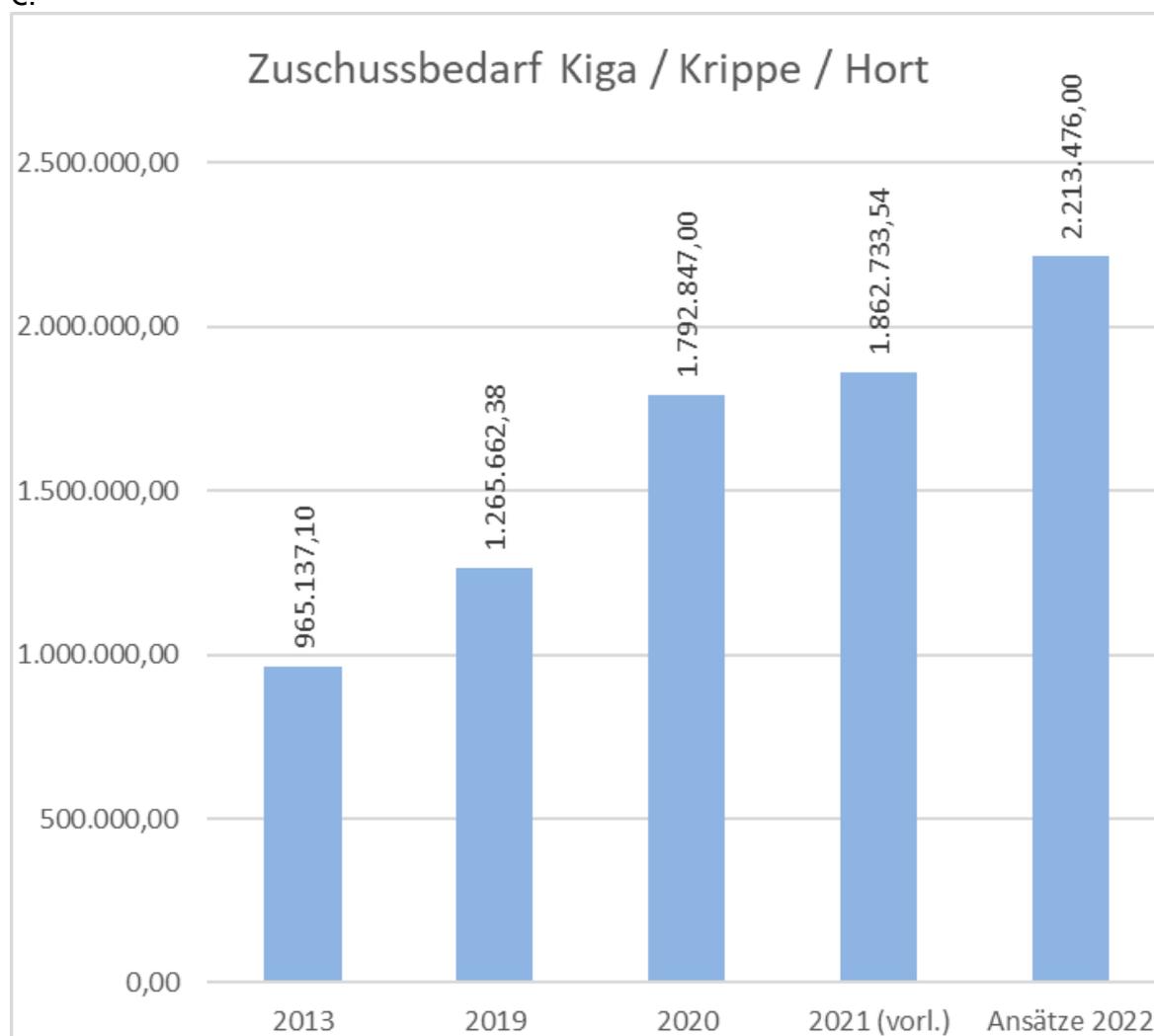
Der Betrieb des Kindergartens einschl. Krippe in Bad Bodenteich obliegt der Kirche, während mit der Betriebsführung der Kindergärten in Wieren und Wrestedt (einschl. der jew. Kinderkrippe) der DRK-Kreisverband Uelzen beauftragt wurde.

Das Gesamtbudget für die Bereiche Kindergarten / Krippe / Hort beträgt im Jahr 2021 insgesamt 2.820.900 €.

Seit dem HHjahr 2020 werden die Bereiche Kindergärten (3-6jährige Kinder), Krippe (bis 3jährige) und Hort (Schulkinder) in getrennten Kostenstellen dargestellt. Für das Krippengebäude in Wrestedt, Mittelweg wurde bereits im HHjahr 2019 eine gesonderte KST'e eingerichtet. Im HHjahr 2020 werden bei dieser KST'e sowohl die Kosten für den Eingruppenkrippe im Mittelweg als auch die Kosten der 2 Krippengruppen im Kindergartenengebäude in der Bahnhofstraße zusammengefasst dargestellt.

3.2.19.1 Kostenentwicklung Kindertagesstätten (Kiga / Krippe / Hort) – einschl. KST Kindergarten allg. (204-200)

Der Zuschussbedarf für den Betrieb der Kindertagesstätten hat sich seit dem Jahr 2013 bis zum HHjahr 2022 (Plan) mehr als verdoppelt. Lag dieser im Jahr 2013 noch bei 965.137,10 € ist dies im HHjahr 2022 (Plan) bereits ein solcher von 2.213.476,00 €.



Aus der nachfolgenden Tabelle ergibt sich die Kostenentwicklung für den Kindergartenbereich:

Beschreibung	2013	2020	2021 (vorl.)	Ansätze 2022
Ordentliche Erträge				
+ Steuern und ähnliche Abgaben				

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.854,22	273.586,95	488.329,76	488.300,00
+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.292,45	553,32	93,00	53,00
+ sonstige Transfererträge				
+ öffentlich-rechtliche Entgelte	264.247,52	148.768,42	145.914,19	177.000,00
+ privatrechtliche Entgelte	-520,00			
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375,00	19.917,00	8.093,00	12.500,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
+ aktivierte Eigenleistung				
+/- Bestandsveränderungen				
+ sonstige ordentliche Erträge				
= Summe ordentliche Erträge	469.249,19	442.825,69	642.429,95	677.853,00
Ordentliche Aufwendungen				
- Aufwendungen für aktives Personal	-31.350,59	-35.265,46	-21.173,44	-48.200,00
- Aufwendungen für Versorgung				
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-346,10	-10.045,22	-634,99	-3.800,00
- Abschreibungen	-16.267,50	-10.436,43	-10.069,00	-7.229,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Transferaufwendungen	-59.280,00	-3.842,29	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327.142,10	-2.176.083,29	-2.473.286,06	-2.832.100,00
= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.434.386,29	-2.235.672,69	-2.505.163,49	-2.891.329,00
= ordentliches Ergebnis	-965.137,10	-1.792.847,00	-1.862.733,54	-2.213.476,00
+ außerordentl. Erträge				
- außerordentl. Aufwendungen				
= außerordentliches Ergebnis				
Jahresergebnis	-965.137,10	-1.792.847,00	-1.862.733,54	-2.213.476,00
Zuschussbedarf	965.137,10	1.792.847,00	1.862.733,54	2.213.476,00

2021: vorl. Ist (Stand: 24.01.2022)

Bis einschl. dem HHjahr 2018 stellte der Landkreis den Kommunen einen Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten in Höhe von insgesamt 500.000 € zur Verfügung, der stichtagsbezogen nach Kinderzahlen auf die Kommunen verteilt wurde. Hiervon entfiel im Jahr 2018 auf die Samtgemeinde ein Anteil von 62.860,59 €. Dieser Betriebskostenzuschuss war als deutlich zu gering zu beurteilen (enthalten in "Zuwendungen und allg. Umlagen").

Zum HHjahr 2019 erfolgte eine Änderung der Bezuschussung einerseits aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit für 3 – 6jährige und damit verbundenen Wegfall der vom Landkreis aufzubringenden Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und andererseits aufgrund einer Initiative des kreisangehörigen Bereichs im Zusammenhang mit der Diskussion um die Höhe der Kreisumlage. So wurde vom Landkreis Uelzen eine Anhebung des Betriebskostenzuschusses ab dem Jahr 2019 auf 2 Mio € beschlossen. Der auf die Samtgemeinde entfallende Anteil erhöhte sich von bisher ~ 63.000 € auf 286.151,44 € im HHjahr 2019 und bzw. 253.416,46 € im HHjahr 2020.

Erfreulicherweise wurde vom Landkreis Uelzen beschlossen, im HHjahr 2021 den Kommunen einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 4 Mio € zu zahlen. Die Samtgemeinde hat einen Anteil von 488.329,79 €. Auch im HHjahr 2022 ist ein solcher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4 Mio. eingeplant und entsprechend

auch ein Ertrag von 488.300 € eingeplant worden. (s. Produkt 204-200, SK 3142 0001).

Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass die steigenden Belastungen des Kindergartengeschäftes zu einer stetigen, nicht mehr zu bewältigenden Mehrbelastung des Samtgemeindehaushaltes führen. Diese werden durch die Beteiligung des Landkreises an den Betriebskosten durch den gewährten Betriebskostenzuschuss auch nicht nur ansatzweise ausreichend ausgeglichen. Die Beteiligung des Landkreises an den Kindergartenkosten ist als deutlich zu gering zu bezeichnen.

3.2.19.2 Einzelbetrachtung Kindertagesstätten

EUR	Ansätze Hhjahr 2022				
	Allg. Kiga	Kiga	Krippe	Hort	
	204-200	204-210 204-220 204-230	204-215 204-225 204-235	204-217 204-227 204-237	
Beschreibung					Gesamt
Ordentliche Erträge					
+ Steuern und ähnliche Abgaben					
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.300,00				488.300,00
+ Auflösungserträge aus Sonderposten		53,00			53,00
+ sonstige Transfererträge					0,00
+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000,00	155.000,00	20.000,00	177.000,00
+ privatrechtliche Entgelte					0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00				12.500,00
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					0,00
+ aktivierte Eigenleistung					0,00
+/- Bestandsveränderungen					0,00
+ sonstige ordentliche Erträge					0,00
= Summe ordentliche Erträge	500.800,00	2.053,00	155.000,00	20.000,00	677.853,00
Ordentliche Aufwendungen					0,00
- Aufwendungen für aktives Personal	-48.200,00				-48.200,00
- Aufwendungen für Versorgung					0,00
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-3.800,00			-3.800,00
- Abschreibungen		-4.652,00	-353,00	-2.224,00	-7.229,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0,00
- Transferaufwendungen					0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000,00	-1.760.200,00	-809.400,00	-247.500,00	-2.832.100,00
= Summe ordentliche	-63.200,00	-1.768.652,00	-809.753,00	-249.724,00	-2.891.329,00

Aufwendungen					
= ordentliches Ergebnis	437.600,00	-1.766.599,00	-654.753,00	-229.724,00	-2.213.476,00
+ außerordentl. Erträge					0,00
- außerordentl. Aufwendungen					0,00
= außerordentliches Ergebnis					0,00
Jahresergebnis	437.600,00	-1.766.599,00	-654.753,00	-229.724,00	-2.213.476,00

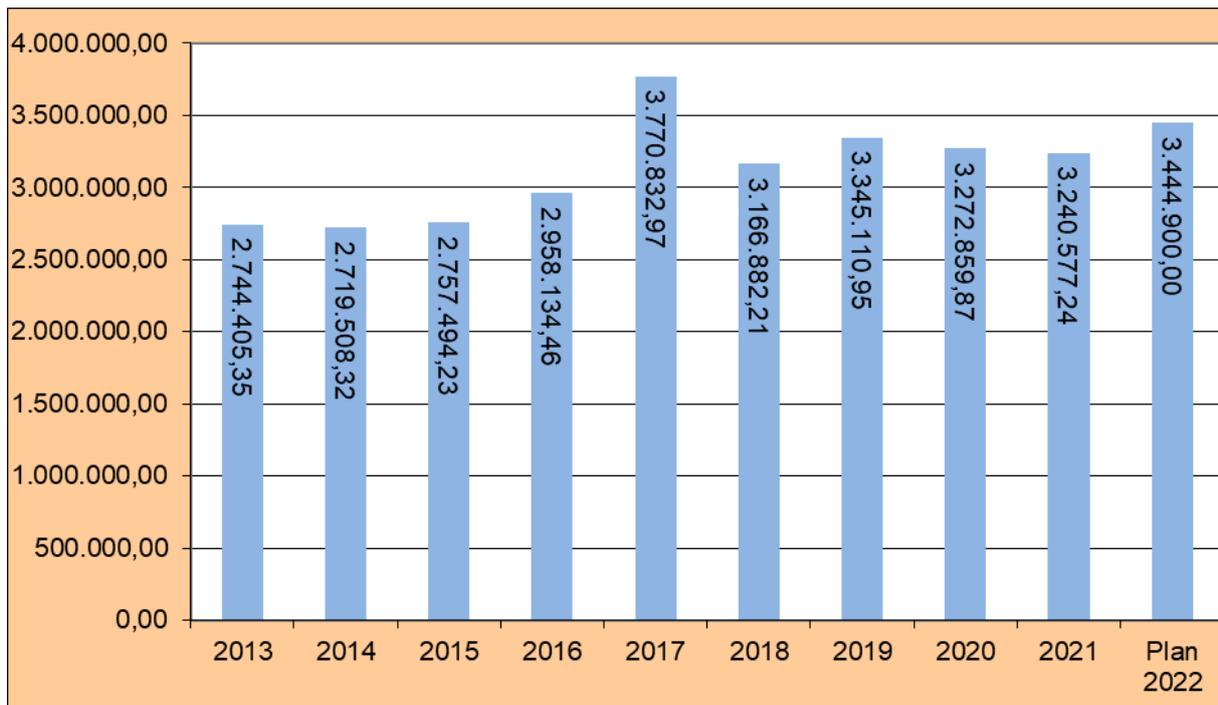
Unter der KST 204-200 „Allg. Kiga“ sind unter der Rubrik „Zuwendungen und allg. Umlagen“ der auf die Samtgemeinde entfallende Betriebskostenzuschuss des Landkreises (488.300 €) eingeplant. Bei der Rubrik „Kostenerstattungen und Umlagen“ handelt es sich um Ausgleichszahlungen anderer Kommunen für die Betreuung von Kindern außerhalb der Samtgemeinde in einer Einrichtung der Samtgemeinde. Dem stehen auf der Aufwandsseite Erstattungen an andere Kommunen gegenüber für die Betreuung von Kindern aus der Samtgemeinde in externen Einrichtungen („Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

3.2.20 Budget PERS (Personalaufwendungen)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Personalkosten (kein festes Grundbudget)	-	3.419.000,00	3.386.000,00	3.419.900,00

Das Budget enthält die Personalaufwendungen für aktiv Beschäftigte (ohne Versorgungsaufwendungen – Rückstellungen für Versorgungsempfänger).

		Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
40110001	Beamte - Dienstaufwendungen	234.617,26	238.562,56	242.900,00
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	2.079.250,96	2.020.860,58	2.211.600,00
40180001	AGH-Kräfte - Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00
40190001	Sonstige Beschäftigte - Dienstaufwendungen	0,00	0,00	0,00
40210001	Beamte - Beiträge zur Versorgungskasse	232.417,60	238.450,77	259.100,00
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	138.115,45	138.363,12	144.800,00
40290001	Sonstige Beschäftigte - Beitr zur Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
40310001	Beamte - Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	430.712,51	437.473,37	445.200,00
40390001	Sonstige Beschäftigte - Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehmer	55.244,16	58.828,84	60.800,00
40510001	Zuführ. zu Pensionsrückstell. f. Beamte u. Arb. nehmer	0,00	83.107,00	69.200,00
40610001	Zuführ. zu Beihilferückstell. f. Beamte u. Arb. nehmer	0,00	11.888,00	11.300,00
40700001	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit u. ander. Maßna	93.848,93	0,00	0,00
		3.264.206,87	3.227.534,24	3.444.900,00
41510001	Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
41610001	Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger	8.653,00	13.043,00	0,00
		3.272.859,87	3.240.577,24	3.444.900,00



2013 – 2021 = Ist (incl. Versorgungsaufwendungen; Pensions- und Beihilferückstellungen)

In den Jahren 2012 bis einschl. 2014 haben sich die Gesamtpersonalkosten der Samtgemeinde rückläufig entwickelt. Dies lag daran, dass im Falle des Ausscheidens von Mitarbeitern diese Stellen durch organisatorische Maßnahmen ohne Neueinstellungen intern besetzt bzw. die Aufgaben umverteilt wurden.

Seit dem Jahr 2015 steigen die Personalkosten wieder an. Ursächlich hierfür ist, dass im Jahr 2015 von der Samtgemeinde ein Mitarbeiter des Fleckens übernommen worden ist. Außerdem wurde im Laufe des Jahres 2015 der Bereich der Buchhaltung personell aufgestockt.

Eine weitere Aufstockung im festen Personalbestand hat es erst wieder im Jahr 2017 mit der Einstellung eines technischen Mitarbeiters für das Bauamt gegeben.

Der erhebliche Personalkostenanstieg des Jahres 2017 liegt des Weiteren an zu buchenden Pensions- und Beihilferückstellungen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des damaligen Samtgemeindebürgermeisters mit Ablauf des 30.11.2017 und stellen insofern einen Einmaleffekt dar.

Zum 01.07.2018 wurde gegenüber der Stellenbesetzung 2017 ein weiterer Bauhofsarbeiter eingestellt (durch Umwandlung von 2 Stellen für Saisonkräfte).

Die ab dem 01.01.2020 frei gewordene Stelle eines Laufbahnbeamten wurde erst ab dem 01.08.2020 mit einem techn. Angestellten für das Bauamt, Bereich Gebäudewirtschaft wiederbesetzt.

Die Ist-Personalkosten des Jahres 2021 sind aufgrund mehrmonatiger Erkrankungen unter Fortfall der Lohnfortzahlung, Elternzeit sowie unterjährigem Ausscheiden von Mitarbeitern und Nichtwiederbesetzung dieser Stellen zu deutlichen, einmaligen und nicht planbaren Personalkosteneinsparungen gekommen (SK 4012 0001 geplant mit 2.167.200 €, Ist 2.020.860,58 €).

Bei den Personalaufwendungen des Jahres 2022 ist der Anstieg für die tariflich Beschäftigten mit 2 % und für die Beamten ebenfalls mit 2 % im Vergleich zum Vorjahr angenommen worden.

4. Entwicklung des Fehlbetrages

Die geprüfte Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Aue zum 01.01.2012 wurde vom Samtgemeinderat am 09. Juli 2020 beschlossen.

Geprüfte Jahresabschlüsse liegen weiterhin nicht vor.

Die gebuchten Werte für Abschreibungen und Auflösungserträge sind daher nicht endgültig.

Erst nach Prüfung der Jahresrechnungen werden verlässliche Aussagen zum Gesamtfehlbetrag getroffen werden können. Allerdings sind nach den vorliegenden Erkenntnissen der Kämmerei der Samtgemeindeverwaltung nach derzeitigem Stand keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten.

Haushaltsjahr	Geplantes Jahresergebnis	Struktureller Fehlbetrag / Überschuss	Gesamtfehlbetrag	
			-11.130.911,35	
2011		-1.192.985,04	-12.323.896,39	lt. EÖB SG Aue
2012	3.014.250,00	4.064.642,59	-8.259.253,80	ungepr. Jahresabschluss; incl. Entschuldungshilfe 4.840.766,03
2013	3.359.780,00	2.900.188,48	-5.359.065,32	ungepr. Jahresabschluss; incl. Entschuldungshilfe 3.184.826,55
2014	-348.265,00	-245.033,26	-5.604.098,58	vorl. Jahresabschluss
2015	-276.060,00	768.232,14	-4.835.866,44	vorl. Jahresabschluss
2016	45.839,00	158.338,28	-4.677.528,16	vorl. Jahresabschluss
2017	9.269,00	-150.365,05	-4.827.893,21	vorl. Jahresabschluss
2018	-116.352,00	235.978,95	-4.591.914,26	vorl. Jahresabschluss
2019	112.100,00	305.250,55	-4.286.663,71	vorl. Jahresabschluss
2020	30.242,00	903.437,07	-3.383.226,64	vorl. Jahresabschluss
2021	1.929,00	584.269,53	-2.798.957,11	vorl. Ergebnis
2022	66.643,00	66.643,00	-2.732.314,11	Plan 2022
2023	-436.154,00	-436.154,00	-3.168.468,11	Plan 2022
2024	-140.083,00	-140.083,00	-3.308.551,11	Plan 2022
2025	32.222,00	32.222,00	-3.276.329,11	Plan 2022

Die in den Jahren 2012 und 2013 erzielten strukturellen Überschüsse sind auf die erhaltenen Entschuldungshilfen vom Land Niedersachsen auf Grund des geschlossenen Zukunftsvertrages zurückzuführen.

Die vom Land gezahlte Entschuldungshilfe in Höhe von insgesamt 10.590.845,10 € wurde innerhalb der Samtgemeinde aufgeteilt und ist insofern auch den Mitgliedsgemeinden zugeflossen.

Ursprünglich hatte die Samtgemeinde im Jahr 2012 einen Anteil von 4.840.766,03 € und im Jahr 2013 einen weiteren Anteil von 4.153.585,32 € erhalten.

Im Jahr 2016 ist dann vom Samtgemeinderat eine Neuverteilung zugunsten der Mitgliedsgemeinden beschlossen worden:

	Verteilung der Entschuldungshilfe aufgrund Beschluss des SG-Rates vom 13.10.2016
SG Aue	8.025.592,67 €
Bad Bodenteich	1.288.405,75 €
Lüder	171.022,72 €
Soltendieck	519.460,74 €
Wrestedt	586.363,22 €
	10.590.845,10 €

Durch die Neuverteilung, die in der tabellarischen Darstellung der Entwicklung des strukturellen Ergebnisses und Gesamtfehlbetrages einberechnet ist, hat sich der Fehlbetrag der Samtgemeinde um den an die Mitgliedsgemeinden weitergeleiteten Betrag erhöht.

Die Entschuldungshilfe ist vollständig in die Rückzahlung von Liquiditätskrediten geflossen.

Seit dem HHjahr 2012 sind bis auf das HHjahr 2017 alle Jahresabschlüsse besser ausgefallen als geplant. Nur die HHjahr 2014 und 2017 schlossen mit einem strukturellen Fehlbetrag ab. Durch diese verbesserte Situation konnte der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2021 bis auf ~ 2,8 Mio € abgebaut werden. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass bisher noch keine geprüften Jahresabschlüsse vorliegen.

Überschüsse werden benötigt, um den Altfehlbetrag abzubauen.

5. Investitionen

Es sind folgende Investitionen im Volumen von insgesamt 1.582.550 € geplant:

Produkt	INV-Nr.	Zweck	Betrag
203 Brandschutz	12-038 21-008 22-024 22-011	Bewegl. Sachvermögen a) Tragkraftspritze Fw Bodenteich b) Lichtmast Fw Bodenteich c) Lichtmast Fw Wrestedt d) Lüfter Fw Wieren ELW Wieren (in 2023: 39.000 €; Gesamtkosten 78.000 €; VE über 78 T € im HHjahr 2021 eingeplant) TLF TSF/KLF	15.000 € 1.500 € 1.500 € 4.200 € 39.000 € 400.000 € 150.000 €
	19-016	Baumaßnahmen GV-Straße Wieren - Kuckstorf	260.000 €
214 Gebäudewirtschaft	19-003 22-015	Bewegl. Sachvermögen Hausmeisterfahrzeug Zaunanlage GS Wieren	32.000 € 25.000 €
	22-021 18-001	Baumaßnahmen Neue Heizungsanlage GS Wieren (Zuschuss 99.000 €; Eigenanteil 11.000 €) Sport- und Gesundheitstreff Wieren (Schlussrechnung; Zuschuss 342.000 €)	110.000 € 300.000 €
216 Friedhofswesen	22-014	Baumaßnahmen Zaunanlage Friedhof Lüder	40.000 €
207 Grundschulen	21-013 21-014 21-015	Baumaßnahmen a) Digitalpakt GS Bodenteich (Zuschuss 66.350 €; Eigenanteil: 0 €) b) Digitalpakt GS Wrestedt (Zuschuss 53.450 €; Eigenanteil: 0 €) c) Digitalpakt GS Wieren (Zuschuss 54.350 €; Eigenanteil: 0 €)	66.350 € 53.450 € 54.350 €
Summe			1.552.350 €
		Weitere geringfügige Investitionen	30.200 €
		Gesamtinvestitionen	1.582.550 €
		Zuschüsse / Zuwendungen Digitalpakt Sport- und Gesundheitstreff KIP II für Heizungsanlage Gesamtzuschüsse	174.150 € 342.000 € 99.000 € 615.150 €
		Darlehensbedarf	967.400 €

Zur Finanzierung der für 2022 geplanten Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme von 967.400 € vorgesehen.

5.1 Verpflichtungsermächtigung

Eine Verpflichtungsermächtigung ist nicht eingeplant.

5.2 Auswirkungen der wesentlichen Investitionen auf die Folgehaushalte

Die im Haushaltsplan vorgesehenen investiven Maßnahmen sind als sog. Plananlagen angelegt und insofern bereits in den Abschreibungen der künftigen Jahre berücksichtigt und eingeplant. Gleiches gilt für die als Sonderposten aufzulösenden Zuschüsse, die für investive Maßnahmen eingeplant sind.

6. Verschuldung

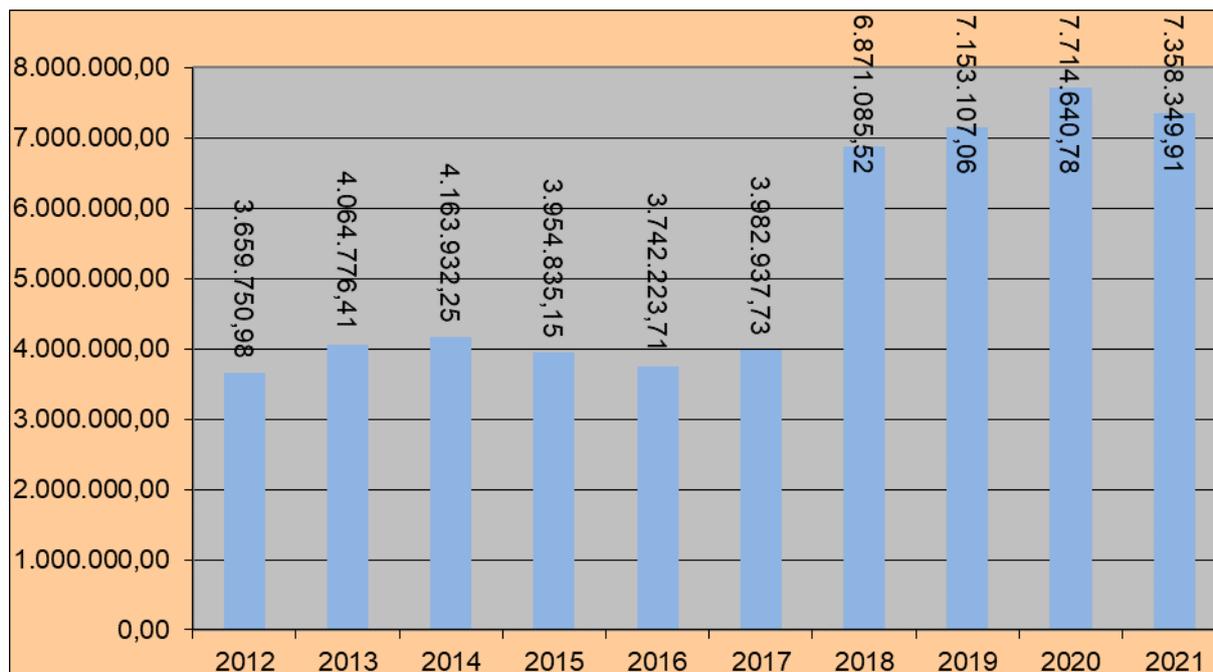
Der Schuldenstand der Samtgemeinde Aue stellt z. Zt. wie folgt dar:

	01.01.	Ermächtigung	Kreditaufnahmen	Tilgung	31.12.
2011	3.688.115,62		341.165,89	176.274,36	3.853.007,15
2012	3.853.007,15	471.000,00	213.300,00	406.556,17	3.659.750,98
2013	3.659.750,98	307.940,00	1.183.400,00	778.374,57	4.064.776,41
2014	4.064.776,41	423.050,00	294.000,00	194.844,16	4.163.932,25
2015	4.163.932,25	398.600,00	0,00	209.097,10	3.954.835,15
2016	3.954.835,15	702.170,00	0,00	212.611,44	3.742.223,71
2017	3.742.223,71	908.600,00	469.000,00	228.285,98	3.982.937,73
2018	3.982.937,73	4.072.400,00	3.154.900,00	266.752,21	6.871.085,52
2019	6.871.085,52	950.900,00	632.200,00	350.178,46	7.153.107,06
2020	7.153.107,06	1.413.600,00	883.500,00	321.966,28	7.714.640,78
2021	7.714.640,78	4.933.400,00	0,00	356.290,87	7.358.349,91
2022	7.358.349,91	967.400,00	0,00	364.200,00	6.994.149,91

Die Ermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 4.933.400 € wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Diese bezieht sich im Wesentlichen auf den Erweiterungsbau der Krippe in Wrestedt und den Neubau einer Kindertagesstätte in Bad Bodenteich. Beide Baumaßnahmen sind noch nicht begonnen worden. Die Bauanträge sind gestellt, so dass die Baumaßnahmen in Kürze beginnen und möglichst spätestens im Herbst dieses Jahres (Wrestedt) bzw. Anfang des kommenden Jahres (Bad Bodenteich) abgeschlossen werden.

Die Darlehensaufnahme im Jahr 2020 erfolgte aus der damals noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019. Entsprechend steht die Ermächtigung des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 1.413.600 € noch in voller Höhe zur Verfügung

Der Anstieg der Verschuldung von 2017 auf 2018 hat seinen Grund im notwendigen Neubau einer Kindertagesstätte in Wrestedt, Bahnhofstr. als Ersatz für die in Wrestedt, Mittelweg kurzfristig zu schließenden Einrichtung (Schimmelbefall).



Die noch zur Verfügung stehende bisher nicht in Anspruch genommene Restdarlehensermächtigung des Jahres 2020 steht noch bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 zur Verfügung. Über eine etwaige Inanspruchnahme ist noch zu entscheiden, ebenso wie über die Inanspruchnahme der Ermächtigung für das Haushaltsjahr 2021.

Per 31.12.2021 aufgenommene Kredite	7.358.349,91 €
+ bisher nicht ausgeschöpfte Ermächtigung 2020	1.413.600,00 €
+ bisher nicht ausgeschöpfte Ermächtigung 2021	4.933.400,00 €
+ Ermächtigung 2022	967.400,00
./. Tilgungsleistungen im Jahr 2022	364.200,00
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2022	14.308.549,91 €

7. Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Zum 31.12.2021 weist das Konto der Samtgemeinde Aue einen Fehlbestand von ~ 628 T € aus unter Berücksichtigung des festen Kassenkredites in Höhe von 1,5 Mio €, liegt der Fehlbestand bei ~2,1 €.

	Liquide Mittel	fester Kassenkredit
2012	-8.575.258,25	9.000.000,00
2013	-4.451.403,02	6.100.000,00
2014	-4.772.643,40	6.100.000,00
2015	-4.269.807,91	5.100.000,00
2016	-4.065.324,55	4.500.000,00
2017	-3.705.749,33	3.500.000,00
2018	-982.933,69	3.500.000,00
2019	-2.469.352,74	3.500.000,00
2020	-1.972.602,21	2.500.000,00

2021	-2.128.794,26	1.500.000,00
------	---------------	--------------

Die Samtgemeinde nimmt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinden wahr.

Aufgrund einer sich verbessernden Liquiditätslage konnten die festen Kassenkredite Ende November 2021 um 1 Mio € auf 1,5 Mio € reduziert werden.

Sollte sich die Liquidität weiter verbessern, würden die noch bestehenden festen Liquiditätskredite zum Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt bzw. im Volumen reduziert werden können:

Kreditinstitut	Volumen	Laufzeitende
Sparkasse	1,5 Mio €	30.04.2022

Um die Liquidität der Samtgemeindekasse jederzeit sicherzustellen, benötigt die Samtgemeinde weiterhin Liquiditätskredite.

Der Höchstbetrag bis dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird wegen der Baumaßnahmen im Kindertagesstättenbereich für das HHjahr 2022 auf genehmigungspflichtige 6 Mio. festgesetzt:

Genehmigungsfreier Höchstbetrag	1.989.800 €
Baumaßnahmen Kita	4.000.000 €
Summe	5.989.800 €
Gerundet	6.000.000 €

8. Freiwillige Aufwendungen

Rubrikennr.		Ansatz 2022	%-Anteil am ord. Aufwand	bereinigter %-Anteil am ord. Aufwand
	Fachbereich 2			
210.500	Rad- u. Wanderwege sowie sonstige Erholungseinrichtungen	-226,00	0,00	0,00
213.100	Grün- und Erholungsflächen	-5.900,00	-0,05	-0,05
214.000	Gebäudewirtschaft - Zuschuss Gem. Soltendieck DGH -	-10.000,00	-0,08	-0,08
214.110	Post	14.059,00	0,11	0,00
214.150	Sporthalle Wrestedt	-55.059,00	-0,44	-0,22
214.201	Schulturnhalle GS Wieren	-30.405,00	-0,25	-0,13
214.211	Schulturnhalle GS Wrestedt	-14.219,00	-0,11	-0,06
214.221	Schulturnhalle GS An den Seewiesen	-40.637,00	-0,33	-0,17
214.364	ehemaliges Feuerwehrhaus Wrestedt	1.126,00	0,01	0,00
214.365	ehemaliges Feuerwehrhaus Kahlstorf	-100,00	0,00	0,00
214.366	ehemaliges Feuerwehrhaus Drohe	0,00	0,00	0,00
214.400	Sommerbad Wieren	-4.353,00	-0,04	-0,04
214.410	Sommerbad Stadensen	200,00	0,00	0,00
214.420	Waldbad Bodenteich Betriebsgebäude	-15.839,00	-0,13	-0,13
214.421	Waldbad Bodenteich Kiosk/Wohnung (ab 2013)	-1.661,00	-0,01	-0,01
214.422	Waldbad Bodenteich Wohnung (ab 2013)	0,00	0,00	0,00
214.430	Sauna Waldbad Bodenteich	1.400,00	0,01	0,00
214.700	Spiel- u. Sportflächen, JuZ Liegenschaften	-3.500,00	-0,03	0,00
214.750	Skaterpark Liegenschaften	-300,00	0,00	0,00

214.800	Leistungen für Dritte (Abwasserverband)	0,00	0,00	0,00
214.901	sonstige Gebäude- u. Freiflächen	-600,00	0,00	0,00
214.902	sonstiges öffentliches Grün	-3.000,00	-0,02	-0,02
214.903	Liegenschaft Land- und Forstwirtschaft	-200,00	0,00	0,00
215.000	Grundstücksverkehr	-29.800,00	-0,24	-0,24
217.100	Waldbad Betrieb	-130.092,00	-1,05	-1,05
	Fachbereich 3			
101.000	Allg. KST Tourismus	0,00	0,00	0,00
101.100	Tourismus	-118.500,00	-0,96	-0,96
102.100	Veranstaltungen allgem.	-44.600,00	-0,36	-0,36
102.200	Konzerte	-13.300,00	-0,11	-0,11
204.150	Familienzentrum	-12.000,00	-0,10	-0,10
204.600	Altenpflege	-3.200,00	-0,03	0,00
204.700	Spielplätze	0,00	0,00	0,00
204.800	Skaterpark	-1.100,00	-0,01	-0,01
204.900	Zuschüsse an sonstige soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
208.100	Förderung des Sports	-100,00	0,00	0,00
208.200	Förderung von Vereinen	-96.617,00	-0,78	-0,78
208.300	Sportstätten	-8.000,00	-0,06	-0,03
208.500	Kultur- und Heimatpflege	0,00	0,00	0,00
	Summe	-626.523,00		-4,55

Die Samtgemeinde wendet 4,55 % der Aufwendungen für den sog. „freiwilligen Bereich“ auf. Schwerpunktmäßig beteiligt sind hieran die KST

101-100 – 102-200	Tourismus / Veranstaltungen, Konzerte	1,43
217-100	Waldbad Bodenteich	1,05
208-200	Förderung von Vereinen (u.a. ASW und ISO)	0,78
214-150	Sporthalle Wrestedt	0,22

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Anteil von 4,86 % auf 4,55 % reduziert. Im Jahr lag der absolute Betrag noch bei 626.523,00 € (jeweils auf Basis der Ansätze).

9. Ausblick

Die Haushaltslage der Samtgemeinde Aue ist weiterhin mehr als angespannt. Zur Entlastung der Mitgliedsgemeinden wäre es erforderlich, die Samtgemeindeumlage deutlich abzusenken, wozu die Samtgemeinde derzeit auch nicht perspektivisch in der Lage ist.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Samtgemeinde, trotz erheblichem Abbau in den vergangenen Jahren aufgrund sehr guter Jahresergebnisse mit deutlichen Überschüssen, nach wie vor hohe Fehlbeträge aus Vorjahren ausweist und schon allein deshalb weiterhin Überschüsse in der Planung auszuweisen und im Jahresergebnis auch zu realisieren sind.

Auf folgende Punkte ist besonders hinzuweisen:

9.1 Kindertagesstätten

Mit Verweis auf Ziff. 3.2.18 des Vorberichts ist festzustellen, dass der Zuschussbedarf für den Bereich der Kindergartenstätten sehr stark steigt und der vom Landkreis gewährte Betriebskostenzuschuss trotz erfolgter Anhebung auf (kreisweit) 4 Mio €

nicht ausreicht, diese Steigerungen auch nur annähernd auszugleichen. Die sich aus der Betreuung von Kindern im Krippen- bzw. Kindergartenalter ist von der Samtgemeinde bereits jetzt nahezu nicht mehr zu finanzieren. Dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, dass der Bedarf an Krippenplätzen insbesondere im Bereich der Ganztagsbetreuung

Weiterhin sind Kostensteigerungen aufgrund Steigerungen in zu erfüllenden Qualitätsstandards (Betreuungsschlüssel, Gruppengrößen usw.) aufgrund entsprechender landesrechtlicher Vorgaben nicht auszuschließen bzw. können erwartet werden.

Die Betriebsführungsverträge mit den Betreibern der vorhandenen Einrichtungen in der Samtgemeinde Aue (DRK, Kirche) werden im Zusammenhang mit deren zeitlichem Auslaufen nach vorheriger Kündigung perspektivisch neu auszuschreiben sein.

Das OLG Jena entschied, dass Auftraggeber das Vergaberecht anwenden müssen, wenn sie den Betrieb eines Kindergartens auf vertraglicher Basis an Dritte übertragen. Ausnahmen vom EU-Vergaberecht sind abschließend geregelt und können nicht durch nachrangige Bundes- oder Landesgesetze erweitert werden. Auftraggeber müssen deshalb beim Abschluss eines Betreibervertrages das Vergaberecht anwenden.

Ob sich hierdurch Kosteneinsparungen ergeben können bleibt abzuwarten, denn die Kosten für die Kommune im Sinne eines Verlustausgleichs gegenüber einem Betreiber wird nicht das ausschlaggebende Vergabekriterium sein können. Vielmehr werden dabei insbesondere auch Qualitätsmerkmale in eine Vergabeentscheidung einfließen müssen.

9.2 Bäderbereich

Hinzuweisen ist weiterhin auf die Situation des Bäderbereiches.

Die Samtgemeinde unterstützt bzw. betreibt insgesamt 3 Freibäder mit einem Einzugsbereich von ~ 12.500 Einwohner/-innen der Samtgemeinde zzgl. eine Anzahl von Besucher/innen aus dem Raum Wittingen / Suderburg / Uelzen. Der Betriebskostenzuschuss für die privat betriebenen Freibäder in Wieren und Stadensen wurde bereits im Jahr 2019 um 30.000 € auf 92.000 €. Die von den Samtgemeinderatsgremien beschlossene Deckelung des Zuschussbedarfes für das Waldbad Bodenteich auf max. 100 T € wird planerisch nicht eingehalten.

Die Zuschusserhöhung für die privaten Bäder in Wieren und Stadensen an die Betreibervereine um 30.000 € von bisher 60.000 € / Jahr auf 90.000 € / Jahr wurde von der Kommunalaufsicht bisher nur für jeweils ein Haushaltsjahr akzeptiert bzw. mitgetragen. Dabei wurde jedoch ausdrücklich gefordert, dass gegenüber den Betreibervereinen keinerlei vertraglichen Verpflichtungen eingegangen werden.

Insgesamt handelt es sich beim Bäderbereich (Bezuschussung Betreibervereine und Betrieb des Samtgemeinde Bades in Bad Bodenteich) um eine freiwillige Leistung.

Insgesamt wird dieser Bereich mit jährlich rund 230.000 € bezuschusst (90.000 € Zuschuss Bädervereine zzgl. ~ 140.000 € Zuschussbedarf Waldbad – Betrieb einschl. Kosten Gebäudewirtschaft).

9.3 Finanzdatenprognose

Nach derzeitige Finanzprognose wird im HHjahr 2023 ein Fehlbedarf von über 400 T € erwartet. Sollte diese Situation tatsächlich eintreten, muss die Samtgemeinde ein Haushaltskonsolidierungskonzept beschließen, in dem konkrete umzusetzende Maßnahmen beschrieben werden müssen, wie der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbedarfes künftig vermeiden werden kann.

Sollte es zu der Notwendigkeit kommen, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufstellen zu müssen, werden sämtliche freiwilligen Leistungen überprüft und in Frage gestellt werden müssen.

Hierzu gehören speziell auch die Bereiche Tourismus (Kurverwaltung), Bäderwesen, Jugendzentren und ggfls. auch das Hortangebot.

9.4 Künftige Investitionsbedarfe / Maßnahmen / zu berücksichtigende Faktoren

In den kommenden Monaten werden folgende Maßnahme mit investiven Auswirkungen in den Samtgemeinderatsgremien zu beraten sein, die erhebliche finanzielle Auswirkungen und Folgewirkungen auf die künftige Haushaltsgestaltung haben können:

- Neubau GS Bad Bodenteich
- Neubau Fw-Haus Lehmke
- Neubau Fw-Haus Wieren
- Neubau Bauhof der SG Aue
- Stufenweise Einführung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Betreuung von Kindern im Grundschulalter ab dem 01. August 2026 (Klassenstufe 1). Ab 01. August 2029 hat jedes Kind der Klassenstufe 1 – 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung (8 Std. tgl. an 5 Tagen in der Woche).
- Platzbedarfe in den Krippen und Kindergärten (mögliche weitere Erweiterungs- oder Neubaunotwendigkeiten)
- Ausschreibung Betriebsführung Kita
- Entwicklung Kreisumlage
- Künftige Höhe des Betriebskostenzuschusses für den Kita-Bereich durch den Landkreis

Wrestedt, den 16.02.2022



Frank Burmester
Kämmerer

Samtgemeinde Aue 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Aue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.296.107	10.426.500	10.780.300	10.796.130	11.356.930	11.719.630
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	306.792	316.653	303.572	305.237	298.969	280.635
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	423.751	452.300	546.800	546.800	546.800	546.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	106.444	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.211	538.800	550.900	57.900	58.200	58.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.328	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	62					
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	146.805	163.600	240.300	105.800	106.400	107.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	11.872.501	11.927.853	12.451.472	11.841.467	12.396.899	12.742.965
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.264.207	3.386.000	3.419.900	3.386.600	3.447.600	3.541.200
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	8.653					
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.249.261	1.436.200	1.469.500	1.379.300	1.360.700	1.366.700
16	16. - Abschreibungen	922.214	960.424	929.129	1.005.621	1.016.882	961.443
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.585	177.700	165.100	155.500	145.900	137.500
18	18. - Transferaufwendungen	2.392.779	2.338.400	2.513.500	2.462.600	2.645.900	2.743.700
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964.749	3.627.200	3.887.700	3.890.500	3.925.000	3.965.200
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.976.448	11.925.924	12.384.829	12.280.121	12.541.982	12.715.743
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	896.052	1.929	66.643	-438.654	-145.083	27.222
23	23. + außerordentl. Erträge	43.353					
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	41.971					
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	26. = Summe aus Zelle 24 und 25	41.971					
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	1.382					
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	897.434	1.929	66.643	-438.654	-145.083	27.222
29	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Samtgemeinde Aue 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Samtgemeinde Aue						
Teilhaushalt Produkt		Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	Saldo aus Int. Leistungsbeziehungen	Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen
000	Verwaltungsleitung	-105.300		-105.300		-105.300
010	Gleichstellungsbeauftragte/r	-2.800		-2.800		-2.800
020	Personalrat	-4.700		-4.700		-4.700
030	Sicherheitsbeauftragte/r	-100		-100		-100
001	Fachbereich 1	-946.833		-946.833		-946.833
100	Fachbereich 1 (Leitung)	-171		-171		-171
101	Tourismus	-118.500		-118.500		-118.500
102	Eventmanagement	-57.900		-57.900		-57.900
103	Öffentlichkeitsarbeit	-26.492		-26.492		-26.492
104	Zentrale Dienste	-169.662		-169.662		-169.662
105	Personalwesen	-269.700		-269.700		-269.700
106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling	-67.700		-67.700		-67.700
107	Samtgemeindekasse	-138.100		-138.100		-138.100
108	Steuern- und Abgabenveranlagung	-29.000		-29.000		-29.000
110	Buchhaltung	-152.300		-152.300		-152.300
201	Politische Gremien	-79.000		-79.000		-79.000
218	Allgemeine Datenverarbeitung / ADV	-424.200		-424.200		-424.200
002	Fachbereich 2	-2.513.993		-2.513.993		-2.513.993
202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-223.541		-223.541		-223.541
203	Brandschutz	-510.179		-510.179		-510.179
204	Kinder, Jugend und Soziales	-2.337.635		-2.337.635		-2.337.635
205	Statistiken und Wahlen	-33.600		-33.600		-33.600
206	Standesamt	-52.000		-52.000		-52.000
207	Grundschulen	-217.445		-217.445		-217.445
208	Freizeit, Sport und Kultur	-104.717		-104.717		-104.717
209	Räumliche Planung und Entwicklung	-172.700		-172.700		-172.700
210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer	-524.660		-524.660		-524.660
211	Oberflächenentwässerung	-3.264		-3.264		-3.264
212	Bauhof	-333.180		-333.180	37.600	-295.580
213	Grün- und Erholungsflächen	-5.900		-5.900		-5.900
214	Gebäudewirtschaft	-1.316.117		-1.316.117		-1.316.117
215	Grundstücksverkehr	-29.800		-29.800		-29.800
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.720		1.720	-36.900	-35.180
217	Waldbad	-130.092		-130.092	-700	-130.792
004	Fachbereich 99	7.682.000		7.682.000		7.682.000
109	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.682.000		7.682.000		7.682.000

Samtgemeinde Aue 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Aue							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.304.908	10.426.500	10.780.300	10.796.130	11.356.930	11.719.630
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	418.027	452.300	546.800	546.800	546.800	546.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.261	26.600	27.600	27.600	27.600	27.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.915	538.800	550.900	57.900	58.200	58.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.577	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.020	34.700	30.700	18.500	18.500	18.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.371.709	11.482.300	11.938.900	11.449.530	12.010.630	12.373.630
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.169.117	3.289.500	3.339.400	3.301.000	3.366.500	3.433.000
12	12. - Auszahlung für Versorgung						
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.317.992	1.452.900	1.486.200	1.383.800	1.365.200	1.371.200
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	186.382	177.700	165.100	155.500	145.900	137.500
15	15. - Transferauszahlungen	2.392.686	2.338.400	2.513.500	2.462.600	2.645.900	2.743.700
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.045.339	3.693.800	3.938.500	3.941.300	3.975.800	3.966.000
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.111.516	10.952.300	11.442.700	11.244.200	11.499.300	11.651.400
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.194	530.000	496.200	205.330	511.330	722.230
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	686.743	877.300	615.150			
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.						
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	8.360					
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.103	877.300	615.150			
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	234					
26	26. - Baumaßnahmen	1.610.869	5.409.900	884.150	150.000		
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	384.813	333.200	691.600	50.200	48.200	11.200
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	7.208	6.800	6.800	6.800	6.800	
29	29. - aktivierbare Zuwendungen		60.800				
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.125	5.810.700	1.582.550	207.000	55.000	11.200
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.308.022	-4.933.400	-967.400	-207.000	-55.000	-11.200
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-47.828	-4.403.400	-471.200	-1.670	456.330	711.030
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	883.500	4.933.400	967.400	207.000	55.000	11.200
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	344.789	376.700	364.200	370.000	344.600	342.800
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	538.711	4.556.700	603.200	-163.000	-289.600	-331.600
37	37. = Finanzmittelbestand (Zeile 33 und 36)	490.883	153.300	132.000	-164.670	166.730	379.430
41	(Übernahme Anfangsbestände)						
41A	41. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres	1.035.967	8.120.520	8.273.820	8.405.820	8.241.150	8.407.880
42	42. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	1.526.890	8.273.860	8.405.860	8.241.190	8.407.920	8.787.350

Samtgemeinde Aue 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

Tellhaushalt Produkt		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Summe der Salden aus 36 und 41
000	Verwaltungsleitung	-105.300		-105.300		-105.300
010	Gleichstellungsbeauftragte/r	-2.800		-2.800		-2.800
020	Personalrat	-4.700		-4.700		-4.700
030	Sicherheitsbeauftragte/r	-100		-100		-100
001	Fachbereich 1	-1.090.600	-6.800	-1.097.400		-1.097.400
101	Tourismus	-118.500		-118.500		-118.500
102	Eventmanagement	-57.900		-57.900		-57.900
103	Öffentlichkeitsarbeit	-26.200		-26.200		-26.200
104	Zentrale Dienste	-169.400		-169.400		-169.400
105	Personalwesen	-416.100	-6.800	-422.900		-422.900
106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling	-67.700		-67.700		-67.700
107	Samtgemeindekasse	-135.900		-135.900		-135.900
108	Steuern- und Abgabenveranlagung	-29.000		-29.000		-29.000
110	Buchhaltung	-152.300		-152.300		-152.300
201	Politische Gremien	-79.000		-79.000		-79.000
218	Allgemeine Datenverarbeitung / ADV	-424.200		-424.200		-424.200
002	Fachbereich 2	-2.073.400	-341.140	-2.414.540		-2.414.540
202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-223.400		-223.400		-223.400
203	Brandschutz	-364.500	-854.686	-1.219.186		-1.219.186
204	Kinder, Jugend und Soziales	-2.321.500		-2.321.500		-2.321.500
205	Statistiken und Wahlen	-33.600		-33.600		-33.600
206	Standesamt	-52.000		-52.000		-52.000
207	Grundschulen	-196.978	-40.058	-237.036		-237.036
208	Freizeit, Sport und Kultur	-104.700		-104.700		-104.700
209	Räumliche Planung und Entwicklung	-172.700		-172.700		-172.700
210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer	-381.300	-260.000	-641.300		-641.300
211	Oberflächenentwässerung	-1.300		-1.300		-1.300
212	Bauhof	-269.500	-7.140	-276.640		-276.640
213	Grün- und Erholungsflächen	-5.900		-5.900		-5.900
214	Gebäudewirtschaft	-1.103.100	-34.000	-1.137.100		-1.137.100
215	Grundstücksverkehr	-29.800		-29.800		-29.800
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.500	-40.000	-26.500		-26.500
217	Waldbad	-123.300		-123.300		-123.300
004	Fachbereich 99	7.632.000		7.632.000	603.200	8.235.200
109	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.632.000		7.632.000	603.200	8.235.200

Samtgemeinde Aue 2022

Teilergebnisplan 000 Fachbereich 0

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	95.864	97.500	99.400	100.900	102.500	104.100
14	14. - Aufwendungen für Versorgung						
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.737	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	16. - Abschreibungen						
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	18. - Transferaufwendungen	79	400	400	400	400	400
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.015	111.400	113.300	114.800	116.400	118.000
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-104.015	-111.000	-112.900	-114.400	-116.000	-117.600
23	23. + außerordentl. Erträge						
24	24. - außerordentl. Aufwendungen						
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	26. = Summe aus Zelle 24 und 25						
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-104.015	-111.000	-112.900	-114.400	-116.000	-117.600
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33	33. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-104.015	-111.000	-112.900	-114.400	-116.000	-117.600

Samtgemeinde Aue 2022

Teilfinanzplan 000 Fachbereich 0							
Samtgemeinde Aue							
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue					
Tellhaushalt	000	Fachbereich 0					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249	400	400	400	400	400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	249	400	400	400	400	400
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	95.864	97.500	99.400	100.900	102.500	104.100
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.826	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15	15. - Transferauszahlungen		400	400	400	400	400
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.357	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	104.047	111.400	113.300	114.800	116.400	118.000
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.798	-111.000	-112.900	-114.400	-116.000	-117.600
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-103.798	-111.000	-112.900	-114.400	-116.000	-117.600
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-103.798	-111.000	-112.900	-114.400	-116.000	-117.600

Samtgemeinde Aue 2022

Teilergebnisplan 001 Fachbereich 1

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 001 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.176	800	800	800	800	800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	44	44	44	44	44	44
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	908	2.200	2.200	2.200	2.200	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	2.700	100	100	100	100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	138.912	159.600	236.300	101.800	102.400	103.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	147.380	166.844	240.944	106.444	107.044	107.744
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	833.659	987.000	983.300	962.300	976.400	928.400
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	8.653					
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.627	26.600	24.600	24.600	24.600	15.900
16	16. - Abschreibungen	1.062	1.677	2.677	2.465	2.465	2.465
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	18. - Transferaufwendungen	1.500	10.000	20.000	20.000	20.000	
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.977	151.500	157.200	157.200	157.700	154.700
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	991.479	1.176.777	1.187.777	1.166.565	1.181.165	1.101.465
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-844.099	-1.009.933	-946.833	-1.060.121	-1.074.121	-993.721
23	23. + außerordentl. Erträge						
24	24. - außerordentl. Aufwendungen						
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	26. = Summe aus Zelle 24 und 25						
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-844.099	-1.009.933	-946.833	-1.060.121	-1.074.121	-993.721
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33	33. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-844.099	-1.009.933	-946.833	-1.060.121	-1.074.121	-993.721

Samtgemeinde Aue 2022

Teilfinanzplan 001 Fachbereich 1

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.176	800	800	800	800	800
05	05. + privatrechtliche Entgelte		2.200	2.200	2.200	2.200	1.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	2.700	100	100	100	100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.280	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.345	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.871	21.100	18.500	18.500	18.500	17.800
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	738.569	890.500	902.800	876.700	895.300	820.200
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	17.998	31.100	29.100	29.100	29.100	20.400
15	15. - Transferauszahlungen	1.500	10.000	20.000	20.000	20.000	
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.364	151.500	157.200	157.200	157.700	154.700
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	881.432	1.083.100	1.109.100	1.083.000	1.102.100	995.300
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.560	-1.062.000	-1.090.600	-1.064.500	-1.083.600	-977.500
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	7.208	6.800	6.800	6.800	6.800	
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.208	6.800	6.800	6.800	6.800	
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-7.208	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-867.769	-1.068.800	-1.097.400	-1.071.300	-1.090.400	-977.500
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-867.769	-1.068.800	-1.097.400	-1.071.300	-1.090.400	-977.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Zentrale Dienste							-896
Versorgungsrücklage NVK		-6.800 -6.800		-6.800	-6.800	-52.400	

Samtgemeinde Aue 2022

Teilergebnisplan 002 Fachbereich 2

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.463	49.300	30.200	26.600	10.400	
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	280.819	284.292	272.335	274.919	270.940	257.146
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	181.304	200.200	250.200	250.200	250.200	250.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	104.832	22.700	23.700	23.700	23.700	23.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.624	485.800	503.000	17.500	17.800	18.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung	62					
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.251					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.089.354	1.042.292	1.079.435	592.919	573.040	549.146
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.732.038	1.851.900	1.716.700	1.773.700	1.806.000	1.838.900
14	14. - Aufwendungen für Versorgung						
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	837.735	1.055.600	1.063.300	1.034.600	1.026.000	1.032.000
16	16. - Abschreibungen	722.007	730.041	712.528	784.061	792.488	766.464
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	18. - Transferaufwendungen	10.124	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.247	84.700	90.800	81.600	81.600	87.800
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.348.152	3.732.341	3.593.428	3.684.061	3.716.188	3.735.264
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.258.797	-2.690.049	-2.513.993	-3.091.142	-3.143.148	-3.186.118
23	23. + außerordentl. Erträge	37.781					
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	41.970					
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	26. = Summe aus Zelle 24 und 25	41.970					
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-4.189					
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-2.262.987	-2.690.049	-2.513.993	-3.091.142	-3.143.148	-3.186.118
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.978	125.900	37.600	37.600	37.600	37.600
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	137.978	125.900	37.600	37.600	37.600	37.600
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33	33. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.262.987	-2.690.049	-2.513.993	-3.091.142	-3.143.148	-3.186.118

Samtgemeinde Aue 2022

Teilfinanzplan 002 Fachbereich 2

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.463	49.300	30.200	26.600	10.400	
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	180.937	200.200	250.200	250.200	250.200	250.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	22.572	22.700	23.700	23.700	23.700	23.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.921	485.800	503.000	17.500	17.800	18.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			600	600	600	600
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.094	16.800	12.800	600	600	600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	729.988	774.800	820.500	319.200	303.300	293.200
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.732.038	1.851.900	1.716.700	1.773.700	1.806.000	1.838.900
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	953.057	1.067.800	1.075.500	1.034.600	1.026.000	1.032.000
15	15. - Transferauszahlungen	10.109	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.984	101.300	91.600	82.400	82.400	88.600
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.751.188	3.031.100	2.893.900	2.900.800	2.924.500	2.969.600
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.021.200	-2.256.300	-2.073.400	-2.581.600	-2.621.200	-2.676.400
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	502.135	877.300	441.000			
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.045					
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.180	877.300	441.000			
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	234					
26	26. - Baumaßnahmen	1.610.869	5.409.900	710.000	150.000		
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	13.166	276.800	66.200		37.000	
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.269	5.686.700	776.200	150.000	37.000	
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.121.089	-4.809.400	-335.200	-150.000	-37.000	
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.142.290	-7.065.700	-2.408.600	-2.731.600	-2.658.200	-2.676.400
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
36	36. = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit						
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.142.290	-7.065.700	-2.408.600	-2.731.600	-2.658.200	-2.676.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Bauhof/Arbeitsgeräte 072						-40.700	-35.742
Dorferneuerung DGH Langenbrügge Erweiterung						-13.200	-42.602
Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	-3.467	-67.000 -1.200			-37.000	-655.700	-517.554
Umbau/Neubau Feuerwehrhaus Lehmk						-9.000	1.743
Neubau Brücke Neu Mühle	-6.409					-625.600	-285.612
Maschinen/Arbeitsgeräte Bauhof 062	-8.975	-20.200				-151.900	-72.490
Bauhof Baumaßnahme Sozialräume						-173.000	-36.338
Anschaffung BGA Bauhof (Material/Gebäude)						-8.100	-9.502

Samtgemeinde Aue 2022

Teilfinanzplan 002 Fachbereich 2

Samtgemeinde Aue

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sanierung KiGa Wrestedt AIB							6.395
BGA Waldbad Bodenteich		-1.400				-16.900	-4.312
Sanierung/Neubau GS An den Seewiesen						-10.000	
BGA Rathaus Wrestedt							-1.463
BGA Friedhofskapelle Wrestedt						-2.000	
Sanierung Neuaufbau Waldbadkiosk						-75.000	-135.262
Modernisierung Sporthalle Wieren	-581.721	127.000 42.000				-961.000	-1.009.255
Wärmepumpen Waldbad Ersatzbeschaffung						-2.400	-4.979
Neubau Kindergarten Wrestedt	-319.573					-2.981.000	-3.444.887
Carport FFW Wieren							-316
Schüttgutbox						-20.000	-21.761
Neubau Betriebsgebäude (Krippe WRE)		-2.108.100				-2.108.100	
Ausbau der GV0220 Bad Bodt.-Lüder						-260.000	-223.258
Ausbau Straße Wrestedt-Stadensen		-450.000				-450.000	-434.969
Ausbau Straße Wieren Kuckstorf		-260.000				-260.000	
Sanierung GS Bodenteich 2019						-40.900	
Fertigarage FFW Stederdorf						-9.000	-9.687
Ausbau Straße Klein Pretzier K5 (Gavendorf)	-188.418					-250.000	-193.940
Förderung Radweg a. Wirtschaftsweg Nienwo.-Bodt.						-70.000	
Münzautomaten für die Duschen im Waldbad	-3.124						-10.387
Mülltonnenverschlag Kiga Bodenteich						-1.500	
Umzäunung Kiga Bodenteich	-12.557					-11.000	-25.611
Allg. Planungsko. Krippenneubauten						-250.000	-201.328
Neubau Feuerwehrgerätehaus Lehmke						-5.000	
Friedhofserweiterung Bad Bodenteich	-234					-23.500	-234
Carport FFW Kattien							
Ausbau Straße Wieren-Bollensen GVW120				-150.000			
Feuerwehrhaus Lüder		-380.000				-380.000	-28
Neubau Kindergarten Bad Bodenteich		-1.909.700				-1.909.700	-64.397
Beschaffung Hausmeisterfahrzeug		-32.000				-32.000	
Rasenmäher GS Wrestedt		-8.000				-8.000	
Zaunlage Friedhof Lüder		-40.000				-40.000	

Samtgemeinde Aue 2022

Teilfinanzplan 002 Fachbereich 2

Samtgemeinde Aue

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zaunanlage GS Wieren		-25.000				-25.000	
Neue Heizungsanlage GS Wieren		-11.000				-11.000	

Samtgemeinde Aue 2022

Teilergebnisplan 004 Fachbereich 99

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 004 Fachbereich 99

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.896.438	9.828.200	10.217.800	10.242.000	10.819.000	11.192.100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41	1.500	100	100	100	100
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.896.479	9.854.700	10.242.900	10.267.100	10.844.100	11.217.200
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal						
14	14. - Aufwendungen für Versorgung						
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
16	16. - Abschreibungen						
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.585	177.700	165.100	155.500	145.900	137.500
18	18. - Transferaufwendungen	2.222.307	2.165.700	2.335.800	2.284.900	2.468.200	2.566.000
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.194	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.439.086	2.403.400	2.560.900	2.500.400	2.674.100	2.763.500
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	7.457.392	7.451.300	7.682.000	7.766.700	8.170.000	8.453.700
23	23. + außerordentl. Erträge						
24	24. - außerordentl. Aufwendungen						
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	26. = Summe aus Zelle 24 und 25						
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	7.457.392	7.451.300	7.682.000	7.766.700	8.170.000	8.453.700
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
33	33. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	7.457.392	7.451.300	7.682.000	7.766.700	8.170.000	8.453.700

Samtgemeinde Aue 2022

Teilfinanzplan 004 Fachbereich 99

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 004 Fachbereich 99

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.896.438	9.828.200	10.217.800	10.242.000	10.819.000	11.192.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41	1.500	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.896.479	9.854.700	10.242.900	10.267.100	10.844.100	11.217.200
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	186.382	177.700	165.100	155.500	145.900	137.500
15	15. - Transferauszahlungen	2.222.307	2.165.700	2.335.800	2.284.900	2.468.200	2.566.000
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.459	110.000	110.000	110.000	110.000	60.000
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.499.148	2.453.400	2.610.900	2.550.400	2.724.100	2.763.500
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.397.330	7.401.300	7.632.000	7.716.700	8.120.000	8.453.700
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	7.397.330	7.401.300	7.632.000	7.716.700	8.120.000	8.453.700
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	883.500	4.933.400	967.400	207.000	55.000	11.200
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	344.789	376.700	364.200	370.000	344.600	342.800
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	538.711	4.556.700	603.200	-163.000	-289.600	-331.600
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	7.936.041	11.958.000	8.235.200	7.553.700	7.830.400	8.122.100

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stammkapital Abwasserentsorgung						-50.000	-50.000

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 000 Verwaltungsleitung		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	000	Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Müller Herr Kahlert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Steuerung und Führung der Samtgemeindeverwaltung	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen und Verfügungsmittel - SK 4429 0001) bilden ein Budget.	
	Budgethöhe Bis einschl. dem HHjahr 2018: 3.600 € Ab dem HHjahr 2019: 4.400 €	
	Sonderbudget Verfügungsmittel SGBM Das SK 4429 0001 Verfügungsmittel SGBM bildet ein eigenes Budget. Der Grundsatz beträgt 2.500 €. Dieser wird gekürzt um 1.000 € zur Verwendung als Zuschuss für den Bücherbus e.V.. Der Ansatz des SK 4429 0001 darf nicht überschritten werden.	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Repräsentative (Ehrungen und Jubiläen) und rechtliche Vertretung der Samtgemeinde - Strategische Steuerung der Verwaltung - Umsetzung von Beschlüssen der Samtgemeinderatsgremien - Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung - Verfügungsmittel des Samtgemeindebürgermeisters (Verwendung nur für Zwecke, für die nicht an anderer Stelle im Haushalt Mittel vorgesehen sind) 	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Beschlüsse der Samtgemeinderatsgremien	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 000 Verwaltungsleitung Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0
Produkt 000 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40110001	Beamte - Dienstaufwendungen	95.864	97.500	99.400	100.900	102.500	104.100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	2.432	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	1.085	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310002	Dienstreisen	1.266	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe	100.647	103.400	105.300	106.800	108.400	110.000
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.647	-103.400	-105.300	-106.800	-108.400	-110.000
.	Jahresergebnis	-100.647	-103.400	-105.300	-106.800	-108.400	-110.000
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-100.647	-103.400	-105.300	-106.800	-108.400	-110.000

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 000 Verwaltungsleitung Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0
Produkt 000 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110001	Beamte	95.864	97.500	99.400	100.900	102.500	104.100
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)		200	200	200	200	200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	1.079	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.782	-103.400	-105.300	-106.800	-108.400	-110.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.782	-103.400	-105.300	-106.800	-108.400	-110.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-100.782	-103.400	-105.300	-106.800	-108.400	-110.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte/r		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	010	Gleichstellungsbeauftragte/r
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne SK 4421 0004, Abschreibungen) bilden ein Budget.	
	Budgethöhe:	
	Bis zum HHjahr 2020: 2.300 €	
	Ab dem HHjahr 2021: 2.800 €	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 010 Gleichstellungsbeauftragte/r Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0
Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
42610001	Fort- und Weiterbildung		400	400	400	400	400
44210004	Aufw. f. ehrenamtl. Gleichstellungsbeauftragte	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310002	Dienstreisen		200	200	200	200	200
44310007	Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	Summe	1.920	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.920	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
.	Jahresergebnis	-1.920	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-1.920	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 010 Gleichstellungsbeauftragte/r Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0
Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen		400	400	400	400	400
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.920	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.920	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1.920	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 020 Personalrat		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	020	Personalrat
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Kanthak
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe Bis zum HHJahr 2017: 2.600 € Seit dem HHJahr 2018: 4.700 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 020 Personalrat Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0
Produkt 020 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
42610001	Fort- und Weiterbildung	285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	20	200	200	200	200	200
44310000	Geschäftsaufwendungen	115					
44310001	Bürobedarf		100	100	100	100	100
44310002	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310007	Bücher und Zeitschriften	950	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe	1.370	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.370	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
.	Jahresergebnis	-1.370	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-1.370	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 020 Personalrat Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0
Produkt 020 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1.345	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 030 Sicherheitsbeauftragte/r		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	030	Sicherheitsbeauftragte/r
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts bilden ein Budget in Höhe von insgesamt 100 €.	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 030 Sicherheitsbeauftragte/r Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0
Produkt 030 Sicherheitsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
42610001	Fort- und Weiterbildung		100	100	100	100	100
	Summe		100	100	100	100	100
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-100	-100	-100	-100	-100
.	Jahresergebnis		-100	-100	-100	-100	-100
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung		-100	-100	-100	-100	-100

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 030 Sicherheitsbeauftragte/r Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	030	Sicherheitsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		-100	-100	-100	-100	-100
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 040 Erich Hövermann Stiftung		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	000	Fachbereich 0
Produkt	040	Erich Hövermann Stiftung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr von Campen Frau Kanthak (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftung "Stiftung Erich Hövermann"	
Leistungen	Förderung gemeinnütziger Zwecke aus Kapitalerträgen des Stiftungsvermögens innerhalb der Orte Wrestedt und Stederdorf	
Auftragsgrundlage	Satzung für die rechtlich unselbständige Stiftung "Stiftung Erich Hövermann" vom 13.10.2016	
Zielgruppen	Steuerbegünstigte Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Orten Wrestedt und Stederdorf	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 040 Erich Hövermann Stiftung Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0
Produkt 040 Erich Hövermann Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten		400	400	400	400	400
.	Summe		400	400	400	400	400
.	Aufwand						
43150001	Zuschüsse an verbund.Unterne.Beteil.SoVermög.	79	400	400	400	400	400
.	Summe	79	400	400	400	400	400
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-79					
.	Jahresergebnis	-79					
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-79					

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 040 Erich Hövermann Stiftung Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0
Produkt 040 Erich Hövermann Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
66150001	Zinseinzahl.v.verbund.Unterne.Beteil.+ Sondervermö.	249					
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		400	400	400	400	400
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	249	400	400	400	400	400
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
73150001	Zuschüsse an verbund.Unterne.Beteil.Sonderverm.		400	400	400	400	400
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249					
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	249					
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 100 Fachbereich 1 (Leitung)		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	100	Fachbereich 1 (Leitung)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Burmester Herr Kahlert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Leitung des Fachbereiches 1	
Leistungen	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges innerhalb des Fachbereiches 1 der Samtgemeindeverwaltung	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 100 Fachbereich 1 (Leitung) Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 100 Fachbereich 1 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	171	171	171	171	171	171
	Summe	171	171	171	171	171	171
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-171	-171	-171	-171	-171	-171
.	Jahresergebnis	-171	-171	-171	-171	-171	-171
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-171	-171	-171	-171	-171	-171

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 100 Fachbereich 1 (Leitung) Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	100	Fachbereich 1 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 101 Tourismus		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	101	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Nowotny Frau Köhler (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Ausbau und Förderung des Tourismus und des Kurbetriebes in der SG Aue	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis HHjahr 2017: 29.900 € Im HHjahr 2018: 26.900 € Im HHjahr 2019: 21.900 € Im HHjahr 2020: 20.200 € Im HHjahr 2021: 21.700 € Ab dem HHjahr 2022: 30.700 € Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzliche Maßnahmen können zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Mitgliedschaft HeideRegion Uelzen e.V. (Mitgliedsbeitrag bis einschl. HHjahr 2021: 10 T €, ab dem HHjahr 2022: 20 T €) Qualitätsüberprüfung Radwegebeschilderung einschl. Ersatzbeschaffungen Schilder, Pfosten und Aufkleber "Nordic Walking Parcours" (Ersatzbeschaffungen Schilder, Pfosten, Tafeln)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzung Aufstockung Mitgliedsbeitrag HeideRegion Uelzen e.V. durch Beschluss des SG-A vom 01.04.2021 (TOP 12)	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Wirtschaftspartner, Sozialpartner, Touristen und Gäste	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 101 Tourismus Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 101 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.993					
31480001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	10.234					
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	4					
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412	700	700	700	700	700
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.280					
.	Summe	37.922	700	700	700	700	700
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	67.013	69.300	69.800	70.900	72.000	73.100
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	4.347	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	13.814	13.800	14.000	14.300	14.600	14.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	80					
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.434	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.304	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.016					
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44310000	Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
44310001	Bürobedarf		400	400	400	400	400
44310002	Dienstreisen		300	300	300	300	300
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	2.805	2.000				
46210001	Deckungsreserve (DR)	-6.085					
.	Summe	165.729	109.400	119.200	120.700	122.200	123.700
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-127.807	-108.700	-118.500	-120.000	-121.500	-123.000
.	Jahresergebnis	-127.807	-108.700	-118.500	-120.000	-121.500	-123.000
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-127.807	-108.700	-118.500	-120.000	-121.500	-123.000

Erläuterungen

zu 42120001, 72120001

KST 101-100

3.700 € bisheriger Ansatz

1.000 € Erhöhung aufgrund zusätzlicher Beschilderung Radwege, sowie Ergänzungen und Neubeschilderung

4.700 € neuer Ansatz

zu 43180001, 73180001

KST 101-100

20.000 € Mitgliedsbeitrag HeideRegion (SG-A vom 01.04.2021 - TOP 12)

zu 44310006, 74310001

KST 101-100

0 € Portokosten werden ab dem HHjahr 2022 wieder von der Heideregion Uelzen übernommen

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 101 Tourismus Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 101 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	17.993					
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	10.234					
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397	700	700	700	700	700
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.280					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	37.904	700	700	700	700	700
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	67.013	69.300	69.800	70.900	72.000	73.100
70220001	Arbeitnehmer	4.347	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
70320001	Arbeitnehmer	13.814	13.800	14.000	14.300	14.600	14.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476					
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.434	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.304	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.896					
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.875	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	77					
76210001	Deckungsreserve (DR)	-6.085					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.152	-109.400	-119.200	-120.700	-122.200	-123.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.248	-108.700	-118.500	-120.000	-121.500	-123.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-95.248	-108.700	-118.500	-120.000	-121.500	-123.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 102 Eventmanagement		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	102	Eventmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Nowotny Frau Köhler (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Organisation und Vermarktung von Events und kulturellen Veranstaltungen	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Wirtschaftspartner, Sozialpartner, Touristen und Gäste, Vereine	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 102 Eventmanagement Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 102 Eventmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	44.392	45.300	45.600	46.400	47.200	48.000
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	2.862	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	9.168	9.200	9.200	9.500	9.800	10.100
	Summe	56.422	57.600	57.900	59.200	60.500	61.800
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-56.422	-57.600	-57.900	-59.200	-60.500	-61.800
.	Jahresergebnis	-56.422	-57.600	-57.900	-59.200	-60.500	-61.800
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-56.422	-57.600	-57.900	-59.200	-60.500	-61.800

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 102 Eventmanagement Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 102 Eventmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	44.392	45.300	45.600	46.400	47.200	48.000
70220001	Arbeitnehmer	2.862	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
70320001	Arbeitnehmer	9.168	9.200	9.200	9.500	9.800	10.100
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.422	-57.600	-57.900	-59.200	-60.500	-61.800
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.422	-57.600	-57.900	-59.200	-60.500	-61.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-56.422	-57.600	-57.900	-59.200	-60.500	-61.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 103 Öffentlichkeitsarbeit	
Samtgemeinde Aue	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003 Fachbereich 3
Produkt	103 Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en) Herr Burmester	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Bekanntgabe der politischen Entscheidungen in der örtlichen und ggf. überörtlichen Presse, Darstellung der SG und Mitgliedsgemeinden im Internet, Pflege vorhandener kommunaler Partnerschaften.
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl. HHJahr 2017: 4.000 € Ab dem HHJahr 2018: 2.000 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Pressearbeit, Internetauftritt, Allgemeine Veranstaltungen, etc., Veröffentlichungen im Aueblick Durchführung von Veranstaltungen der Samtgemeinde zur Information der Bevölkerung Pflege vorhandener kommunaler Partnerschaften (Bois Guillaume, Ludza)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Geschäftsordnung des Rates, Ehrungsrichtlinien
Zielgruppen	Einwohner/Innen der Samtgemeinde Aue, Unternehmen, Partnergemeinden, Touristen

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 103 Öffentlichkeitsarbeit Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 103 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	23.026	18.700	18.900	19.200	19.500	19.800
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.545	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.764	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11	100	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	8					
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	9	200	200	200	200	200
42710020	Pflege partnerschaftl. Beziehungen		500	500	500	500	500
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	510	600	600	600	600	600
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen		400				
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	187	195	292	292	292	292
	Summe	30.296	26.195	26.492	26.992	27.492	27.992
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-30.296	-26.195	-26.492	-26.992	-27.492	-27.992
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1					
.	Summe	1					
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) außerord. Ergebnis	-1					
.	Jahresergebnis	-30.297	-26.195	-26.492	-26.992	-27.492	-27.992
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-30.297	-26.195	-26.492	-26.992	-27.492	-27.992

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 103 Öffentlichkeitsarbeit Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 103 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	23.026	18.700	18.900	19.200	19.500	19.800
70220001	Arbeitnehmer	1.545	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
70320001	Arbeitnehmer	4.764	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11	100	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	8					
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	209	900	900	900	900	900
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	510	600	600	600	600	600
74310001	Geschäftsauszahlungen		400				
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.109	-26.000	-26.200	-26.700	-27.200	-27.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.109	-26.000	-26.200	-26.700	-27.200	-27.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	1.182					
.	Summe Investitionstätigkeit	1.182					
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.182					
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-31.291	-26.000	-26.200	-26.700	-27.200	-27.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bekanntmachungskästen SG Aue							-1.079
Bekanntmachungskasten Bockholt neu	-1.182						-1.182
Bekanntmachungskasten Overstedt							-1.258

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 104 Zentrale Dienste	
Samtgemeinde Aue	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001 Fachbereich 1
Produkt	104 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	
Herr Burmester	
Frau Spors (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung Innere und äußere Organisation, sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung	
Budgetregeln Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget.	
Budgethöhe	
Bis einschl. HHjahr 2017: 109.200 €	
HHjahr 2018: 100.200 €	
Ab HHjahr 2019: 96.500 €	
Ab dem HHjahr 2021: 103.500 € (Begründung der Erhöhung gegenüber dem Vj.: Die in den HHjahren 2018 und 2019 vorgenommene Reduzierung des Grundbudgets um insgesamt 12.700 € gegenüber dem HHjahr 2017 aufgrund einer entsprechenden Empfehlung der AG	
Haushalt vom 16.01.2018 lässt sich nicht realisieren. Die Mittel reichen nicht aus. In den HHjahren 2019 und 2020 sind jeweils üpl. Aufwendungen angefallen.)	
Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzlich Maßnahmen können zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen Organisation, Rechtsangelegenheiten, Schadensregulierung, KSA, GUV, Telekommunikation, Post- und Zustelldienst, Beschaffung (auch Fahnen), Kopierdienst , Archiv	
Auftragsgrundlage NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA), Gesetze, spezielle Dienstanweisungen	
Zielgruppen Mitarbeiter/Innen der SG Aue	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 104 Zentrale Dienste Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 104 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31620001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelpost.	44	44	44	44	44	44
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	9	100	100	100	100	100
.	Summe	54	144	144	144	144	144
.	Aufwand						
40110001	Beamte - Dienstaufwendungen	21.305	21.100	22.000	22.400	22.800	23.200
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	37.393	51.800	34.700	35.300	35.900	36.500
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	2.310	3.500	2.300	2.400	2.500	2.600
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.509	10.400	7.000	7.200	7.400	7.600
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	2.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42320001	Leasing	3.908	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
42510001	Haltung von Fahrzeugen	3.516	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
42610001	Fort- und Weiterbildung		100				
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200				
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.106	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	15.174	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
44310000	Geschäftsaufwendungen	431	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
44310001	Bürobedarf	4.854	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
44310002	Dienstreisen	1.613	400	300	300	300	300
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	21.473	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44310007	Bücher und Zeitschriften	11.507	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44310008	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Versicherungen	34.624	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	-600					
46210002	Deckung zw. KSTn	-8.200					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	306	306	306	94	94	94
47118001	Auflösung Sammelposten	125					
.	Summe	165.103	190.606	169.806	170.894	172.194	173.494
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-165.049	-190.462	-169.662	-170.750	-172.050	-173.350
.	Jahresergebnis	-165.049	-190.462	-169.662	-170.750	-172.050	-173.350
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-165.049	-190.462	-169.662	-170.750	-172.050	-173.350

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 104 Zentrale Dienste Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
 Produkt 104 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	100	100	100	100	100
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	20	100	100	100	100	100
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110001	Beamte	21.305	21.100	22.000	22.400	22.800	23.200
70120001	Arbeitnehmer	37.393	51.800	34.700	35.300	35.900	36.500
70220001	Arbeitnehmer	2.310	3.500	2.300	2.400	2.500	2.600
70320001	Arbeitnehmer	7.509	10.400	7.000	7.200	7.400	7.600
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72320001	Leasing	3.908	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
72510001	Haltung von Fahrzeugen	3.583	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100				
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200				
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.566	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	15.174	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
74310001	Geschäftsauszahlungen	41.356	40.900	40.700	40.700	40.700	40.700
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.624	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	-8.800					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.160	-190.300	-169.500	-170.800	-172.100	-173.400
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.141	-190.200	-169.400	-170.700	-172.000	-173.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-163.141	-190.200	-169.400	-170.700	-172.000	-173.300
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	8.830					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	7.780					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	1.050					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Zentrale Dienste							-896

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 105 Personalwesen		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	105	Personalwesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Burmester Frau Spors (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Bediensteten	
Budgetregeln	<p>Das Grundbudget beinhaltet alle Aufwendungen des Produkts mit Ausnahme der PK'en (SK'en 40..) und Abschreibungen sowie Auflösung von Sammelposten (SK'en 47..).</p> <p>Budgethöhe: Bis einschl. HHjahr 2018: 37.900 € Ab Hhjahr 2019: 32.000 €</p> <p>Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzliche Maßnahmen werden auf Antrag der Verwaltung zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.</p>	
Leistungen	Personalwirtschaft, Ausbildung, ABM-Kräfte	
Auftragsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) Bundesreisekostengesetz (BRKG)	
Zielgruppen	Mitarbeiter/Innen und Auszubildende der SG Aue und der Mitgliedsgemeinden, alle Organisationseinheiten, Personalrat	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 105 Personalwesen Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 105 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	829	800	800	800	800	800
31440001	Zuweis.für lfd.Zwecke von gesetzl. Sozialversicher	5.347					
34840001	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	51					
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung	129.835	150.200	226.900	92.400	93.000	94.400
36990001	Sonstige Finanzerträge	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
.	Summe	137.332	152.500	229.200	94.700	95.300	96.700
.	Aufwand						
40110001	Beamte - Dienstaufwendungen	3.551	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	34.452	46.600	49.500	50.400	51.300	52.200
40210001	Beamte - Beiträge zur Versorgungskasse	253.705	244.600	259.100	265.000	270.000	275.000
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	2.162	3.100	3.400	3.600	3.800	4.000
40310001	Beamte - Sozialversicherung	-21.287					
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.061	9.400	9.900	10.100	10.300	10.500
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	55.244	59.600	60.800	63.800	66.800	69.800
40510001	Zuführ.zu Pensionsrückstell.f.Beamte u.Arb.nehmer		83.200	69.200	73.600	69.700	93.000
40610001	Zuführ.zu Beihilferückstell.f.Beamte u.Arb.nehm.		13.300	11.300	12.000	11.400	15.200
40700001	Zuführ.zu Rückstell.f.Altersteilzeit u.ander.Maßna	93.849					
41610001	Zuführ.zu Beihilferückstell.für Versorgungsempf.	8.653					
42610001	Fort- und Weiterbildung	3.710	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	897					
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	362	500	500	500	500	500
43140001	Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherungen	1.500					
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5	400	300	300	300	300
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	107	200	200	200	200	200
44310002	Dienstreisen	464	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	2.749	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
44310007	Bücher und Zeitschriften	133	600	600	600	600	600
44310008	Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.043	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
44570001	Erstattungen an private Unternehmen	119	100	100	100	100	100
46210002	Deckung zw. KSTn	3.700					
.	Summe	467.636	499.900	498.900	514.300	519.200	555.700
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-330.305	-347.400	-269.700	-419.600	-423.900	-459.000
.	Jahresergebnis	-330.305	-347.400	-269.700	-419.600	-423.900	-459.000
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-330.305	-347.400	-269.700	-419.600	-423.900	-459.000

Erläuterungen

zu 44310004, 74310001

KST 105-100

2.500 € Stellenausschreibung

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 105 Personalwesen Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 105 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	829	800	800	800	800	800
61440001	Zuweis.für lfd.Zwecke von gesetzl. Sozialversicher	5.347					
64840001	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	51					
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	1.270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	7.497	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110001	Beamte	3.551	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
70120001	Arbeitnehmer	34.452	46.600	49.500	50.400	51.300	52.200
70210001	Beamte	252.792	244.600	259.100	265.000	270.000	275.000
70220001	Arbeitnehmer	2.162	3.100	3.400	3.600	3.800	4.000
70310001	Beamte	-21.287					
70320001	Arbeitnehmer	7.061	9.400	9.900	10.100	10.300	10.500
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Beamte+Arbeitneh.	54.916	59.600	60.800	63.800	66.800	69.800
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.211	8.200	6.300	6.300	6.300	6.300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	262	500	500	500	500	500
73140001	Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherungen	1.500					
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5	400	300	300	300	300
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Recht.u.Dienst.	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.496	9.800	7.300	7.300	7.300	7.300
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.919	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
74570001	Erstattungen an private Unternehmen	119	100	100	100	100	100
76210001	Deckungsreserve (DR)	3.700					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.316	-403.400	-418.400	-428.700	-438.100	-447.500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.820	-401.100	-416.100	-426.400	-435.800	-445.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78651001	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(akt.Bedienst.)	1.631	1.300	1.300	1.300	1.300	
78652001	Zuführ.anVersorgungsrüchl.f.Beamte(Versorg.Empfä.)	5.578	5.500	5.500	5.500	5.500	
.	Summe Investitionstätigkeit	7.208	6.800	6.800	6.800	6.800	
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.208	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-364.028	-407.900	-422.900	-433.200	-442.600	-445.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	-20.325					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	2.328.784					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	-2.349.109					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Versorgungsrücklage NVK		-6.800 -6.800		-6.800	-6.800	-52.400	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling	
Samtgemeinde Aue	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001 Fachbereich 1
Produkt	106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	
Herr Burmester	
Herr von Campen (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten der Gemeinde; Vermögens- und Schuldenmanagement Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, sowie die Sicherstellung der Haushaltsabwicklung und -rechnung.
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe Seit dem HHHJahr 2012: 9.000 € Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzlich Maßnahmen werden auf Antrag der Verwaltung zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Finanzplanung und -rechnung / Haushaltsaufstellung und -abwicklung / Statistik Controlling und Berichtswesen
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, FAG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse politischer Organe, öffentliche Statistiken
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachbereichsleitung, politische Mandatsträger, Mitarbeiter/Innen, Bürger/Innen

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40110001	Beamte - Dienstaufwendungen	46.159	45.700	47.600	48.400	49.200	50.000
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	32.423	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	2.212	600	600	800	1.000	1.200
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.557	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste		100	100	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen	250					
44310002	Dienstreisen		400	400	400	400	400
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	288	500	500	500	500	500
44310005	Prüfungsgebühren RPA	7.448	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe	95.337	65.800	67.700	69.100	70.500	71.900
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-95.337	-65.800	-67.700	-69.100	-70.500	-71.900
.	Jahresergebnis	-95.337	-65.800	-67.700	-69.100	-70.500	-71.900
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-95.337	-65.800	-67.700	-69.100	-70.500	-71.900

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110001	Beamte	46.159	45.700	47.600	48.400	49.200	50.000
70120001	Arbeitnehmer	32.423	8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
70220001	Arbeitnehmer	2.212	600	600	800	1.000	1.200
70320001	Arbeitnehmer	6.557	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.		100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.043	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.395	-65.800	-67.700	-69.100	-70.500	-71.900
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.395	-65.800	-67.700	-69.100	-70.500	-71.900
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-88.395	-65.800	-67.700	-69.100	-70.500	-71.900
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 107 Samtgemeindekasse		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	107	Samtgemeindekasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr von Campen Frau Simon (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget.	
	Budgethöhe Bis einschl. HHjahr 2020: 13.800 € Im HHjahr 2021: 16.800 € Ab dem HHjahr 2022: 25.500 €	
	Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzliche Maßnahmen werden auf Antrag der Verwaltung zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Zentrale Adressverwaltung, Kassenwesen, Mahnung und Vollstreckung, Zentrale Abwicklung Insolvenzverfahren, Amtshilfe, Spendenbescheinigungen, Statistiken Buchung der Ein- und Auszahlungen	
Auftragsgrundlage	BGB, Insolvenzordnung, ZVG, NKomVG, GemHKVO, Nds. VerwVG, Satzungen, Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen	
Zielgruppen	Alle Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, alle Fachbereiche, Amtshilfe für Dritte	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 107 Samtgemeindekasse Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 107 Samtgemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
34210001	Erträge aus Verkauf	908	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.600				
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	8.771	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
35620002	Erträge aus Rücklastschriften	306	400	400	400	400	400
36990001	Sonstige Finanzerträge	10					
.	Summe	9.995	13.500	10.900	10.900	10.900	10.900
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	88.845	93.000	95.800	97.300	98.800	100.300
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	5.927	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	18.455	18.500	19.200	19.500	19.800	20.100
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	80	100	100	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen	7.393	4.000	13.500	13.500	13.500	13.500
44310001	Bürobedarf	55	200	200	200	200	200
44310002	Dienstreisen	32	100	100	100	100	100
44310008	Gerichts- und ähnliche Kosten		2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
44310010	Rücklastschriftgebühren	426	800	600	600	600	600
44410001	Versicherungen	11					
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.618	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	-2.900					
47211120	Abschr.auf Ford.wegen Uneinbringlichkeit PWB		100	100	100	100	100
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	435	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47211202	Sonstige Abschreib. a.Forder.f.usb. Kleinstbetr.	26	100	100	100	100	100
.	Summe	127.402	135.600	149.000	150.900	152.800	154.700
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-117.407	-122.100	-138.100	-140.000	-141.900	-143.800
.	Jahresergebnis	-117.407	-122.100	-138.100	-140.000	-141.900	-143.800
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-117.407	-122.100	-138.100	-140.000	-141.900	-143.800

Erläuterungen

zu 44310000, 74310001

KST 107-100

13.500 € Verwahrentgelte

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 107 Samtgemeindekasse Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
 Produkt 107 Samtgemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64210001	Einzahlungen aus Verkauf		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.600				
65620001	Säumniszuschläge	8.393	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
65620002	Einzahlungen Rücklastschriften	311	400	400	400	400	400
65910001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	10					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	13.355	18.000	15.400	15.400	15.400	15.400
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	88.845	93.000	95.800	97.300	98.800	100.300
70220001	Arbeitnehmer	5.927	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
70320001	Arbeitnehmer	18.455	18.500	19.200	19.500	19.800	20.100
72814001	Waren	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	80	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.907	7.700	16.400	16.400	16.400	16.400
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.618	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	-2.900					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.730	-138.900	-151.300	-153.200	-155.100	-157.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.375	-120.900	-135.900	-137.800	-139.700	-141.600
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-116.375	-120.900	-135.900	-137.800	-139.700	-141.600
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	212					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	153					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	59					

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 108 Steuern- und Abgabenveranlagung		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	108	Steuern- und Abgabenveranlagung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Düver Frau Kanthak (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Ermittlung und Festsetzung von öffentlich - rechtlichen Abgabeansprüchen (Steuern, Gebühren und Beiträge)	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.	
	Budgethöhe:	
	100 €	
Leistungen	Veranlagung der Steuern und Abgaben für die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Aue (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Fremdenverkehrsbeitrag, Regenwassergebühr, Sonstige Grundbesitzabgaben, Sonstige Steuern und Abgaben), festsetzen und erheben	
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, GewStG, NKomVG, NKAG, Satzungen, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen	
Zielgruppen	Beschlussgremien, Abgaben-/Steuerpflichtige innerhalb des SG-Bereichs und Informationssuchende	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 108 Steuern- und Abgabenveranlagung Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 108 Steuern- und Abgabenveranlagung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	18.547	22.700	22.800	23.200	23.600	24.000
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.225	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.835	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
44310000	Geschäftsaufwendungen		600	100	100	600	600
	Summe	23.607	29.400	29.000	29.600	30.700	31.300
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.607	-29.400	-29.000	-29.600	-30.700	-31.300
.	Jahresergebnis	-23.607	-29.400	-29.000	-29.600	-30.700	-31.300
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-23.607	-29.400	-29.000	-29.600	-30.700	-31.300

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 108 Steuern- und Abgabenveranlagung Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 108 Steuern- und Abgabenveranlagung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	18.547	22.700	22.800	23.200	23.600	24.000
70220001	Arbeitnehmer	1.225	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
70320001	Arbeitnehmer	3.835	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
74310001	Geschäftsauszahlungen		600	100	100	600	600
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.607	-29.400	-29.000	-29.600	-30.700	-31.300
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.607	-29.400	-29.000	-29.600	-30.700	-31.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-23.607	-29.400	-29.000	-29.600	-30.700	-31.300
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 110 Buchhaltung		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	110	Buchhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr von Campen Frau Kanthak (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Geschäftsbuchhaltung (Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung) für die Samt- u. Mitgliedsgemeinden.	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.	
Leistungen	lfd. Geschäftsbuchhaltung, unterjährige Abstimmarbeiten, Erstellung Jahresabschlüsse incl. Jahresabschlussbuchungen, Bilanzen, Gesamtabschlüsse, Zentrale Anlagenbuchhaltung	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, HGB, Nds.VerWG, Satzungen, Dienstanweisungen	
Zielgruppen	Alle Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, alle Fachbereiche, Amtshilfe für Dritte	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 110 Buchhaltung Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 110 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	85.299	115.300	120.400	86.300	88.200	90.100
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	6.482	7.600	7.900	5.700	5.900	6.100
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	20.442	23.000	24.000	17.200	17.600	18.000
	Summe	112.223	145.900	152.300	109.200	111.700	114.200
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-112.223	-145.900	-152.300	-109.200	-111.700	-114.200
.	Jahresergebnis	-112.223	-145.900	-152.300	-109.200	-111.700	-114.200
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-112.223	-145.900	-152.300	-109.200	-111.700	-114.200

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 110 Buchhaltung Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 110 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	85.299	115.300	120.400	86.300	88.200	90.100
70220001	Arbeitnehmer	6.482	7.600	7.900	5.700	5.900	6.100
70320001	Arbeitnehmer	20.442	23.000	24.000	17.200	17.600	18.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.223	-145.900	-152.300	-109.200	-111.700	-114.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.223	-145.900	-152.300	-109.200	-111.700	-114.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-112.223	-145.900	-152.300	-109.200	-111.700	-114.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 201 Politische Gremien		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	201	Politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Burmester Frau Klingebiel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Betreuung aller politischen Gremien und Darstellung der Samtgemeinde Aue	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.	
	Budgethöhe Bis einschl. HHjahr 2020: 69.700 € Ab dem HHjahr 2021: 69.400 €	
Leistungen	Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung; Rat, Samtgemeinde- bzw. Verwaltungsausschuss, Übrige Ausschüsse Betreuung des Ratsinformationssystems Zahlung von Entschädigungen nach der Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (Ratsfrauen und Ratsherren) Zahlung der Aufwandsentschädigung für den SGBM sowie dessen Allg. Vertreter	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Geschäftsordnung des Rates	
Zielgruppen	Politische Mandatsträger, Mitarbeiter	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 201 Politische Gremien Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 201 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	3.486	1.900	7.400	7.600	7.800	8.000
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	205	200	600	700	800	900
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	662	400	1.600	1.700	1.800	1.900
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	4.140	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44210002	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.-pol. Gremien	59.896	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	56					
44410001	Versicherungen	115	200	200	200	200	200
	Summe	68.561	71.900	79.000	79.400	79.800	80.200
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-68.561	-71.900	-79.000	-79.400	-79.800	-80.200
.	Jahresergebnis	-68.561	-71.900	-79.000	-79.400	-79.800	-80.200
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-68.561	-71.900	-79.000	-79.400	-79.800	-80.200

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 201 Politische Gremien Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 201 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	3.486	1.900	7.400	7.600	7.800	8.000
70220001	Arbeitnehmer	205	200	600	700	800	900
70320001	Arbeitnehmer	662	400	1.600	1.700	1.800	1.900
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	65.849	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	56					
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115	200	200	200	200	200
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.374	-71.900	-79.000	-79.400	-79.800	-80.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.374	-71.900	-79.000	-79.400	-79.800	-80.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-70.374	-71.900	-79.000	-79.400	-79.800	-80.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 218 Allgemeine Datenverarbeitung / ADV		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	218	Allgemeine Datenverarbeitung / ADV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Gonsior Herr Burmester (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Innere und äußer Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung.	
Budgetregeln	<p>Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.</p> <p>Budgethöhe: Bis einschl. Hhjahr 2018: 5.700 € Ab dem HHjahr 2019: 10.600 € jeweils zzgl. der jährlich zu zahlenden Anwenderentgelte (SK 4455 0001)</p> <p>Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.</p> <p>Die Höhe der an den IT-Verbund zu zahlenden Anwenderentgelte wird jährlich fortgeschrieben und angepasst.</p>	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA), Gesetze	
Zielgruppen	Verwaltung intern	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 218 Allgemeine Datenverarbeitung / ADV Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 218 Allgemeine Datenverarbeitung / ADV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	21.032					
36160001	Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechn. (SPK etc.)	8					
.	Summe	21.040					
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen		5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse		400	400	500	600	700
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	300	300	300
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste		100	100	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44310001	Bürobedarf	2.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44550001	Erstatt.an verbund.Unterne.Beteil.SoVermög.	302.300	390.700	406.900	406.900	406.900	406.900
46210002	Deckung zw. KSTn	4.500					
.	Summe	309.622	407.900	424.200	424.500	424.800	425.100
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-288.582	-407.900	-424.200	-424.500	-424.800	-425.100
.	Jahresergebnis	-288.582	-407.900	-424.200	-424.500	-424.800	-425.100
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-288.582	-407.900	-424.200	-424.500	-424.800	-425.100

Erläuterungen

zu 42910001, 72910001

KST 218-100

5.000 € Betreuung Homepage (Veränderung, Anpassungen) Marktplatz

zu 44310000, 74310001

KST 218-200

3.000 € Pauschale Datenschutzbeauftragte/r

zu 44550001, 74550001

KST 218-100

406.900 € Anwenderentgelt IT-Verbund

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 218 Allgemeine Datenverarbeitung / ADV Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 218 Allgemeine Datenverarbeitung / ADV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	21.032					
66160001	Zinseinzahlungen von sonst.öffentl.Sonderrech.	8					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	21.040					
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer		5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
70220001	Arbeitnehmer		400	400	500	600	700
70320001	Arbeitnehmer		1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		300	300	300	300	300
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.		100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.822	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
74550001	Erstat.an verbund.Unterne.Beteil.+ Sondervermögen	302.300	390.700	406.900	406.900	406.900	406.900
76210001	Deckungsreserve (DR)	4.500					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.906	-407.900	-424.200	-424.500	-424.800	-425.100
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.866	-407.900	-424.200	-424.500	-424.800	-425.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-292.866	-407.900	-424.200	-424.500	-424.800	-425.100
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA ADV SG Aue							-10.847

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 200 Fachbereich 2 (Leitung)		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Kahlert Herr Burmester (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Leitung des Fachbereiches 2	
Leistungen	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges innerhalb des Fachbereiches 2 der Samtgemeindeverwaltung	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 200 Fachbereich 2 (Leitung) Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 200 Fachbereich 2 (Leitung) Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Streun Herr Gonsior (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Zentrales Management von Dienstleistungen für die Einwohner/Innen, Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis zum HHJahr 2019: 54.500 € Ab dem HHJahr 2020: 54.700 € Ab dem HHJahr 2022: 67.500 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Straßenreinigung, Hundehaltung, Plakatierung - Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Anordnungen - Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten - Schiedsmannwesen, Fundsachen, Sondernutzungen, Tierschutz, Obdachlosenunterkünfte - Meldewesen / Lohnsteuerwesen / Ausweise / Pässe, Märkte 	
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Nachbarschaftsrecht, Straßenrecht, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Pass-, Eich-, Melderecht, Steuerrecht, BGB	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer im Bereich der SG Aue, Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge, Wohnungslose	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33110001	Verwaltungsgebühren	183	500	500	500	500	500
33110003	Verwaltungsgebühren - öffentl. Sicherheit u. Ord.	21.074	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
33110006	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	6.896	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33110007	Verwaltungsgebühren - BPA, Reisepässe usw.	46.631	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	159	500	500	500	500	500
33210003	Benutzungsgeb. - Bestattungswesen	3.272					
33210005	Benutzungsgeb. Entgelte f. Wohnungslose		1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34210001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.790					
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	479	800	800	800	800	800
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	6.643	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
.	Summe	94.126	81.000	92.000	92.000	92.000	92.000
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	147.660	81.800	188.700	143.000	146.000	149.000
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	9.705	5.400	9.400	6.500	6.800	7.100
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	30.201	16.300	37.800	28.800	29.500	30.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27					
42310001	Mieten und Pachten	1.030	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	157	100	100	100	100	100
42610001	Fort- und Weiterbildung		200	200	200	200	200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.973		12.000	12.000	12.000	12.000
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.647	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.189	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	350	100	500	500	500	500
44310001	Bürobedarf	454	200	400	400	400	400
44310002	Dienstreisen	393	600	600	600	600	600
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	33	500				
44310009	Kosten BPA, Reisepässe usw.	36.795	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44310011	Kosten des Schiedsmannamtes	400	200	200	200	200	200
44500001	Erstattungen an Bund	4.056	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	105	500	600	600	600	600
46210001	Deckungsreserve (DR)	-16.908					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	141	141	141	141	141	141
.	Summe	242.408	158.341	315.541	257.941	261.941	265.941
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-148.281	-77.341	-223.541	-165.941	-169.941	-173.941
.	Jahresergebnis	-148.281	-77.341	-223.541	-165.941	-169.941	-173.941
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-148.281	-77.341	-223.541	-165.941	-169.941	-173.941

Erläuterungen

zu 42710001, 72710001

KST 202-600 (Corona-Pandemie)

12.000 Euro (2022 - vorsorglich 2025, da Entwicklung nicht absehbar; vorsorglicher Ansatz)

Istkosten:

2020: 11.972,61 Euro

2021: 10.364,00 Euro (Stand: 15.11.2021)

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63110001	Verwaltungsgebühren	75.981	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	810	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.790					
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	280	800	800	800	800	800
65610001	Bußgelder	6.278	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	92.138	81.000	92.000	92.000	92.000	92.000
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	147.660	81.800	188.700	143.000	146.000	149.000
70220001	Arbeitnehmer	9.705	5.400	9.400	6.500	6.800	7.100
70320001	Arbeitnehmer	30.201	16.300	37.800	28.800	29.500	30.200
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27					
72310001	Mieten und Pachten	1.030	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	157	100	100	100	100	100
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	195	200	200	200	200	200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.973		12.000	12.000	12.000	12.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.647	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.189	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	39.500	36.600	36.700	36.700	36.700	36.700
74500001	Erstattungen an Bund	4.056	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	105	500	600	600	600	600
76210001	Deckungsreserve (DR)	-16.908					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.538	-158.200	-315.400	-257.800	-261.800	-265.800
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.399	-77.200	-223.400	-165.800	-169.800	-173.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-151.399	-77.200	-223.400	-165.800	-169.800	-173.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	1.840					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	1.251					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	589					

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 203 Brandschutz		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	203	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Gonsior
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen	
Budgetregeln	<p>Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.</p> <p>Budgethöhe: Bis einschl. HHJahr 2018: 230.600 € Im HHJahr 2019: 239.500 € Ab dem HHJahr 2020: 261.200 € Ab dem HHJahr 2022: 271.200 €</p> <p>Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.</p>	
Leistungen	Bewirtschaftung und Verwaltung der Freiwilligen Feuerwehren Abrechnung der Feuerwehreinsätze Beschaffung von Ausrüstung Katastrophen- und Zivilschutz	
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, Verkehrsteilnehmer	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 203 Brandschutz Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 203 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	24.372	31.220	30.136	29.217	27.363	22.862
33110003	Verwaltungsgebühren - öffentl. Sicherheit u. Ord.	5.091	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
34800001	Erstattungen vom Bund	41.772					
34880002	Erstatt. v. übr. Bereichen (Feuerwehrbekleidung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	516	516	516	516	81	42
.	Summe	71.750	50.236	49.152	48.233	45.944	41.404
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	23.355	33.200	33.400	34.000	34.600	35.200
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.562	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.884	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.218					
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	19.928	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	87.689	81.000	80.000	35.000	35.000	35.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	884	600	600	600	600	600
42510001	Haltung von Fahrzeugen	46.731	46.300	49.300	46.300	46.300	46.300
42610001	Fort- und Weiterbildung	12.809	32.500	24.000	15.000	15.000	15.000
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	47.999	45.000	67.500	65.000	55.000	55.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49	24.600	5.100	5.100	5.100	5.100
42710004	Wartung u. Pflege v. Computersysteme		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.430	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.174	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210003	Aufw. f. ehrenamtl. u. sopnst. Tätigk.-Feuerwehr	60.871	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44310000	Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Bürobedarf	382	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310002	Dienststreifen	73	200	200	200	200	200
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	1.313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	623	623	623	623	623	623
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	5.487	5.161	3.009	2.883	2.883	2.883
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	124.312	161.680	168.957	174.281	180.580	151.957
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	23.106	19.124	3.742	4.407	3.778	3.571
47118001	Auflösung Sammelposten	2.327	891				
.	Summe	481.205	573.679	559.331	506.594	503.164	475.234
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-409.455	-523.443	-510.179	-458.361	-457.220	-433.830
53120001	Ertr.aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 EUR	5.572					
.	Summe	5.572					
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) außerord. Ergebnis	5.572					
.	Jahresergebnis	-403.883	-523.443	-510.179	-458.361	-457.220	-433.830
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-403.883	-523.443	-510.179	-458.361	-457.220	-433.830

Erläuterungen

zu 42220001, 72220001

KST 203-000

35.000 € Allgemein

32.000 € HRT Ersatz für 2 m Funk

4.000 € 4 Türöffnungssätze

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 203 Brandschutz Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

9.000 € 10 Digitale Meldeempfänger3

zu 42510001, 72510001**KST 203-213**

3.500 € Allgemein

1.500 € 6 Reifen TSF

zu 42510001, 72510001**KST 203-218**

3.000 € Allgemein

1.500 € neue Reifen MTW

zu 42610001, 72610001**KST 203-000**

15.000 € Allgemein

9.000 € 5 Führerscheine Klasse C (2 Reinstorf, 3 Wrestedt)

zu 42610011, 72610001**KST 203-100****HHjahr 2022**

55.000 € Allgemein - Erhöhung allg. Ansatz um 10.000 € gg. Vj. (s. TOP 11 FeuerschutzA vom 06.12.2021, Vorlage SG 2021/344)

10.000 € Ausstattung Atemschutzgeräteträger (zus. Mittel in 2022 und 2023)

2.500 € Trainingsanzüge und Schuhwerk (s. TOP 10 FeuerschutzA vom 06.12.2021, Vorlage SG/2021/343)

67.500 €

HHjahr 2023

55.000 € Allgemein - Erhöhung allg. Ansatz um 10.000 € gg. HHjahr 2021 (s. TOP 11 FeuerschutzA vom 06.12.2021, Vorlage SG 2021/344)

10.000 € Ausstattung Atemschutzgeräteträger (zus. Mittel in 2022 und 2023)

65.000 €

HHjahr 2024 / 2025

55.000 € Allg. Ansatz

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 203 Brandschutz Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 203 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63110001	Verwaltungsgebühren	4.767	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
64800001	Erstattungen von Bund	41.392					
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	46.159	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	23.355	33.200	33.400	34.000	34.600	35.200
70220001	Arbeitnehmer	1.562	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
70320001	Arbeitnehmer	4.884	6.600	6.700	6.900	7.100	7.300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.218					
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.928	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	69.747	81.000	80.000	35.000	35.000	35.000
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	884	600	600	600	600	600
72510001	Haltung von Fahrzeugen	47.638	46.300	49.300	46.300	46.300	46.300
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	61.803	77.500	91.500	80.000	70.000	70.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49	25.600	6.100	6.100	6.100	6.100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.604	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	60.871	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.712	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.254	-386.200	-383.000	-324.400	-315.300	-316.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.095	-367.700	-364.500	-305.900	-296.800	-297.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68110001	Investitionszuweisungen von Land	180.000					
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	4.608					
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	7.315					
.	Summe Investitionstätigkeit	191.923					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	343.430	37.200	611.200	39.000		
.	Summe Investitionstätigkeit	343.430	37.200	611.200	39.000		
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.506	-37.200	-611.200	-39.000		
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-414.602	-404.900	-975.700	-344.900	-296.800	-297.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	15.439					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	13.039					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	2.400					

Erläuterungen

zu 06100002, 78311001

KST 203-217/ INV-21-008/VE-21-002

39.000 €VE Neuer ELW FW Wieren (12 Monatsraten je 3.250 €)

2023:

39.000 €VE Neuer ELW FW Wieren (12 Monatsraten je 3.250 €)

zu 06100002, 78311001

KST 203-000/ INV-22-024

400.000 € Beschaffung neues TLF (Vorlage SG/2021/346; Feuerschutzausschuss v. 06.12.2021 - TOP 13)

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 203 Brandschutz Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

KST 203-000/ INV-22-011

150.000 € Beschaffung neues TSF/KLF (Vorlage SG/2021/345; Feuerschutzausschuss v. 06.12.21 - TOP 12)

zu 07200002, 78311001**KST 203-200/ INV-12-038**15.000 € Tragkraftspritze FF Bodenteich
1.500 € Lichtmast RLS 2000 FF Bodenteich**zu 07200002, 78311001****KST 203-218/ INV-12-038**

1.500 € tragbarer Akku-Lichtmast FF Wrestedt

zu 07200002, 78311001**KST 203-217/ INV-12-038**

4.200 € Beschaffung eines Lüfters

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fahrzeug FFW Bodenteich						-28.000	112.443
Anschaffung Feuerwehr							6.152
Fahrzeuge FF Reinstorf							
TSF Bollensen							4.000
Sammelposten Feuerwehren						-63.050	-38.444
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren	-12.063	-12.700 -22.200				-191.300	-158.286
Fahrzeuge FW Wrestedt						-287.300	-302.878
Fahrzeuge FFW Stadensen	-93.627					-680.000	-367.331
Fahrzeuge FFW Wieren						-27.000	-26.348
Fahrzeuge FFW Stederdorf						-200.000	-151.961
Löschbrunnen Breitenhees						-33.000	-31.136
Fahrzeuge FFW Kattien						-300.000	-307.535
MTW Jugendfeuerwehr Lehmke						-28.000	-25.588
FFW Fahrzeug Lehmke						-100.000	
Maschinen und technische Anlagen	-33.132					-28.000	-33.132
Fahrzeuge FFW Emern	-20.000					-25.000	-24.887
Wettbewerbsbahn JFW Emern		-3.500				-3.500	
Tragkraftspritze Schafwedel		-14.000				-14.000	-13.850
Neuer Einsatzleitwagen Wieren		-7.000 -39.000		-39.000		-46.000	-7.532
Beschaffung TSF/KLF FFW		-150.000				-150.000	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 203 Brandschutz Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung TLF FFW		-400.000				-400.000	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales	
Samtgemeinde Aue	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003 Fachbereich 3
Produkt	204 Kinder, Jugend und Soziales
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	
Frau Streun	
Herr Gonsior (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Kinderbetreuung und Jugendarbeit Bereitstellung und Unterstützung der Altenpflege	
Budgetregeln	
Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Im Zuge der Etatberatungen können weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in den Produktübersichten gesondert erläutert werden.	
Es werden folgende Budgets gebildet, deren jährliche Höhe variabel ist:	
aa) KST 204-210 Kindergarten Bad Bodenteich	
ab) KST 204-215 Krippe Bad Bodenteich	
ac) KST 204-255 Hort Bad Bodenteich	
ba) KST 204-220 Kindergarten Wieren	
bb) KST 204-225 Krippe Wieren	
bc) KST 204-227 Hort Wieren	
ca) KST 204-230 Kindergarten Wrestedt	
cb) KST 204-235 Krippe Wrestedt	
cc) KST 204-237 Hort Wrestedt	
<i>Hinweis: Mittagsbetreuung / Schulrandbetreuung GS Wrestedt bei KST 207-255 veranschlagt!</i>	
Folgende Budgets sind in der Höhe festgeschrieben:	
a) KST 204-310 JuZ Bad Bodenteich Ab dem HHJahr 2018: 6.100 €	
b) KST 204-330 JuZ Wrestedt Ab dem HHJahr 2018: 6.100 €	
c) Die übrigen KST'en des Produkts 204 Im HHJahr 2018: 90.000 € Im HHJahr 2019: 43.700 € Im HHJahr 2020: 47.400 €	
Besondere Regelungen zu den KST'en 204-310 und 204-330:	
Die Sachkonten 4221 0001, 4222 0001 und 4271 0001 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den SK'en 3461 0001 und 3482 0001 berechtigen zu Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten.	
Leistungen	Wirtschaftliche Jugendhilfe Kindergärten und Spielkreis Jugendzentren Bereitstellung von Spielplätzen und Skaterpark Förderung der Seniorenarbeit und Kinderfeste
Auftragsgrundlage	Nds. Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit dem Landkreis Uelzen, SGB XII Sicherheitstechnische Vorschriften (DIN EN 1176)
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern und Senioren der Samtgemeinde Aue, Behörden, Hilfebedürftige

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.170					
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	277.097	530.000	513.300	513.300	513.300	513.300
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	553	93	53	53	53	53
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	111					
33210002	Benutzungsgeb. - Entgelte Kinderbetreuung	148.657	147.800	177.000	177.000	177.000	177.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.617	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
.	Summe	467.498	692.993	705.453	705.453	705.453	705.453
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	94.066	88.300	107.700	92.400	94.100	96.000
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	6.219	5.700	6.000	5.200	5.500	5.800
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	19.649	17.600	21.500	18.600	19.100	19.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.900	800	800	800	800	800
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	111	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	8.561	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42310001	Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.585	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42710005	Sonstige Ausgaben	100					
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.896	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	23.680	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	51	300	300	300	300	300
44310001	Bürobedarf	161	200	200	200	200	200
44310002	Dienstreisen	81	200	200	200	200	200
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	912	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44410001	Versicherungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
44410002	Schülerunfall-Versicherung	6.623	200	200	200	200	200
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.382	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44570001	Erstattungen an private Unternehmen	11.015	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	2.169.432	2.580.200	2.810.000	2.844.000	2.878.000	2.912.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	-15.338					
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	8.700	10.649	8.700	8.700	8.700	8.700
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	212	212	212	212	212	212
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.941	8.167	7.276	7.275	6.061	5.903
47118001	Auflösung Sammelposten	1.670					
.	Summe	2.378.909	2.792.528	3.043.088	3.058.087	3.093.373	3.130.015
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.911.411	-2.099.535	-2.337.635	-2.352.634	-2.387.920	-2.424.562
.	Jahresergebnis	-1.911.411	-2.099.535	-2.337.635	-2.352.634	-2.387.920	-2.424.562
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-1.911.411	-2.099.535	-2.337.635	-2.352.634	-2.387.920	-2.424.562

Erläuterungen

zu 31420001, 61420001

KST 204-200

488.300 € Betriebskostenzuschuss des LK Uelzen (ausgehend von **4 Mio €** Zuschuss des LK an alle Kigabetriebe / -träger; **Sollten nur 2 Mio. €** vom LK zur Verfügung gestellt werden, reduziert sich der Ansatz auf 244.100 €.)

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

zu 44520001, 74520001**KST 204-200**

15.000 € Erstattungen f. gemeindefremde Kinder

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.170					
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	285.898	530.000	513.300	513.300	513.300	513.300
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.164	147.800	177.000	177.000	177.000	177.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.592	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	472.116	692.900	705.400	705.400	705.400	705.400
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	94.066	88.300	107.700	92.400	94.100	96.000
70220001	Arbeitnehmer	6.219	5.700	6.000	5.200	5.500	5.800
70320001	Arbeitnehmer	19.649	17.600	21.500	18.600	19.100	19.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.774	800	800	800	800	800
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	4.569	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
72310001	Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.306	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.896	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
73310001	Soz.Leistung an natürl.Pers.außerhalb v.Einricht.	23.680	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.165	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.623	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.229	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74570001	Erstattungen an private Unternehmen	11.015	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	2.172.273	2.580.200	2.810.000	2.844.000	2.878.000	2.912.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	-15.338					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.358.902	-2.773.500	-3.026.900	-3.041.900	-3.078.400	-3.115.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.886.786	-2.080.600	-2.321.500	-2.336.500	-2.373.000	-2.409.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche		60.800				
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	8.842	7.800				
.	Summe Investitionstätigkeit	8.842	68.600				
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.842	-68.600				
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1.895.628	-2.149.200	-2.321.500	-2.336.500	-2.373.000	-2.409.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	750					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	750					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestell t	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Kindergarten Bodenteich						-37.500	
BGA Kindergarten Wieren						-22.500	-33.719

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Kindergarten Wrestedt						-14.500	-12.631
BGA Krippe Wrestedt						-3.600	-3.529
BGA Hort Wrestedt	-8.842						-8.842
Ersatzbeschaffung Matschanlage Krippe Bodenteich		-2.000				-2.000	
Schränke + Regale KiGaGruppe KiGa Wrestedt		-4.000				-4.000	
Sandkastenumrandung Krippe Wrestedt		-1.800				-1.800	
Bauwagen für Waldgruppe		-36.000				-36.000	-48.028
Bauwagen Kindergarten Wieren		-24.800				-24.800	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-200 Allgemein Kindergärten Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-200	Allgemein Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.170					
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	253.416	500.000	488.300	488.300	488.300	488.300
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.142	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
.	Summe	285.729	512.500	500.800	500.800	500.800	500.800
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	27.502	20.100	39.000	22.600	23.200	23.900
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.938	1.300	1.400	400	500	600
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	5.825	4.000	7.800	4.600	4.800	5.000
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.632	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.	Summe	48.897	35.400	63.200	42.600	43.500	44.500
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	236.832	477.100	437.600	458.200	457.300	456.300
.	Jahresergebnis	236.832	477.100	437.600	458.200	457.300	456.300
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	236.832	477.100	437.600	458.200	457.300	456.300

Erläuterungen

zu 31420001, 61420001

KST 204-200

488.300 € Betriebskostenzuschuss des LK Uelzen (ausgehend von **4 Mio €** Zuschuss des LK an alle Kigabetreiber / -träger; **Sollten nur 2 Mio. €** vom LK zur Verfügung gestellt werden, reduziert sich der Ansatz auf 244.100 €.)

zu 44520001, 74520001

KST 204-200

15.000 € Erstattungen f. gemeindefremde Kinder

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-200 Allgemein Kindergärten Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-200	Allgemein Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.170					
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverba.	253.416	500.000	488.300	488.300	488.300	488.300
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.142	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	285.729	512.500	500.800	500.800	500.800	500.800
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	27.502	20.100	39.000	22.600	23.200	23.900
70220001	Arbeitnehmer	1.938	1.300	1.400	400	500	600
70320001	Arbeitnehmer	5.825	4.000	7.800	4.600	4.800	5.000
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.632	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.897	-35.400	-63.200	-42.600	-43.500	-44.500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.832	477.100	437.600	458.200	457.300	456.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	236.832	477.100	437.600	458.200	457.300	456.300
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-210 Kindergarten Bad Bodenteich Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-210	Kindergarten Bad Bodenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	553	93	53	53	53	53
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.775					
.	Summe	8.328	93	53	53	53	53
.	Aufwand						
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.900	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.842					
44410001	Versicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44410002	Schülerunfall-Versicherung	1.851					
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.750					
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	407.588	535.800	578.700	583.700	588.700	593.700
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		1.154				
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	212	212	212	212	212	212
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	3.891	2.792	1.901	1.900	723	694
.	Summe	421.035	543.458	584.313	589.312	593.135	598.106
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-412.706	-543.365	-584.260	-589.259	-593.082	-598.053
.	Jahresergebnis	-412.706	-543.365	-584.260	-589.259	-593.082	-598.053
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-412.706	-543.365	-584.260	-589.259	-593.082	-598.053

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-210 Kindergarten Bad Bodenteich Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-210	Kindergarten Bad Bodenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.750					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	7.750					
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.842					
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.851	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.750					
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	407.588	535.800	578.700	583.700	588.700	593.700
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.032	-539.300	-582.200	-587.200	-592.200	-597.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.282	-539.300	-582.200	-587.200	-592.200	-597.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche		36.000				
.	Summe Investitionstätigkeit		36.000				
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.000				
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-407.282	-575.300	-582.200	-587.200	-592.200	-597.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Kindergarten Bodenteich						-37.500	
Bauwagen für Waldgruppe		-36.000				-36.000	-48.028

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-215 Kinderkrippe Bad Bodenteich Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-215	Kinderkrippe Bad Bodenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
44410001	Versicherungen		500	500	500	500	500
44410002	Schülerunfall-Versicherung	479					
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	165.000	207.500	198.700	203.700	208.700	213.700
	Summe	165.479	208.000	199.200	204.200	209.200	214.200
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-165.479	-208.000	-199.200	-204.200	-209.200	-214.200
.	Jahresergebnis	-165.479	-208.000	-199.200	-204.200	-209.200	-214.200
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-165.479	-208.000	-199.200	-204.200	-209.200	-214.200

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-215 Kinderkrippe Bad Bodenteich Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-215	Kinderkrippe Bad Bodenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	479	500	500	500	500	500
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	165.000	207.500	198.700	203.700	208.700	213.700
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.479	-208.000	-199.200	-204.200	-209.200	-214.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.479	-208.000	-199.200	-204.200	-209.200	-214.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		2.000				
.	Summe Investitionstätigkeit		2.000				
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000				
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-165.479	-210.000	-199.200	-204.200	-209.200	-214.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ersatzbeschaffung Matschanlage Krippe Bodenteich		-2.000				-2.000	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-217 Hort Bad Bodenteich Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-217	Hort Bad Bodenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
44410001	Versicherungen		600	600	600	600	600
44410002	Schülerunfall-Versicherung	511					
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	105.600	115.500	127.600	130.600	133.600	136.600
46210001	Deckungsreserve (DR)	-111					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
47118001	Auflösung Sammelposten	60					
	Summe	107.327	117.367	129.467	132.467	135.467	138.467
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-107.327	-117.367	-129.467	-132.467	-135.467	-138.467
.	Jahresergebnis	-107.327	-117.367	-129.467	-132.467	-135.467	-138.467
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-107.327	-117.367	-129.467	-132.467	-135.467	-138.467

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-217 Hort Bad Bodenteich Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-217	Hort Bad Bodenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511	600	600	600	600	600
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	105.600	115.500	127.600	130.600	133.600	136.600
76210001	Deckungsreserve (DR)	-111					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.000	-116.100	-128.200	-131.200	-134.200	-137.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.000	-116.100	-128.200	-131.200	-134.200	-137.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-106.000	-116.100	-128.200	-131.200	-134.200	-137.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-220 Kindergarten Wieren Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-220	Kindergarten Wieren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33210002	Benutzungsgeb. - Entgelte Kinderbetreuung	3.540	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Summe	3.540	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Aufwand						
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens		500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	4.502	500	500	500	500	500
44410001	Versicherungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44410002	Schülerunfall-Versicherung	1.325					
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	316.152	486.900	477.000	482.000	487.000	492.000
46210002	Deckung zw. KSTn	43.848					
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		795				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	1.499	1.499	1.499	1.499	1.462	1.390
47118001	Auflösung Sammelposten	852					
.	Summe	368.177	491.594	480.899	485.899	490.862	495.790
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-364.637	-488.594	-479.899	-484.899	-489.862	-494.790
.	Jahresergebnis	-364.637	-488.594	-479.899	-484.899	-489.862	-494.790
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-364.637	-488.594	-479.899	-484.899	-489.862	-494.790

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-220 Kindergarten Wieren Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-220	Kindergarten Wieren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.369	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	2.369	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)		500	500	500	500	500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.325	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	847					
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	316.152	486.900	477.000	482.000	487.000	492.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	43.848					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.171	-489.300	-479.400	-484.400	-489.400	-494.400
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.802	-486.300	-478.400	-483.400	-488.400	-493.400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78180001	Zuweisungen an übrige Bereiche		24.800				
.	Summe Investitionstätigkeit		24.800				
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.800				
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-359.802	-511.100	-478.400	-483.400	-488.400	-493.400
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Kindergarten Wieren						-22.500	-33.719
Bauwagen Kindergarten Wieren		-24.800				-24.800	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-225 Kinderkrippe Wieren Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-225	Kinderkrippe Wieren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33210002	Benutzungsgeb. - Entgelte Kinderbetreuung	49.190	61.800	55.000	55.000	55.000	55.000
.	Summe	49.190	61.800	55.000	55.000	55.000	55.000
.	Aufwand						
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	548					
44410001	Versicherungen		500	500	500	500	500
44410002	Schülerunfall-Versicherung	447					
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	204.000	237.500	245.000	248.000	251.000	254.000
.	Summe	204.995	238.000	245.500	248.500	251.500	254.500
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-155.805	-176.200	-190.500	-193.500	-196.500	-199.500
.	Jahresergebnis	-155.805	-176.200	-190.500	-193.500	-196.500	-199.500
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-155.805	-176.200	-190.500	-193.500	-196.500	-199.500

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-225 Kinderkrippe Wieren Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-225	Kinderkrippe Wieren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.731	61.800	55.000	55.000	55.000	55.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	47.731	61.800	55.000	55.000	55.000	55.000
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	447	500	500	500	500	500
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	204.000	237.500	245.000	248.000	251.000	254.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.447	-238.000	-245.500	-248.500	-251.500	-254.500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.716	-176.200	-190.500	-193.500	-196.500	-199.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-156.716	-176.200	-190.500	-193.500	-196.500	-199.500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-227 Hort Wieren Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-227	Hort Wieren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33210002	Benutzungsgeb. - Entgelte Kinderbetreuung	15.364	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.	Summe	15.364	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.	Aufwand						
44410001	Versicherungen		300	300	300	300	300
44410002	Schülerunfall-Versicherung	239					
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	105.600	104.900	119.000	122.000	125.000	128.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	225	225	225	225	225	168
.	Summe	106.064	105.425	119.525	122.525	125.525	128.468
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-90.700	-94.425	-99.525	-102.525	-105.525	-108.468
.	Jahresergebnis	-90.700	-94.425	-99.525	-102.525	-105.525	-108.468
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-90.700	-94.425	-99.525	-102.525	-105.525	-108.468

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-227 Hort Wieren Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-227	Hort Wieren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.352	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	14.352	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239	300	300	300	300	300
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	105.600	104.900	119.000	122.000	125.000	128.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.839	-105.200	-119.300	-122.300	-125.300	-128.300
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.487	-94.200	-99.300	-102.300	-105.300	-108.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-91.487	-94.200	-99.300	-102.300	-105.300	-108.300
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-230 Kindergarten Wrestedt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-230	Kindergarten Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33210002	Benutzungsgeb. - Entgelte Kinderbetreuung	2.084	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Summe	2.084	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Aufwand						
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	2.054	500	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
44410001	Versicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44410002	Schülerunfall-Versicherung	1.037					
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	623.958	557.900	700.000	705.000	710.000	715.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	-3.910					
46210002	Deckung zw. KSTn	-43.848					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
47118001	Auflösung Sammelposten	630					
.	Summe	581.262	561.340	703.440	708.440	713.440	718.440
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-579.177	-559.340	-702.440	-707.440	-712.440	-717.440
.	Jahresergebnis	-579.177	-559.340	-702.440	-707.440	-712.440	-717.440
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-579.177	-559.340	-702.440	-707.440	-712.440	-717.440

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-230 Kindergarten Wrestedt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-230	Kindergarten Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.780	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	1.780	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.774					
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290	500	500	500	500	500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73					
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	3.470	500	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.037	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	623.958	557.900	700.000	705.000	710.000	715.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	-47.758					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.145	-560.300	-702.400	-707.400	-712.400	-717.400
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.366	-558.300	-701.400	-706.400	-711.400	-716.400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		4.000				
.	Summe Investitionstätigkeit		4.000				
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000				
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-581.366	-562.300	-701.400	-706.400	-711.400	-716.400
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Kindergarten Wrestedt						-14.500	-12.631
Schränke + Regale KiGaGruppe KiGa Wrestedt		-4.000				-4.000	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-235 Kinderkrippe Wrestedt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-235	Kinderkrippe Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	111					
33210002	Benutzungsgeb. - Entgelte Kinderbetreuung	75.886	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.	Summe	75.998	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.	Aufwand						
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	577					
44410001	Versicherungen		700	700	700	700	700
44410002	Schülerunfall-Versicherung	638					
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	225.245	334.200	364.000	369.000	374.000	379.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	-8.545					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	29	353	353	353	353	353
	Summe	217.944	335.253	365.053	370.053	375.053	380.053
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-141.947	-265.253	-265.053	-270.053	-275.053	-280.053
.	Jahresergebnis	-141.947	-265.253	-265.053	-270.053	-275.053	-280.053
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-141.947	-265.253	-265.053	-270.053	-275.053	-280.053

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-235 Kinderkrippe Wrestedt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-235	Kinderkrippe Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.339	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	76.339	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	638	700	700	700	700	700
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	225.245	334.200	364.000	369.000	374.000	379.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	-8.545					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.338	-334.900	-364.700	-369.700	-374.700	-379.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.999	-264.900	-264.700	-269.700	-274.700	-279.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		1.800				
.	Summe Investitionstätigkeit		1.800				
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.800				
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-140.999	-266.700	-264.700	-269.700	-274.700	-279.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Krippe Wrestedt						-3.600	-3.529
Sandkastenumrandung Krippe Wrestedt		-1.800				-1.800	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-237 Hort Wrestedt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-237	Hort Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33210002	Benutzungsgeb. - Entgelte Kinderbetreuung	2.592					
.	Summe	2.592					
.	Aufwand						
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	164					
44410002	Schülerunfall-Versicherung	80					
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	13.517					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	732	732	732	732	732	732
.	Summe	14.493	732	732	732	732	732
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.900	-732	-732	-732	-732	-732
.	Jahresergebnis	-11.900	-732	-732	-732	-732	-732
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-11.900	-732	-732	-732	-732	-732

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-237 Hort Wrestedt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-237	Hort Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.592					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	2.592					
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	164					
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80					
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	16.358					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.602					
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.009					
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	8.842					
.	Summe Investitionstätigkeit	8.842					
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.842					
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-22.851					
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Hort Wrestedt	-8.842						-8.842

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-300 Allgemein Jugendzentren Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-300	Allgemein Jugendzentren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-300 Allgemein Jugendzentren Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-300	Allgemein Jugendzentren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-310 Jugendzentrum Bad Bodenteich Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-310	Jugendzentrum Bad Bodenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	800	800	800	800	800
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
.	Summe	12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	31.708	32.500	32.700	33.200	33.700	34.300
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	2.056	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.564	6.500	6.500	6.600	6.700	6.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens		200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	715	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.671	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
44310000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
44310001	Bürobedarf	161	100	100	100	100	100
44310002	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	527	600	600	600	600	600
44410002	Schülerunfall-Versicherung	8	100	100	100	100	100
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	259	259	259	259	259	259
47118001	Auflösung Sammelposten	128					
	Summe	45.798	48.759	49.059	49.759	50.459	51.359
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-45.786	-47.459	-47.759	-48.459	-49.159	-50.059
.	Jahresergebnis	-45.786	-47.459	-47.759	-48.459	-49.159	-50.059
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-45.786	-47.459	-47.759	-48.459	-49.159	-50.059

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-310 Jugendzentrum Bad Bodenteich Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-310	Jugendzentrum Bad Bodenteich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	800	800	800	800	800
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	31.708	32.500	32.700	33.200	33.700	34.300
70220001	Arbeitnehmer	2.056	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
70320001	Arbeitnehmer	6.564	6.500	6.500	6.600	6.700	6.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	935	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.582	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74310001	Geschäftsauszahlungen	649	900	900	900	900	900
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8	100	100	100	100	100
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.503	-48.500	-48.800	-49.500	-50.200	-51.100
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.491	-47.200	-47.500	-48.200	-48.900	-49.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-45.491	-47.200	-47.500	-48.200	-48.900	-49.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-330 Jugendzentrum Wrestedt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle 204-330 Jugendzentrum Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	800	800	800	800	800
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	500	500	500	500	500
.	Summe	980	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	34.856	35.700	36.000	36.600	37.200	37.800
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	2.224	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	7.260	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens		200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände		300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.914	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
42710005	Sonstige Ausgaben	100					
44310000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
44310001	Bürobedarf		100	100	100	100	100
44310002	Dienstreisen	81	100	100	100	100	100
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	385	600	600	600	600	600
44410002	Schülerunfall-Versicherung	8	100	100	100	100	100
.	Summe	49.828	52.200	52.700	53.600	54.500	55.400
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.848	-50.900	-51.400	-52.300	-53.200	-54.100
.	Jahresergebnis	-48.848	-50.900	-51.400	-52.300	-53.200	-54.100
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-48.848	-50.900	-51.400	-52.300	-53.200	-54.100

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 204-330 Jugendzentrum Wrestedt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	204	Kinder, Jugend und Soziales
Kostenstelle	204-330	Jugendzentrum Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	800	800	800	800	800
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	500	500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	980	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	34.856	35.700	36.000	36.600	37.200	37.800
70220001	Arbeitnehmer	2.224	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
70320001	Arbeitnehmer	7.260	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)		300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.724	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
74310001	Geschäftsauszahlungen	466	900	900	900	900	900
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8	100	100	100	100	100
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.538	-52.200	-52.700	-53.600	-54.500	-55.400
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.558	-50.900	-51.400	-52.300	-53.200	-54.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-48.558	-50.900	-51.400	-52.300	-53.200	-54.100
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	250					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	250					

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 205 Statistiken und Wahlen		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	205	Statistiken und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Gonsior
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget	
	Budgethöhe: Bis zum HHjahr 2019: 7.700 € Ab dem HHjahr 2020: 200 €	
	In HHjahren, in denen allg. Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahlen) stattfinden, wird das Budget im notwendigen Umfang aufgestockt.	
Leistungen	- statistische Erhebungen, Zählungen - Planung und Durchführung von Wahlen: Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europawahl	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen	
Zielgruppen	- Statistikämter - Wahlberechtigte, -bewerber und Parteien, Bürger/Innen	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 205 Statistiken und Wahlen Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 205 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
34800001	Erstattungen vom Bund		10.000				
34810001	Erstattungen vom Land	2.558		7.500			
.	Summe	2.558	10.000	7.500			
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	9.491	10.000	13.000	12.800	13.000	13.300
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	603	800	1.100	1.100	1.200	1.300
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.915	2.100	2.800	2.800	2.900	3.000
42610001	Fort- und Weiterbildung			2.000			
44210005	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige - Wahlen	367	9.000	9.000			
44310001	Bürobedarf		6.000	6.000			
44310002	Dienstreisen		200	200	200	200	200
44310006	Post- und Fernmeldegebühren		7.000	7.000			
46210001	Deckungsreserve (DR)	-167					
.	Summe	12.209	35.100	41.100	16.900	17.300	17.800
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.651	-25.100	-33.600	-16.900	-17.300	-17.800
.	Jahresergebnis	-9.651	-25.100	-33.600	-16.900	-17.300	-17.800
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-9.651	-25.100	-33.600	-16.900	-17.300	-17.800

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 205 Statistiken und Wahlen Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 205 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64800001	Erstattungen von Bund		10.000				
64810001	Erstattungen von Land	2.558		7.500			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	2.558	10.000	7.500			
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	9.491	10.000	13.000	12.800	13.000	13.300
70220001	Arbeitnehmer	603	800	1.100	1.100	1.200	1.300
70320001	Arbeitnehmer	1.915	2.100	2.800	2.800	2.900	3.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			2.000			
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	367	9.000	9.000			
74310001	Geschäftsauszahlungen		13.200	13.200	200	200	200
76210001	Deckungsreserve (DR)	-167					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.209	-35.100	-41.100	-16.900	-17.300	-17.800
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.651	-25.100	-33.600	-16.900	-17.300	-17.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-9.651	-25.100	-33.600	-16.900	-17.300	-17.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 206 Standesamt		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	206	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Gonsior Frau Streun (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Personenstandsrechtliche Angelegenheiten	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget in Höhe von: Bis zum HHjahr 2020: 51.100 € Ab dem HHjahr 2021: 52.000 €	
Leistungen	- Abwicklung des gemeinsamen Standesamtsbezirks mit der Stadt Uelzen	
Auftragsgrundlage	Öffentlich rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Uelzen über die Übertragung des Personenstandswesens und zur Bildung eines gemeinsamen Standesamtsbezirks vom 17.07.2014	
Zielgruppen	Eheschließende, Stadverwaltung Uelzen	
Operationale Ziele	- Kundenzufriedenheit bei Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 206 Standesamt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 206 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	51.182	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	-82					
	Summe	51.100	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-51.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
.	Jahresergebnis	-51.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-51.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 206 Standesamt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 206 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	51.182	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	-82					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-51.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 207 Grundschulen		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Bauke Herr Gonsior (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Erhalt und Entwicklung der Grundschulen in der Samtgemeinde Aue	
Budgetregeln	<p>1) Spezielle Budgetregeln für die Grundschulen (KST'en 207-210, 207-240 und 207-250)</p> <p>Es werden jeweils 2 Budgets gebildet, deren Gesamthöhe (Summe der Budgets 1 und 2) von den Schülerzahlen abhängig ist und daher jährlich variiert.</p> <p>Bei der Ermittlung der Schülerzahlen für die Berechnung des Gesamtbudgets (Summe der Budgets 1 und 2) werden gem. Beschluss des Schul-A vom 13.12.2016 die inklusiv zu beschulenden Kinder (anerkannter sozialpädagogischer Förderbedarf) mit dem Faktor 2 berücksichtigt.</p> <p>Je zu berücksichtigenden Schüler fließt ein Grundbetrag von 150 € in das Gesamtbudget ein.</p> <p>Die Sachkonten innerhalb der jeweiligen Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Budget 1 Das Investitionsbudget besteht aus dem Sachkonto 7831 1001 (07200002)</p> <p>Budget 2 Das Aufwandsbudget bestehend aus den Sachkonten 42210001, 42220001, 42710003, 42910001, 44310001 und 44310006. Die GS Bodenteich (KST 207-210) erhält zusätzlich einen Pauschalbetrag in Höhe von 500 € (SK 4271 0006 - Schwimmunterricht). Am Jahresende nicht verbrauchte Mittel werden zu 100 % ins neue Jahr übertragen</p> <p>Für die Schulen besteht im Rahmen der Etatberatung die Möglichkeit, das Aufwandsbudget (Budget 2) zu Gunsten des Investitionsbudget (Budget 1) zu reduzieren.</p> <p>2) Budgetregel Mittagsbetreuung GS Wrestedt (KST 207-255)</p> <p>Ab dem HHjahr 2019 wird das neue eingeständige Budget 207-255 Mittagsbetreuung GS Wrestedt gebildet (diese Kosten waren bis einschl HHjahr 2018 im Budget 204 enthalten)</p> <p>Budgethöhe (KST 207.255) Im HHjahr 2019: 11.500 € Ab dem HHjahr 2020: 2.300 € Ab dem HHjahr 2021: 27.800 €</p> <p>3) Allgemeine Budgetregeln (sonstige KST'en des Produkts 207)</p> <p>Die Aufwendungen der übrigen KST'en des Produktes (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein eigenes Budget.</p> <p>Budgethöhe: Bis Hhjahr 2018: 27.500 € Im HHjahr 2019: 42.800 € (incl. Wartung Pflege PC-Systeme der Grundschulen) Ab dem HHjahr 2020: 42.500 € (incl. Wartung und Pflege PC-Systeme der Grundschulen)</p> <p>Für alle v.g. Budgets gilt, dass für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzlich Maßnahmen auf Antrag der Verwaltung zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.</p>	
Leistungen	Allgemeine Schulangelegenheiten, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule "An den Seewiesen", Grundschule Wieren, Grundschule Wrestedt	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Richtlinien	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 207 Grundschulen

Samtgemeinde Aue

Zielgruppen Schüler/Innen, Eltern, Vereine, Verbände und Einrichtungen

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207 Grundschulen Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 207 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.537	18.200	18.200	13.430	13.430	13.430
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	417	416	416	416	416	416
33210002	Benutzungsgeb. - Entgelte Kinderbetreuung	10.368	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	72	72	72	72	72	72
.	Summe	44.393	29.388	33.688	28.918	28.918	28.918
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	60.447	67.900	70.400	71.800	73.200	74.600
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	3.980	4.700	4.900	5.400	5.900	6.400
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.151	13.800	14.300	14.700	15.200	15.700
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	1.112	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	20.690	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.012	900	900	900	900	900
42710003	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	8.810	17.100	16.600	16.600	16.600	16.600
42710004	Wartung u. Pflege v. Computersysteme	2.358	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42710005	Sonstige Ausgaben	7					
42710006	Schwimmunterricht		500	500	500	500	500
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	394	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
44310000	Geschäftsaufwendungen	698	600	600	600	600	600
44310001	Bürobedarf	11.047	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	3.731	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44410001	Versicherungen		300	300	300	300	300
44410002	Schülerunfall-Versicherung	23.640	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
46210002	Deckung zw. KSTn	850					
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	8.398	8.397	8.397	8.397	8.397	8.397
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	12.645	12.852	12.558	11.867	10.245	9.818
47118001	Auflösung Sammelposten	2.380	597				
.	Summe	198.349	226.446	227.755	229.364	230.142	232.115
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-153.956	-197.058	-194.067	-200.446	-201.224	-203.197
.	Jahresergebnis	-153.956	-197.058	-194.067	-200.446	-201.224	-203.197
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-153.956	-197.058	-194.067	-200.446	-201.224	-203.197

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207 Grundschulen Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 207 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.537	18.200	18.200	13.430	13.430	13.430
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.368	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	43.905	28.900	33.200	28.430	28.430	28.430
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	60.447	67.900	70.400	71.800	73.200	74.600
70220001	Arbeitnehmer	3.980	4.700	4.900	5.400	5.900	6.400
70320001	Arbeitnehmer	12.151	13.800	14.300	14.700	15.200	15.700
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.112	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	17.602	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.145	33.500	33.000	33.000	33.000	33.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	411	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
74310001	Geschäftsauszahlungen	15.027	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.640	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	850					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.365	-204.600	-206.800	-209.100	-211.500	-213.900
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.461	-175.700	-173.600	-180.670	-183.070	-185.470
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68110001	Investitionszuweisungen von Land			174.150			
.	Summe Investitionstätigkeit			174.150			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	18.194	11.400	14.200	11.200	11.200	11.200
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			174.150			
.	Summe Investitionstätigkeit	18.194	11.400	188.350	11.200	11.200	11.200
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.194	-11.400	-14.200	-11.200	-11.200	-11.200
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-169.654	-187.100	-187.800	-191.870	-194.270	-196.670
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 09100002, 78311001

KST 207-200/ INV-22-022

3.000 € Zuwendung für ein Fahrzeug für die Mobile Jugendverkehrsschule des Verkehrswacht für Stadt und Landkreis Uelzen e.V. (für alle drei Grundschulen)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sammelposten GS An den Seewiesen						-19.220	-18.159
Betriebs- u. Geschäftsausstattung An den Seewiesen		-5.000 -4.600		-4.600	-4.600 -4.600	-65.100	-51.853
Beiträge Kreisschulbaukasse GS An den Seewiesen						-30.500	-22.274
Beiträge Kreisschulbaukasse GS Wieren						-30.300	-21.737

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207 Grundschulen Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beiträge Kreisschulbaukasse GS Wrestedt						-31.300	-23.152
Sammelposten GS Wieren						-16.000	-10.045
Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Wrestedt		-2.900 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-39.400	-26.786
Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Wieren		-3.500 -3.600		-3.600	-3.600 -3.600	-39.100	-34.874
DigitalPakt Schulen GS Bodt.							
DigitalPakt Schulen GS Wre							46.816
DigitalPakt Schulen GS Wie							
Fahrzeug für Mobile Jugendverkehrsschule		-3.000				-3.000	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-000 Allg. KST Grundschulen u. Schülerbeförderung Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-000	Allg. KST Grundschulen u. Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-000 Allg. KST Grundschulen u. Schülerbeförderung Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-000	Allg. KST Grundschulen u. Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-100 Außerschulische Fahrten - (Schülerbeförderung bis 2013) Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-100	Außerschulische Fahrten - (Schülerbeförderung bis 2013)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-100 Außerschulische Fahrten - (Schülerbeförderung bis 2013) Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-100	Außerschulische Fahrten - (Schülerbeförderung bis 2013)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-200 Allgemein Grundschulen Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-200	Allgemein Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	7.983	7.500	8.600	8.800	9.000	9.200
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	422	500	700	800	900	1.000
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.402	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
	Summe	9.807	9.500	11.100	11.400	11.800	12.200
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.807	-9.500	-11.100	-11.400	-11.800	-12.200
.	Jahresergebnis	-9.807	-9.500	-11.100	-11.400	-11.800	-12.200
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-9.807	-9.500	-11.100	-11.400	-11.800	-12.200

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-200 Allgemein Grundschulen Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-200	Allgemein Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	7.983	7.500	8.600	8.800	9.000	9.200
70220001	Arbeitnehmer	422	500	700	800	900	1.000
70320001	Arbeitnehmer	1.402	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.807	-9.500	-11.100	-11.400	-11.800	-12.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.807	-9.500	-11.100	-11.400	-11.800	-12.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			3.000			
.	Summe Investitionstätigkeit			3.000			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000			
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-9.807	-9.500	-14.100	-11.400	-11.800	-12.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 09100002, 78311001

KST 207-200/ INV-22-022

3.000 € Zuwendung für ein Fahrzeug für die Mobile Jugendverkehrsschule des Verkehrswacht für Stadt und Landkreis Uelzen e.V. (für alle drei Grundschulen)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Fahrzeug für Mobile Jugendverkehrsschule		-3.000				-3.000	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-210 GS Bad Bodenteich (An den Seewiesen) Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 207 Grundschulen
Kostenstelle 207-210 GS Bad Bodenteich (An den Seewiesen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.495	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	72	72	72	72	72	72
.	Summe	14.567	8.172	8.172	8.172	8.172	8.172
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	15.120	16.300	16.500	16.800	17.100	17.400
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	960	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.040	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	7.725	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	586	900	900	900	900	900
42710003	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	3.822	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
42710004	Wartung u. Pflege v. Computersysteme		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710005	Sonstige Ausgaben	7					
42710006	Schwimmunterricht		500	500	500	500	500
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
44310000	Geschäftsaufwendungen	265	200	200	200	200	200
44310001	Bürobedarf	6.190	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	1.635	800	800	800	800	800
44410002	Schülerunfall-Versicherung	10.114	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	6.157	5.912	5.843	5.192	3.995	3.737
47118001	Auflösung Sammelposten	1.030	597				
	Summe	60.942	70.499	68.233	68.082	67.385	67.627
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.374	-62.327	-60.061	-59.910	-59.213	-59.455
.	Jahresergebnis	-46.374	-62.327	-60.061	-59.910	-59.213	-59.455
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-46.374	-62.327	-60.061	-59.910	-59.213	-59.455

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-210 GS Bad Bodenteich (An den Seewiesen) Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-210	GS Bad Bodenteich (An den Seewiesen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.495	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	14.495	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	15.120	16.300	16.500	16.800	17.100	17.400
70220001	Arbeitnehmer	960	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
70320001	Arbeitnehmer	3.040	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	7.725	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.983	13.900	13.200	13.200	13.200	13.200
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.822	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.114	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.765	-59.700	-58.100	-58.600	-59.100	-59.600
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.269	-51.600	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68110001	Investitionszuweisungen von Land			66.350			
.	Summe Investitionstätigkeit			66.350			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			66.350			
.	Summe Investitionstätigkeit		5.000	70.950	4.600	4.600	4.600
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-34.269	-56.600	-54.600	-55.100	-55.600	-56.100
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sammelposten GS An den Seewiesen						-19.220	-18.159
Betriebs- u. Geschäftsausstattung An den Seewiesen		-5.000 -4.600		-4.600	-4.600 -4.600	-65.100	-51.853
Beiträge Kreisschulbaukasse GS An den Seewiesen						-30.500	-22.274
DigitalPakt Schulen GS Bodt.							

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-220 GS Lüder (Auetal-Schule) Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-220	GS Lüder (Auetal-Schule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-220 GS Lüder (Auetal-Schule) Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-220	GS Lüder (Auetal-Schule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-230 GS Soltendieck (Drei-Linden-Schule) Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-230	GS Soltendieck (Drei-Linden-Schule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	854	854	854	854	854	854
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	525	525	300	285	127	
	Summe	1.379	1.379	1.154	1.139	981	854
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.379	-1.379	-1.154	-1.139	-981	-854
.	Jahresergebnis	-1.379	-1.379	-1.154	-1.139	-981	-854
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-1.379	-1.379	-1.154	-1.139	-981	-854

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-230 GS Soltendieck (Drei-Linden-Schule) Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-230	GS Soltendieck (Drei-Linden-Schule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-240 GS Wieren Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-240	GS Wieren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.675	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	275	275	275	275	275	275
.	Summe	9.950	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	13.576	14.400	14.600	14.900	15.200	15.500
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	861	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.742	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	1.112	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	5.463	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.426					
42710003	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	2.605	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
42710004	Wartung u. Pflege v. Computersysteme	442	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
44310000	Geschäftsaufwendungen	204	200	200	200	200	200
44310001	Bürobedarf	3.048	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	1.109	500	500	500	500	500
44410002	Schülerunfall-Versicherung	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
46210002	Deckung zw. KSTn	850					
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	2.587	3.040	3.040	3.015	2.748	2.706
47118001	Auflösung Sammelposten	277					
.	Summe	67.781	49.125	50.025	50.500	50.733	51.191
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-57.831	-44.050	-44.950	-45.425	-45.658	-46.116
.	Jahresergebnis	-57.831	-44.050	-44.950	-45.425	-45.658	-46.116
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-57.831	-44.050	-44.950	-45.425	-45.658	-46.116

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-240 GS Wieren Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-240	GS Wieren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.675	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	9.675	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	13.576	14.400	14.600	14.900	15.200	15.500
70220001	Arbeitnehmer	861	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
70320001	Arbeitnehmer	2.742	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.112	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	5.329	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.944	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.192	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
76210001	Deckungsreserve (DR)	850					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.517	-44.500	-45.400	-45.900	-46.400	-46.900
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.842	-39.700	-40.600	-41.100	-41.600	-42.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68110001	Investitionszuweisungen von Land			54.350			
.	Summe Investitionstätigkeit			54.350			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			54.350			
.	Summe Investitionstätigkeit		3.500	57.950	3.600	3.600	3.600
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-52.842	-43.200	-44.200	-44.700	-45.200	-45.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beiträge Kreisschulbaukasse GS Wieren						-30.300	-21.737
Sammelposten GS Wieren						-16.000	-10.045
Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Wieren		-3.500 -3.600		-3.600	-3.600 -3.600	-39.100	-34.874
DigitalPakt Schulen GS Wie							

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-250 GS Wrestedt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-250	GS Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.367	5.300	5.300	530	530	530
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	141	141	141	141	141	141
.	Summe	9.508	5.441	5.441	671	671	671
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	14.867	16.000	16.200	16.500	16.800	17.100
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.148	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.935	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	7.502	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
42710003	Lehr- u. Unterrichtsmaterial	2.383	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42710004	Wartung u. Pflege v. Computersysteme	1.915	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	230	200	200	200	200	200
44310001	Bürobedarf	1.809	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	987	500	500	500	500	500
44410002	Schülerunfall-Versicherung	6.506	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
47118001	Auflösung Sammelposten	1.073					
.	Summe	45.040	48.985	49.385	49.885	50.385	50.885
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-35.532	-43.544	-43.944	-49.214	-49.714	-50.214
.	Jahresergebnis	-35.532	-43.544	-43.944	-49.214	-49.714	-50.214
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-35.532	-43.544	-43.944	-49.214	-49.714	-50.214

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-250 GS Wrestedt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-250	GS Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.367	5.300	5.300	530	530	530
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	9.367	5.300	5.300	530	530	530
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	14.867	16.000	16.200	16.500	16.800	17.100
70220001	Arbeitnehmer	1.148	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
70320001	Arbeitnehmer	2.935	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	4.548	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.219	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.013	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.506	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.435	-45.500	-45.900	-46.400	-46.900	-47.400
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.068	-40.200	-40.600	-45.870	-46.370	-46.870
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68110001	Investitionszuweisungen von Land			53.450			
.	Summe Investitionstätigkeit			53.450			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			53.450			
.	Summe Investitionstätigkeit		2.900	56.450	3.000	3.000	3.000
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-28.068	-43.100	-43.600	-48.870	-49.370	-49.870
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beiträge Kreisschulbaukasse GS Wrestedt						-31.300	-23.152
Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Wrestedt		-2.900 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-39.400	-26.786
DigitalPakt Schulen GS Wre							46.816

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-255 Mittagsbetreuung GS Wrestedt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-255	Mittagsbetreuung GS Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33210002	Benutzungsgeb. - Entgelte Kinderbetreuung	10.368	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
.	Summe	10.368	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	8.900	13.700	14.500	14.800	15.100	15.400
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	589	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.033	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
44410001	Versicherungen		300	300	300	300	300
44410002	Schülerunfall-Versicherung	319					
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558
.	Summe	13.400	46.958	47.858	48.358	48.858	49.358
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.032	-36.258	-32.858	-33.358	-33.858	-34.358
.	Jahresergebnis	-3.032	-36.258	-32.858	-33.358	-33.858	-34.358
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-3.032	-36.258	-32.858	-33.358	-33.858	-34.358

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 207-255 Mittagsbetreuung GS Wrestedt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	207	Grundschulen
Kostenstelle	207-255	Mittagsbetreuung GS Wrestedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.368	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	10.368	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	8.900	13.700	14.500	14.800	15.100	15.400
70220001	Arbeitnehmer	589	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
70320001	Arbeitnehmer	2.033	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)		500	500	500	500	500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319	300	300	300	300	300
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.842	-45.400	-46.300	-46.800	-47.300	-47.800
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.474	-34.700	-31.300	-31.800	-32.300	-32.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	18.194					
.	Summe Investitionstätigkeit	18.194					
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.194					
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-44.668	-34.700	-31.300	-31.800	-32.300	-32.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 208 Freizeit, Sport und Kultur		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	208	Freizeit, Sport und Kultur
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Bauke Frau Brammer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freizeit- und Sporteinrichtungen	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis zum HHjahr 2019: 67.800 € Im HHjahr 2020: 97.900 € Im HHjahr 2021: 97.800 € Ab dem HHjahr 2022: 101.800 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Zuschuss Aktion Sommerbad Wieren und ISO Stadensen Bücherbus e.V. Wartung / Reparatur der Sportgeräte in den Schulturnhallen und der Sporthalle Wrestedt	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Vereine, Verbände, Gruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 208 Freizeit, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	1.197	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	63	200	200	300	400	500
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	210	400	500	600	700	800
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	3.020	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	94.400	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	17	17	17	17	17	17
	Summe	98.907	100.317	104.717	105.017	105.317	105.617
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-98.907	-100.317	-104.717	-105.017	-105.317	-105.617
.	Jahresergebnis	-98.907	-100.317	-104.717	-105.017	-105.317	-105.617
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-98.907	-100.317	-104.717	-105.017	-105.317	-105.617

Erläuterungen

zu 42210001, 72210001

KST 208-300

8.000 € Neuausschreibung Wartung und Reparatur Sportgeräte

zu 43180001, 73180001

KST 208-200

62.000 € Betriebskostenzuschuss ASW (42.000 € zzgl. 20.000 € Zuschusserhöhung im Jahr 2020 und 2021, von der Kommunalaufsicht für diese beiden Jahren genehmigt)*)

30.000 € Betriebskostenzuschuss ISO (20.000 € zzgl. 10.000 € Zuschusserhöhung im Jahr 2020 und 2021, von der Kommunalaufsicht für diese beiden Jahren genehmigt)*)

1.600 € Zuschuss Bücherbus

200 € Zuschuss SG Aue Turnier

93.700 €

*) s. Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2021 vom 10.06.2021 (SG-A vom 01.07.2021 - TOP 7; Vorlage SG/2021/286)

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 208 Freizeit, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	1.197	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
70220001	Arbeitnehmer	63	200	200	300	400	500
70320001	Arbeitnehmer	210	400	500	600	700	800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	94.400	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.371	-100.300	-104.700	-105.000	-105.300	-105.600
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.371	-100.300	-104.700	-105.000	-105.300	-105.600
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-101.371	-100.300	-104.700	-105.000	-105.300	-105.600
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sportstätten							

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 209 Räumliche Planung und Entwicklung	
Samtgemeinde Aue	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002 Fachbereich 2
Produkt	209 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	
Herr Foth	
Frau Zinke (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (F-Plan und B-Plan) und sonstigen Satzungen nach dem BauGB; Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege; Beratung, Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen und Regelung von Rechten an Grundstücken;
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis zum HHJahr 2019: 12.900 € Ab dem HHJahr 2020: 12.800 € Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzliche Maßnahmen können auf Antrag der Verwaltung zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Ortsplanung, Vermessung (Flurneueordnung, Grundstücksneuordnung), Raumordnung (A39), Wohnbauförderung (Grunderwerb zur Weiterveräußerung), Projektbearbeitung und Beantragung von Fördermitteln, Denkmalschutz und Denkmalpflege - Bauberatung, Stellungnahmen und Genehmigungen - Begleitung von Verfahren zur Grundstücksneuordnung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesetzliche Vorgaben, Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Grundstückseigentümer, Private und öffentliche Investoren, Ratsmitglieder

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 209 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 209 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40110001	Beamte - Dienstaufwendungen	50.804	51.600	52.600	53.400	54.300	55.200
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	78.164	79.200	82.300	83.800	85.300	86.800
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	5.307	5.300	5.400	5.800	6.200	6.600
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	15.307	15.900	16.600	17.100	17.600	18.100
42610001	Fort- und Weiterbildung	210	200	200	200	200	200
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	100	100	100	100	100	100
44310001	Bürobedarf	120	300	200	200	200	200
44310002	Dienstreisen	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310003	Planungskosten	11.622	14.000	14.000	11.000	11.000	11.000
44310005	Prüfungsgebühren RPA	168	200	300	300	300	300
	Summe	162.240	167.800	172.700	172.900	176.200	179.500
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-162.240	-167.800	-172.700	-172.900	-176.200	-179.500
.	Jahresergebnis	-162.240	-167.800	-172.700	-172.900	-176.200	-179.500
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-162.240	-167.800	-172.700	-172.900	-176.200	-179.500

Erläuterungen

zu 44290001, 74290001

KST 209-100

100 € Jahresbeitrag Mitgliedschaft Nordland-Autobahn-Verein e.V.

zu 44310001, 74310001

KST 209-700

200 € Zugangsberechtigung Bodenrichtwerte Online

zu 44310003, 74310001

KST 209-100

3.000 € Grundansatz für allgemeine Planungskosten u.a. REK (Leader/LAG 2.000 €)

3.000 € Digitalisierung F-Pläne in Niedersachsen (PlanDigital - XPlanung)

6.000 €

zu 44310003, 74310001

KST 209-300

8.000 € Betreuung DSK, jährl. Programmanmeldung

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 209 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 209 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110001	Beamte	50.804	51.600	52.600	53.400	54.300	55.200
70120001	Arbeitnehmer	78.164	79.200	82.300	83.800	85.300	86.800
70220001	Arbeitnehmer	5.307	5.300	5.400	5.800	6.200	6.600
70320001	Arbeitnehmer	15.307	15.900	16.600	17.100	17.600	18.100
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	210	200	200	200	200	200
74290001	Sonst. Auszahl. f. d. Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.	100	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.243	15.500	15.500	12.500	12.500	12.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.134	-167.800	-172.700	-172.900	-176.200	-179.500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.134	-167.800	-172.700	-172.900	-176.200	-179.500
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-162.134	-167.800	-172.700	-172.900	-176.200	-179.500
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Rößler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege, Erholungsflächen und Gewässerunterhaltung	
Budgetregeln	<p>Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.</p> <p>Budethöhe: Bis zum HHjahr 2019: 150.700 € Ab dem HHjahr 2020: 283.700 €</p> <p>Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen konnten bis einschl. dem HHjahr 2019 im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert wurden. Aufgrund der Deckelung des seit dem HHjahr 2020 erhöhten Grundbudgets sind zusätzliche Mittel nur in begründeten Einzelfällen denkbar.</p> <p>Mehrerträge vom SK 34880003 des Produktes 210 decken die Mehraufwendungen des Budgets 210</p>	
Leistungen	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Durchlässen, Parkplätzen, Gehwegen an Kreis- und Landesstraßen, Rad- und Wanderwegen, öffentlichen Gewässern und wasseraulichen Anlagen Winterdienst Straßenbeleuchtung (u.a. Energiekosten) Brückenprüfungen (im 3 Jahresrhythmus 2019, 2022, 2025 usw.) Entsorgungskosten illegale Müllentsorgung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Straßenverkehrsteilnehmer, Ratsmitglieder	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	72.564	73.425	70.194	69.257	67.632	65.633
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	385	200	200	200	200	200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.944					
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	126					
.	Summe	75.020	73.625	70.394	69.457	67.832	65.833
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	80.354	91.500	77.100	94.500	96.100	97.700
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	5.404	6.100	5.200	6.400	6.600	6.800
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	16.730	18.300	15.500	19.000	19.400	19.800
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	233.966	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	2.584	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	3.424					
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	770					
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	5.742					
42510001	Haltung von Fahrzeugen	105					
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.006	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42710002	Straßenbeleuchtung - Stromkosten	1.166	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
42811001	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	1.445					
42812001	Hilfsstoffe		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	120	100	100	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.392					
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	30					
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.803	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	212.022	215.328	211.569	236.437	242.615	239.757
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
.	Summe	571.049	616.913	595.054	642.022	650.400	649.742
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-496.030	-543.288	-524.660	-572.565	-582.568	-583.909
50190010	sonst. ao. Erträge a.d. SoPo-Aufl. w. apl. AfA	36.737					
.	Summe	36.737					
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	41.970					
.	Summe	41.970					
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) außerord. Ergebnis	-5.233					
.	Jahresergebnis	-501.263	-543.288	-524.660	-572.565	-582.568	-583.909
38110002	Erträge aus internen Leistungs- Sachkosten	864					
.	Summe	864					
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-500.399	-543.288	-524.660	-572.565	-582.568	-583.909

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.824					
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	159					
65910001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594	12.200	12.200			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	3.961	12.400	12.400	200	200	200
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	80.354	91.500	77.100	94.500	96.100	97.700
70220001	Arbeitnehmer	5.404	6.100	5.200	6.400	6.600	6.800
70320001	Arbeitnehmer	16.730	18.300	15.500	19.000	19.400	19.800
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	331.480	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.758					
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.643					
72510001	Haltung von Fahrzeugen	105					
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	278	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
72811001	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	1.445					
72812001	Hilfsstoffe		19.900	19.900	7.700	7.700	7.700
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	120	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.422					
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.916	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.838	-411.800	-393.700	-403.600	-405.800	-408.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.877	-399.400	-381.300	-403.400	-405.600	-407.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.883	450.000	260.000	150.000		
.	Summe Investitionstätigkeit	194.883	450.000	260.000	150.000		
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.883	-450.000	-260.000	-150.000		
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-640.760	-849.400	-641.300	-553.400	-405.600	-407.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 09600005, 78720001

KST 210-100/ INV-19-016

260.000 € Deckenerneuerung und Erweiterung Straße Wieren-Kuckstorf (BauA vom 15.12.2020 - TOP 7)

KST 210-100/ INV-21-012

2023:

150.000 € Befestigung (Wassergebunden) Straße Wieren-Bollensen GVW120 (BauA vom 15.12.2020 - TOP 7)

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Brücke Neu Mühle	-6.409					-625.600	-285.612
Bokeler Weg							
7. Wirtschaftsweg							
Ausbau der GV0220 Bad Bodt.-Lüder						-260.000	-223.258
Ausbau Straße Wrestedt-Stadensen		-450.000				-450.000	-434.969
Ausbau Straße Wieren Kuckstorf		-260.000				-260.000	
Ausbau Straße Klein Pretzier K5 (Gavendorf)	-188.418					-250.000	-193.940
Förderung Radweg a. Wirtschaftsweg Nienwo.-Bodt.						-70.000	
Ausbau Straße Wieren-Bollensen GVW120				-150.000			

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 211 Oberflächenentwässerung		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	211	Oberflächenentwässerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Rößler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bau und Vorhaltung von Einrichtungen der Oberflächenentwässerung (Regenwasserkanalisation) Zum Bereich der Oberflächenentwässerung gehören die RW-Kanäle, Zuleitungen und Straßenabläufe (Gully).	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis zum HHjahr 2017: 2.000 € Ab dem HHjahr 2019: 500 € Ab dem HHjahr 2020: 0 € Mittel werden entsprechend den festgestellten Notwendigkeiten zur Verfügung gestellt.	
Leistungen	- Planung und Herstellung von Neuanlagen - Durchführung, Überwachung und Abrechnung der Unterhaltungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Anlieger und Verkehrsteilnehmer	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 211 Oberflächenentwässerung Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 211 Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	766	800	1.000	1.100	1.200	1.300
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	52	100	100	200	300	400
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	157	200	200	300	400	500
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
	Summe	2.939	3.064	3.264	3.564	3.864	4.164
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.939	-3.064	-3.264	-3.564	-3.864	-4.164
.	Jahresergebnis	-2.939	-3.064	-3.264	-3.564	-3.864	-4.164
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-2.939	-3.064	-3.264	-3.564	-3.864	-4.164

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 211 Oberflächenentwässerung Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 211 Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	14					
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	766	800	1.000	1.100	1.200	1.300
70220001	Arbeitnehmer	52	100	100	200	300	400
70320001	Arbeitnehmer	157	200	200	300	400	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-975	-1.100	-1.300	-1.600	-1.900	-2.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961	-1.100	-1.300	-1.600	-1.900	-2.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-961	-1.100	-1.300	-1.600	-1.900	-2.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 212 Bauhof	
Samtgemeinde Aue	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002 Fachbereich 2
Produkt	212 Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en) Frau Rößler	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen für öffentliche Einrichtungen und Dritte
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl. HHJahr 2017: 88.100 € Im HHJahr 2018: 90.100 € Ab HHJahr 2019: 85.900 € Ab dem HHJahr 2020: 93.400 € Ab dem HHJahr 2022: 111.400 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Arbeitseinteilung und Kontrolle der Bauhofmitarbeiter Verwaltung und Betrieb des Fuhrparks Erbringung von Bauhofleistungen für die Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden Serviceleistungen für Dritte
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, gesetzliche Vorgaben
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, Touristen, Verkehrsteilnehmer

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 212 Bauhof Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 212 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285					
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	464.012	468.600	485.800			
34850001	Erstattungen von verbundenenen Unternehmen KAoR	120					
37110001	Aktivierete Eigenleistungen	62					
.	Summe	464.479	468.600	485.800			
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	571.586	607.600	504.900	515.700	523.500	531.400
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	38.552	40.200	33.500	34.300	34.900	35.500
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	118.581	121.400	100.900	103.100	104.700	106.300
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	222	500	500	500	500	500
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	9.062	11.100	14.100	14.100	14.100	14.100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	5.327	6.200	7.400	5.500	5.500	5.500
42310001	Mieten und Pachten	1.105					
42510001	Haltung von Fahrzeugen	64.661	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42610001	Fort- und Weiterbildung	144	1.500	4.200	1.500	1.500	1.500
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	4.761	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	4.020	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	2.391	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	9.165	7.779	6.055	4.329	4.173	3.598
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.049	53.474	55.624	62.118	55.293	57.839
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.045	2.705	2.001	1.600	1.412	877
47118001	Auflösung Sammelposten	617	203				
.	Summe	884.288	927.461	818.980	832.547	835.378	846.914
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-419.809	-458.861	-333.180	-832.547	-835.378	-846.914
53120001	Ertr.aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 EUR	1.044					
.	Summe	1.044					
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) außerord. Ergebnis	1.044					
.	Jahresergebnis	-418.765	-458.861	-333.180	-832.547	-835.378	-846.914
38110001	Erträge aus internen Leistungsb. Personalkosten	62.732	92.200	500	500	500	500
38110002	Erträge aus internen Leistungsb. Sachkosten	37.648	33.700	37.100	37.100	37.100	37.100
.	Summe	100.379	125.900	37.600	37.600	37.600	37.600
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-318.386	-332.961	-295.580	-794.947	-797.778	-809.314

Erläuterungen

zu 34820001, 64820001

212-000

Erstattung Inanspruchnahme Bauhohfeleistungen (bis einschl. HHjahr 2022 lt. SG-A vom 03.12.2020)

183.100 € Flecken
42.600 € Lüder
36.300 € Soltendieck
223.800 € Wrestedt
485.800 € (Vj.: 468.600 €)

zu 42220001, 72220001

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 212 Bauhof Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

KST 212-400

4.000 € Allgemein

800 € Heckenschere Stihl 82T

1.100 € Ersatzbeschaffung Freischneider

5.900 €

zu 42510001, 72510001**KST 212-300**

75.000 € Kostensteigerung durch Kraftstoffpreise und Einzelfahrten wg. Corona

zu 42610001, 72610001**KST 212-100**

1.500 € Allgemeiner Ansatz

2.700 € Ladungssicherung Inhouse-Schulung 10 Mitarbeiter

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 212 Bauhof Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 212 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285					
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	464.012	468.600	485.800			
64840001	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	120					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	464.417	468.600	485.800			
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	571.586	607.600	504.900	515.700	523.500	531.400
70220001	Arbeitnehmer	38.552	40.200	33.500	34.300	34.900	35.500
70320001	Arbeitnehmer	118.581	121.400	100.900	103.100	104.700	106.300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159	500	500	500	500	500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.903	11.100	14.100	14.100	14.100	14.100
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	3.858	6.200	7.400	5.500	5.500	5.500
72310001	Mieten und Pachten	1.105					
72510001	Haltung von Fahrzeugen	65.218	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.589	7.500	10.200	7.500	7.500	7.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.752	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.303	-863.300	-755.300	-764.500	-774.500	-784.600
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.886	-394.700	-269.500	-764.500	-774.500	-784.600
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	1.045					
.	Summe Investitionstätigkeit	1.045					
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	12.442	87.200	1.200		37.000	
.	Summe Investitionstätigkeit	12.442	87.200	1.200		37.000	
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.397	-87.200	-1.200		-37.000	
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-365.283	-481.900	-270.700	-764.500	-811.500	-784.600
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 06100002, 78311001

KST 212-300/ INV-11-015

1.200 € Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger 750 kg

KST 212-300/ INV-11-015

2024:

37.000 € Ersatzbeschaffung UE-SG 9000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Bauhof/Arbeitsgeräte 072						-40.700	-35.742
Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	-3.467	-67.000 -1.200			-37.000	-655.700	-517.554
Maschinen/Arbeitsgeräte Bauhof 062	-8.975	-20.200				-151.900	-72.490

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 212 Bauhof Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung BGA Bauhof (Material/Gebäude)						-8.100	-9.502

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 213 Grün- und Erholungsflächen		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	213	Grün- und Erholungsflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Zinke Herr Foth (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Erholungsflächen	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Betrieb der Grünflächen der Samtgemeinde Aue - Planung und Gestaltung von Neuanlagen - Durchführung, Überwachung und Abrechnung der Pflege und Instandhaltung 	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen	
Zielgruppen	Ratsmitglieder, Fachbereichsleitung, Einwohner/Innen, Touristen	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 213 Grün- und Erholungsflächen Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 213 Grün- und Erholungsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	5.234	5.100	4.400	5.500	5.600	5.700
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	316	500	500	600	700	800
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.132	1.200	1.000	1.300	1.400	1.500
	Summe	6.681	6.800	5.900	7.400	7.700	8.000
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.681	-6.800	-5.900	-7.400	-7.700	-8.000
.	Jahresergebnis	-6.681	-6.800	-5.900	-7.400	-7.700	-8.000
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-6.681	-6.800	-5.900	-7.400	-7.700	-8.000

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 213 Grün- und Erholungsflächen Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 213 Grün- und Erholungsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	5.234	5.100	4.400	5.500	5.600	5.700
70220001	Arbeitnehmer	316	500	500	600	700	800
70320001	Arbeitnehmer	1.132	1.200	1.000	1.300	1.400	1.500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.681	-6.800	-5.900	-7.400	-7.700	-8.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.681	-6.800	-5.900	-7.400	-7.700	-8.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-6.681	-6.800	-5.900	-7.400	-7.700	-8.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	-8.563					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	8.563					

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 214 Gebäudewirtschaft		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	214	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Schöttle Frau Ludwig (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Gebäudemanagement in der Samtgemeinde Aue	
Budgetregeln	<p>Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.</p> <p>Budgethöhe: Bis HHjahr 2018: 459.700 € Im HHjahr 2019: 483.100 € Im HHjahr 2020: 484.800 € Im HHjahr 2021: 475.600 € ab dem HHjahr 2022: 575.600 €</p> <p>Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen konnten bis einschl. dem HHjahr 2021 im Zuge der Etatberatungen, bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.</p> <p>Ab dem HHjahr 2022 ist das Gesamtbudget des Produkts 214 um 100.000 € aufgestockt und auf 575.600 € gedeckelt worden. Über diesen gedeckelten Betrag werden dem Produkt grundsätzlich keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt. Ausnahmen sind nur in besonders begründeten Einzelfällen von grundsätzlicher und außerordentlicher Bedeutung möglich.</p>	
Leistungen	<p>Gebäudebetrieb, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhaltung, Gebäudeausstattung, An- u. Vermietung und An- u. Verpachtung, Investitionen, Versicherungen</p> <p>Ausgenommen: Friedhofskapellen (seit dem HHjahr 2021 dem Produkt 216 zugeordnet)</p>	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, technische und rechtliche Vorschriften, BGB, Nutzungsverträge	
Zielgruppen	Externe Nutzer (Ver- u. Mieter, Ver- u. Pächter, Nutzungsberechtigte u. -verpflichtete, Nutzer der Schulen/Sporthallen, Feuerwehrgerätehäuser u.a.) Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Ratsmitglieder	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 214 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		15.500				
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	171.873	174.485	165.759	169.280	166.926	158.021
31620001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelpost.	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
34110001	Mieten und Pachten	22.766	22.700	23.700	23.700	23.700	23.700
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.781					
34850002	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	2.907	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	523					
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.990	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung	1.251					
.	Summe	315.466	249.260	226.034	229.855	227.801	219.196
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	435.039	496.500	430.600	438.100	445.600	453.300
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	28.581	34.200	29.800	31.500	33.300	35.100
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	89.555	100.400	87.600	89.900	92.200	94.600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	102.326	209.600	183.600	183.600	183.600	183.600
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	38.706	38.200	37.700	37.700	37.700	37.700
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	2.073	11.500	5.500	11.500	5.500	11.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42310001	Mieten und Pachten	41	100	100	100	100	100
42310051	Mieten und Pachten (Gebäude, Grundstücke)	12.271	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	114.265	114.700	119.300	119.300	117.900	117.900
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	73.282	93.000	93.700	93.700	92.500	92.500
42410003	Bewirtsch.d.Grundst u. baul. Anlagen - Heizkosten	76.247	96.000	92.300	92.300	92.300	92.300
42510001	Haltung von Fahrzeugen	2.958	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42610001	Fort- und Weiterbildung	359	200	200	200	200	200
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	231	400	400	400	400	400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	652					
43120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	26					
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	34					
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.550	1.300	7.500	1.300	1.300	7.500
44310002	Dienstreisen	4	200	200	200	200	200
44310003	Planungskosten	661					
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	3.978	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
44410001	Versicherungen	1	300	300	300	300	300
46210002	Deckung zw. KSTn	-850					
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	433	400	353	353	353	353
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	379.470	385.562	376.801	414.861	433.008	418.689
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.872					
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	672	672	672	672	672	111
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge				3.200	3.200	3.200
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	46.478	37.010	31.925	31.521	22.792	15.922
47118001	Auflösung Sammelposten	289					
	Summe	1.423.788	1.663.844	1.542.151	1.594.307	1.606.725	1.609.075
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.108.323	-1.414.584	-1.316.117	-1.364.452	-1.378.924	-1.389.879

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Jahresergebnis	-1.108.323	-1.414.584	-1.316.117	-1.364.452	-1.378.924	-1.389.879
38110002	Erträge aus internen Leistungs- Sachkosten	36.735					
48110001	Aufw. aus int. Leistungsbeziehung (Personalkosten)	4.053					
48110002	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	2.011					
.	Summe	30.671					
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-1.077.652	-1.414.584	-1.316.117	-1.364.452	-1.378.924	-1.389.879

Erläuterungen

zu 42120001, 72120001

KST 214-420

5.000 € Rasenmäharbeiten

zu 42210001, 72210001

KST 214-000**(HHjahr 2022 und 2024)**

5.500 € Allg. Ansatz

(HHjahr 2023 und 2025)

5.500 € Allg. Ansatz

6.000 € Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte (alle 2 Jahre: 2021, 2023, 2025, 2027..)

zu 42410001, 72410001

KST 214-000

65.000 € Kostensteigerung

zu 42410001, 72410001

KST 214-260

100 € Allg. Ansatz (enthalten GB des Produkts)

1.400 € Erhöhung aufg. erhöhter Nutzung (DRK Kitagruppe) > zus. zum GB!!

zu 42410002, 72410001

KST 214-260

1.200 € Allg. Ansatz (enthalten im GB des Produkts)

1.800 € Erhöhung aufg. erhöhter Nutzung (DRK Kitagruppe) > zus. zum GB !!

zu 44310000, 74310001

KST 214-000

1.100 € Überprüfung elektrische Anlage GS Wrestdedt einschl. Schulturnhalle

5.100 € DEKRA Prüfung GS Bodenteich und Kiga Bodenteich

6.200 € (alle 3 Jahre: 2022, 2025, 2028 ...) => zus. zum GB!!

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 214 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.		15.500				
64110001	Mieten und Pachten	22.288	22.700	23.700	23.700	23.700	23.700
64850001	Erstat.v.verbund.Unterne.Beteil.+Sondervermög.	2.907	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	523					
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.664	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	680	600	600	600	600	600
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	30.062	44.000	29.500	29.800	30.100	30.400
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	435.039	496.500	430.600	438.100	445.600	453.300
70220001	Arbeitnehmer	28.581	34.200	29.800	31.500	33.300	35.100
70320001	Arbeitnehmer	89.555	100.400	87.600	89.900	92.200	94.600
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.180	209.600	183.600	183.600	183.600	183.600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.134	38.200	37.700	37.700	37.700	37.700
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.079	11.500	5.500	11.500	5.500	11.500
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310001	Mieten und Pachten	12.312	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	282.041	303.700	305.300	305.300	302.700	302.700
72510001	Haltung von Fahrzeugen	3.077	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	589	600	600	600	600	600
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	406	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	983					
73120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	26					
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	34					
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.770	18.100	24.300	18.100	18.100	24.300
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	300	300	300	300	300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	1.137	200	200	200	200	200
76210001	Deckungsreserve (DR)	-850					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017.433	-1.240.400	-1.132.600	-1.143.900	-1.146.900	-1.171.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-987.372	-1.196.400	-1.103.100	-1.114.100	-1.116.800	-1.140.600
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68100001	Investitionszuweisungen von Bund	248.550		171.000			
68110001	Investitionszuweisungen von Land	248.550	390.300	270.000			
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		360.000				
68160001	Investitionszuweisungen v.sonst.öffentl.Sonderrech		127.000				
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	5.035					
.	Summe Investitionstätigkeit	502.135	877.300	441.000			
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	234					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-1.901	188.200	65.000			
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.415.986	4.790.400	410.000			
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		169.500				
.	Summe Investitionstätigkeit	1.414.319	5.148.100	475.000			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-912.184	-4.270.800	-34.000			
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-1.899.556	-5.467.200	-1.137.100	-1.114.100	-1.116.800	-1.140.600

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	44.226					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	48.461					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	-4.235					

Erläuterungen

zu 06100002, 78311001

KST 214-210/ INV-22-012

32.000 € Beschaffung Hausmeisterfahrzeug

zu 06200002, 78311001

KST 214-210/ INV-22-013

8.000 € neuer Rasenmäher für die GS Wrestedt

zu 07100002, 78311001

KST 214-200/ INV-22-015

25.000 € Zaunanlage GS Wieren (Afa 25 Jahre)

zu 09600002, 78710001

KST 214-201/ INV-18-001

300.000 € Notwendig für die Schlussrechnung Sport u. Gesundheitstreff Wieren

zu 09600002, 78710001

KST 214-200 (GS Wieren)/ INV-22-021

110.000 € neue Heizungsanlage GS Wieren

zu 21510002, 68100001

KST 214-201/ INV-18-001

171000 € Zuwendung NBank Sport- u. Gesundheitstreff Wieren Bund

zu 21510012, 68110001

KST 214-201/ INV-18-001

171000 € Zuwendung NBank Sport- u. Gesundheitstreff Wieren Land

zu 21510012, 68110001

KST 214-200 (GS Wieren)/ INV-22-021

99.000 € Zuschuss KIP II für neue Heizungsanlage GS Wieren

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Baukosten Schulturnhalle Wrestedt Rest							
Energetische Dachsanierung Rathaus Bodenteich KPII							
Anschaffung Spielgeräte Waldbad							
Dorferneuerung DGH Langenbrügge Erweiterung						-13.200	-42.602

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Umbau/Neubau Feuerwehrhaus Lehmke						-9.000	1.743
Bauhof Baumaßnahme Sozialräume						-173.000	-36.338
Sanierung KiGa Wrestedt AIB							6.395
Sanierung/Neubau GS An den Seewiesen						-10.000	
BGA Rathaus Wrestedt							-1.463
BGA Friedhofskapelle Wrestedt						-2.000	
Ganztagsschule Mensa GS Wieren							
Ganztagsschule Mensa GS Wrestedt							
Sanierung Neuaufbau Waldbadkiosk						-75.000	-135.262
Modernisierung Sporthalle Wieren	-581.721	127.000 42.000				-961.000	-1.009.255
Ganztagsschule Mensa GS An den Seewiesen							
Neubau Kindergarten Wrestedt	-319.573					-2.981.000	-3.444.887
Carport FFW Wieren							-316
Schüttgutbox						-20.000	-21.761
Neubau Betriebsgebäude (Krippe WRE)		-2.108.100				-2.108.100	
Sanierung GS Bodenteich 2019						-40.900	
Fertigarage FFW Stederdorf						-9.000	-9.687
Neugestaltung Schulhof GS Wrestedt							
Mülltonnenverschlag KiGa Bodenteich						-1.500	
Umzäunung KiGa Bodenteich	-12.557					-11.000	-25.611
Allg. Planungsko. Krippenneubauten						-250.000	-201.328
Neubau Feuerwehrgerätehaus Lehmke						-5.000	
Neubau Pergola/Überdachung FW-Haus Langenbrügge							
Carport FFW Kattien							
Feuerwehrhaus Lüder		-380.000				-380.000	-28
Neubau Kindergarten Bad Bodenteich		-1.909.700				-1.909.700	-64.397
Beschaffung Hausmeisterfahrzeug		-32.000				-32.000	
Rasenmäher GS Wrestedt		-8.000				-8.000	
Zaunanlage GS Wieren		-25.000				-25.000	
Neue Heizungsanlage GS Wieren		-11.000				-11.000	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 215 Grundstücksverkehr		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	215	Grundstücksverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Zinke Herr Foth (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grundstücken, Grundstücksverkehr	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.	
Leistungen	An- und Verkauf, Pflege Datenbestand, Vorkaufsrechte Vorbereitung von Grundstückskaufverträgen	
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, BGB, BauGB, NBauO, Verträge und weitere gesetzliche Vorschriften	
Zielgruppen	Bürger als Partner bei Grundstücksverträgen, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Rat	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 215 Grundstücksverkehr Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 215 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40110001	Beamte - Dienstaufwendungen	16.935	17.200	17.600	17.900	18.200	18.500
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	7.933	8.200	9.500	9.700	9.900	10.100
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	541	600	700	800	900	1.000
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.617	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	Summe	27.026	27.700	29.800	30.500	31.200	31.900
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.026	-27.700	-29.800	-30.500	-31.200	-31.900
.	Jahresergebnis	-27.026	-27.700	-29.800	-30.500	-31.200	-31.900
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-27.026	-27.700	-29.800	-30.500	-31.200	-31.900

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 215 Grundstücksverkehr Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 215 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110001	Beamte	16.935	17.200	17.600	17.900	18.200	18.500
70120001	Arbeitnehmer	7.933	8.200	9.500	9.700	9.900	10.100
70220001	Arbeitnehmer	541	600	700	800	900	1.000
70320001	Arbeitnehmer	1.617	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.026	-27.700	-29.800	-30.500	-31.200	-31.900
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.026	-27.700	-29.800	-30.500	-31.200	-31.900
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-27.026	-27.700	-29.800	-30.500	-31.200	-31.900
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	1.738					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	1.738					

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 216 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Samtgemeinde Aue	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002 Fachbereich 2
Produkt	216 Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Kessler Frau Zinke (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Bestattungen, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Kriegsgräber -> Pflege und Unterhaltung der Ehrenstätten ist Aufgabe der Mitgliedsgemeinden
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Im HHjahr 2018: 39.500 € Im HHjahr 2019: 37.500 € Im HHjahr 2020: 38.000 € Im HHjahr 2021: 68.700 € (Hinweis: Ab dem HHjahr 2021 wurden die Aufwendungen für die Friedhofskapellen vom Produkt 214 zum Produkt 216 verlagert. Entsprechend war das Grundbudget anzupassen) Ab dem HHjahr 2022: 63.900 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Verwaltung der Friedhöfe, Bestattungen, Umbettungen, etc., Abrechnung, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, Kriegsgräber Ab dem HHjahr 2021: Gebäudewirtschaft (Betrieb, Unterhaltung, Reinigung, Ausstattung) für Friedhofskapellen (bis HHjahr 2020 im Produkt 214 abgebildet)
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Gebührenverordnung, Ratsbeschlüsse, Friedhofssatzung
Zielgruppen	Nutzungsberechtigte der Grabstellen, Angehörige der Bestatteten

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 216 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31910001	Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.Arb.such.	34.463	33.800	30.200	26.600	10.400	
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	50					
33210003	Benutzungsgeb. - Bestattungswesen	140.913	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34810001	Erstattungen vom Land	3.788	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	194					
.	Summe	179.407	187.400	233.800	230.200	214.000	203.600
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	31.491	29.600	105.300	106.900	108.600	110.400
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.889	2.000	6.900	7.100	7.300	7.500
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.723	5.900	21.100	21.500	21.800	22.200
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	564	7.600	27.000	7.000	7.000	7.000
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	9.635	12.300	13.700	10.600	10.600	10.600
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	102	900	700	700	700	700
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310051	Mieten und Pachten (Gebäude, Grundstücke)	1.135	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.144	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	20	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42410003	Bewirtsch.d.Grundst u. baul. Anlagen - Heizkosten		100	100	100	100	100
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.301	3.100	400	400	400	400
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	194					
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	16.736	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
44310002	Dienstreisen	12	200	200	200	200	200
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	149					
47113001	Abschreibungen auf Gebäude		7.742	7.763	9.363	9.363	9.363
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		2.865	3.461	3.461	3.461	3.461
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		553	556	398	398	398
.	Summe	72.814	117.860	232.080	212.622	214.822	217.222
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	106.593	69.540	1.720	17.578	-822	-13.622
.	Jahresergebnis	106.593	69.540	1.720	17.578	-822	-13.622
48110001	Aufw. aus int. Leistungsbeziehung (Personalkosten)	58.244	91.700				
48110002	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	72.758	33.500	36.900	36.900	36.900	36.900
.	Summe	-131.002	-125.200	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-24.408	-55.660	-35.180	-19.322	-37.722	-50.522

Erläuterungen

zu 31910001, 61910001

KST 216-100

Lohnkostenzuschuss Agentur für Arbeit

01.03.2020 - 14.06.2021 100 v.H.

15.06.2021 - 14.06.2022 90 v.H.

15.06.2022 - 14.06.2023 80 v.H.

15.06.2023 - 14.06.2024 70 v.H.

zu 33210003, 63210001

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

KST 216-100

200.000 € Ansatzerhöhung gg. Vj. aufgrund Änderung der Friedhofsgebührensatzung und des Gebührentarifs zur Friedhofsgebührensatzung (TOP 8 SG-Rat vom 28.09.2021 und TOP 7 Sitzung des Bau- und Friedhofsausschusses vom 08.12.2021)

zu 42110001, 72110001**KST 216-100**

7.000 € Grundbetrag

konkret vorgesehen im HHjahr 2022:

1.000 € Hauswasserwerk Friedhof Kattien (216-109)

300 € Steckdose f. künftiges Hauswasserwerk Friedhof Wrestedt (214-121)

zu 42110001, 72110001**KST 216-101**

20.000 € Sanierung rechter Hauptweg Friedhof Bad Bodenteich

zu 42120001, 72120001**KST 216-100**

9.100 € Grundbetrag

2.000 € Entfernung Bäume, Gestrüpp, Mauerreste Friedhof Müssingen (KST 216-112)

100 € Pflanzung Hecke Friedhof Schafwedel (KST 216-116)

1.000 € Stubben fräsen Friedhof Wrestedt (KST 216-121)

12.200 €

zu 42220001, 72220001**KST 216-100**

1.000 € Grundbetrag

konkret im HHjahr 2022 geplant: Anschaffung Handrasenmäher mit Antrieb (500 €)

zu 42310051, 72310001**KST 216-117**

2.500 € Erstattung Nutzung Kapelle Soltendieck

zu 42410001, 72410001**KST 216-100**

3.200 € Abfallgebühren

2.100 € Wasser / Abwasser

1.900 € Allgemein

7.200 € Grundbetrag

zu 42710001, 72710001**KST 216-107**

400 € Pflege Friedhof Realgemeinde

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 216 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61910001	Leist.-beteil.f.die Umsetz.d.Grundsich.Arbeitsuch.	34.463	33.800	30.200	26.600	10.400	
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.582	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
64810001	Erstattungen von Land	3.788	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	178.833	187.400	233.800	230.200	214.000	203.600
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	31.491	29.600	105.300	106.900	108.600	110.400
70220001	Arbeitnehmer	1.889	2.000	6.900	7.100	7.300	7.500
70320001	Arbeitnehmer	6.723	5.900	21.100	21.500	21.800	22.200
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	564	7.600	27.000	7.000	7.000	7.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.635	12.300	13.700	10.600	10.600	10.600
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102	900	700	700	700	700
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	2.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	308	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.301	3.100	400	400	400	400
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194					
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	17.709	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	173	200	200	200	200	200
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.711	-106.700	-220.300	-199.400	-201.600	-204.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.122	80.700	13.500	30.800	12.400	-400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			40.000			
.	Summe Investitionstätigkeit			40.000			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.000			
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	105.122	80.700	-26.500	30.800	12.400	-400
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	145					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	5.710					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	-5.565					

Erläuterungen

zu 09600002, 78710001

KST 216-111/ INV-22-014

40.000. € Zaunanlage Friedhof Lüder (Afa 25 Jahre)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Friedhofserweiterung Bad Bodenteich							

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zaunalge Friedhof Lüder		-40.000				-40.000	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 217 Waldbad		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	217	Waldbad
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Ludwig Herr Schöttle (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Freibades	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis HHjahr 2017: 65.600 € HHjahr 2018: 75.600 € Ab HHjahr 2019: 70.300 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Bewirtschaftung und Betrieb des Waldbades	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, freiwillige Leistung	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Samtgemeinde, Vereine u. Verbände, Schulklassen, auswärtige Badegäste	
Grundsatzziele	- Dauerhafte Absenkung des max. Zuschussbedarfs auf 100.000 € incl. Personalaufwendungen ohne Abschreibungen und Erträge aus SoPos (lt. SGA-Beschluss vom 16.04.2019)	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 217 Waldbad Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 217 Waldbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	5.007	5.007	5.007	5.007	5.007	2.117
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	39.956	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.020	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
.	Summe	54.983	63.407	63.407	63.407	63.407	60.517
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	97.592	87.200	82.400	83.700	85.000	86.300
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	6.064	5.900	5.500	5.600	5.700	5.800
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	19.633	17.500	16.500	16.800	17.100	17.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.591	16.200	15.000	8.000	8.000	8.000
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	-456	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	2.855	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.436	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	471	500	500	500	500	500
42610001	Fort- und Weiterbildung	220	300	300	300	300	300
42610011	Dienst- und Schutzkleidung		400	400	400	400	400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.212	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
42710002	Straßenbeleuchtung - Stromkosten	747					
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		800	300	300	300	300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	98					
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste		100	100	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen	51	300	300	300	300	300
44310001	Bürobedarf	37	100	100	100	100	100
44310002	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	300	300	300
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	680	600	600	600	600	600
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	11.799	11.799	11.799	11.799	11.799	8.947
47118001	Auflösung Sammelposten	146					
.	Summe	197.326	200.899	193.499	188.199	189.899	188.747
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-142.343	-137.492	-130.092	-124.792	-126.492	-128.230
.	Jahresergebnis	-142.343	-137.492	-130.092	-124.792	-126.492	-128.230
48110001	Aufw. aus int. Leistungsbeziehung (Personalkosten)	435	500	500	500	500	500
48110002	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Sachkosten)	477	200	200	200	200	200
.	Summe	-912	-700	-700	-700	-700	-700
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-143.256	-138.192	-130.792	-125.492	-127.192	-128.930

Erläuterungen

zu 42110001, 72110001

KST 217-100

8.000 € Allgemein

7.000 € Treibwasserpumpe, Geländer am großen Durchwartbecken, Wartungen und Kohleauffüllung

15.000 €

zu 42410001, 72410001

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 217 Waldbad Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

KST 217-100

6.000 € Allgemeiner Ansatz

500 € Kostensteigerung Versicherung und Mehraufwand durch Corona

6.500 €

Hinweis:

Das Gesamtbudget des Produkts 217 wurde trotz Kostensteigerung beim SK 4141 0001 durch entsprechende Kürzung des Ansatzes beim SK 4291 0001 nicht erhöht!!

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 217 Waldbad Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 217 Waldbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.956	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.925	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.820	4.000				
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen			600	600	600	600
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	52.701	62.400	59.000	59.000	59.000	59.000
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	97.592	87.200	82.400	83.700	85.000	86.300
70220001	Arbeitnehmer	6.064	5.900	5.500	5.600	5.700	5.800
70320001	Arbeitnehmer	19.633	17.500	16.500	16.800	17.100	17.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.591	16.200	15.000	8.000	8.000	8.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-456	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.855	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.555	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	220	700	700	700	700	700
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.342	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		800	300	300	300	300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	84					
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.		100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	776	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	10.680	15.200				
75990001	Sonstige Finanzauszahlungen		1.200	600	600	600	600
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.086	-205.500	-182.300	-177.000	-178.700	-180.400
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.385	-143.100	-123.300	-118.000	-119.700	-121.400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	2.625	1.400				
.	Summe Investitionstätigkeit	2.625	1.400				
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.625	-1.400				
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-145.010	-144.500	-123.300	-118.000	-119.700	-121.400
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	1.500					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	1.500					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sonnensegel Waldbad							
BGA Waldbad Bodenteich		-1.400				-16.900	-4.312
Wärmepumpen Waldbad Ersatzbeschaffung						-2.400	-4.979
Münzautomaten für die Duschen im Waldbad	-3.124						-10.387

Samtgemeinde Aue 2022

Produktbeschreibung Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Samtgemeinde Aue		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	004	Fachbereich 99
Produkt	109	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Burmester Herr von Campen (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden alle nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral gebucht und verwaltet. Es handelt sich in erster Linie um allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen, sowie Steuern, Beiträge und Gebühren, sowie den Schuldendienst.	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen, allg. Deckungsreserve) bilden ein Budget, dessen Höhe jährlich variiert. Veranschlagt ist eine allg. Deckungsreserve in Höhe von 0,5 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes	
Leistungen	Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (u.a. Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen) Sicherung der Mittelbewirtschaftung durch Einplanung einer allg. Deckungsreserve (-0,5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes)	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NFAG	
Zielgruppen	Gesamtverwaltung, Samtgemeindeorgane	

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 004 Fachbereich 99
Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.094.008	4.962.200	5.356.000	5.238.100	5.662.300	5.888.700
31310001	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr. WK	391.639	263.000	270.000	275.400	280.900	286.500
31822001	Samtgemeindeumlage	4.410.791	4.603.000	4.591.800	4.728.500	4.875.800	5.016.900
34850002	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29	1.500	100	100	100	100
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	12					
.	Summe	9.896.479	9.854.700	10.242.900	10.267.100	10.844.100	11.217.200
.	Aufwand						
43710001	Allgemeine Umlagen an das Land	21.696	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43721001	Kreisumlage	2.200.611	2.143.700	2.313.800	2.262.900	2.446.200	2.544.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	114					
44410001	Versicherungen	1					
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	159.594	157.700	145.100	135.500	125.900	117.500
45180001	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	4					
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (äußere)	14.988	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46210001	Deckungsreserve (DR)	42.079	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
.	Summe	2.439.086	2.403.400	2.560.900	2.500.400	2.674.100	2.763.500
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.457.392	7.451.300	7.682.000	7.766.700	8.170.000	8.453.700
.	Jahresergebnis	7.457.392	7.451.300	7.682.000	7.766.700	8.170.000	8.453.700
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	7.457.392	7.451.300	7.682.000	7.766.700	8.170.000	8.453.700

Erläuterungen

zu 31110001, 61110001

KST 109-100

Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben nach den vorl. Berechnungsgrundlagen 2022 (RD-NSGB 476/2021)

Steigerungsraten lt. Orientierungsdatenerlass vom 30.06.2021 (RD-NSGB 345/2021)

2023: - 2,2 v.H.

2024: 8,1 v.H.

2025: 1,7 v.H.

zu 31310001, 61310001

KST 109-100

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach den vorl. Berechnungsgrundlagen 2022 (RD-NSGB 476/2021)

Steigerungsraten lt. Orientierungsdatenerlass vom 30.06.2021:

2023: 2 v.H.

2024: 2 v.H.

2025: 2 v.H.

zu 31822001, 61822001

KST 109-100

Hebesatz: 53,8 v.H (unverändert gg. Vj.)

Flecken: 1.346.600 € (29,3 v.H.)

Lüder: 490.900 € (10,7 v.H.)

Soltendieck: 488.900 € (10,6 v.H.)

Wrestedt: 2.265.400 € (49,3 v. H.)

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Aue

1. v.H. = 85.349 €

Flecken: ~ 25.000 €

Lüder: ~ 9.100 €

Soltendieck: ~ 9.000 €

Wrestedt: ~ 42.100 €

zu 34850002, 64850001**KST 109-200**

25.000 € Erstattung Verwaltungskostenleistungen durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

zu 43721001, 73721001**KST 109-100**

Kreisumlage: 48 v.H. (unverändert gg. Vj.)

1 v.H. = 48.154 €

Samtgemeinde Aue 2022

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzhaushalt

Samtgemeinde Aue

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 004 Fachbereich 99
 Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.094.008	4.962.200	5.356.000	5.238.100	5.662.300	5.888.700
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	391.639	263.000	270.000	275.400	280.900	286.500
61822001	Samtgemeindeumlage	4.410.791	4.603.000	4.591.800	4.728.500	4.875.800	5.016.900
64850001	Erstat.v.verbund.Unterne.Beteil.+ Sondervermög.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66120001	Zinseinzahl.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	29	1.500	100	100	100	100
66510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	12					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	9.896.479	9.854.700	10.242.900	10.267.100	10.844.100	11.217.200
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
73710001	Allgemeine Umlagen an Land	21.696	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
73721001	Kreisumlage	2.200.611	2.143.700	2.313.800	2.262.900	2.446.200	2.544.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	114					
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1					
74550001	Erstat.an verbund.Unterne.Beteil.+ Sondervermögen	48.265	50.000	50.000	50.000	50.000	
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	171.391	157.700	145.100	135.500	125.900	117.500
75180001	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	4					
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	14.988	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
76210001	Deckungsreserve (DR)	42.079	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.499.148	-2.453.400	-2.610.900	-2.550.400	-2.724.100	-2.763.500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.397.330	7.401.300	7.632.000	7.716.700	8.120.000	8.453.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	7.397.330	7.401.300	7.632.000	7.716.700	8.120.000	8.453.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
69273001	Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinst.ü5J	883.500	4.933.400	967.400	207.000	55.000	11.200
.	Summe Finanzierungstätigkeit	883.500	4.933.400	967.400	207.000	55.000	11.200
79273001	Tilgung von Krediten f.Invest. bei Kreditinst. ü5J	343.605	376.700	364.200	370.000	344.600	342.800
79283001	Tilgung v.Krediten f.Inv.b.son.inl.Bereichen ü5J	1.184					
.	Summe Finanzierungstätigkeit	344.789	376.700	364.200	370.000	344.600	342.800
.	Saldo Finanzierungstätigkeit	538.711	4.556.700	603.200	-163.000	-289.600	-331.600

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erhöhung Stammkapital IT-Verbund Uelzen							
Stammkapital Abwasserentsorgung						-50.000	-50.000

Samtgemeinde Aue 2022

Investitionsplan							
Samtgemeinde Aue							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00-001 Allg. Investitions-Nr. für Umb. in AnBu GKZ01	56	0	0	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	56	0	0	0	0	0	0
103 Eventmanagement							
INV-20-028 Bekanntmachungskasten Bockholt neu	1.182	0	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.182	0	0	0	0	0	0
INV-21-032 Bekanntmachungskasten Overstedt	0	1.258	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	1.258	0	0	0	0	0
105 Personalwesen							
INV-16-008 Versorgungsrücklage NVK	0	0	6.800	0	6.800	6.800	0
28 28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	6.800	0	6.800	6.800	0
203 Brandschutz							
INV-12-038 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehren	12.063	638	22.200	0	0	0	0
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0	7.606	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.063	8.244	22.200	0	0	0	0
INV-16-003 Fahrzeuge FFW Stadensen	93.627	155.158	0	0	0	0	0
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	180.000	0	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	273.627	155.158	0	0	0	0	0
INV-17-001 Fahrzeuge FFW Kattien	0	-1	0	0	0	0	0
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0	2.461	0	0	0	0	0
21 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	1	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	2.461	0	0	0	0	0
INV-20-013 Maschinen und technische Anlagen	33.132	0	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	33.132	0	0	0	0	0	0
INV-20-014 Fahrzeuge FFW Emern	20.000	4.887	0	0	0	0	0
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	4.608	0	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	24.608	4.887	0	0	0	0	0
INV-21-007 Tragkraftspritze Schafwedel	0	13.850	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	13.850	0	0	0	0	0
INV-21-008 Neuer Einsatzleitwagen Wieren	0	712	39.000	0	39.000	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	712	39.000	0	39.000	0	0
INV-22-011 Beschaffung TSF/KLF FFW	0	0	150.000	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	150.000	0	0	0	0
INV-22-024 Beschaffung TLF FFW	0	0	400.000	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	400.000	0	0	0	0
204 Kinder, Jugend und Soziales							
INV-20-015 BGA Krippe Wrestedt	0	3.529	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	3.529	0	0	0	0	0
INV-20-026 BGA Hort Wrestedt	25.135	0	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	25.135	0	0	0	0	0	0
INV-21-027 Bauwagen für Waldgruppe	0	48.028	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	48.028	0	0	0	0	0
207 Grundschulen und Schülerbeförderung							
INV-09-012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung An den Seewiesen	0	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
INV-12-039 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Wrestedt	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
INV-12-049 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Wieren	0	3.457	3.600	0	3.600	3.600	3.600
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	3.457	3.600	0	3.600	3.600	3.600
INV-21-013 DigitalPakt Schulen GS Bodt.	0	0	0	0	0	0	0
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0	0	66.350	0	0	0	0

Samtgemeinde Aue 2022

Investitionsplan							
Samtgemeinde Aue							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 26. - Baumaßnahmen	0	0	66.350	0	0	0	0
INV-21-014 DigitalPakt Schulen GS Wre	0	1.184	0	0	0	0	0
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0	0	53.450	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	0	1.184	53.450	0	0	0	0
INV-21-015 DigitalPakt Schulen GS Wie	0	0	0	0	0	0	0
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0	0	54.350	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	0	0	54.350	0	0	0	0
INV-22-022 Fahrzeug für Mobile Jugendverkehrsschule	0	0	3.000	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	3.000	0	0	0	0
210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer							
INV-12-033 Neubau Brücke Neu Mühle	6.409	19.058	0	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	6.409	19.058	0	0	0	0	0
INV-19-015 Ausbau Straße Wrestdt-Stadensen	0	434.885	0	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	0	434.885	0	0	0	0	0
INV-19-016 Ausbau Straße Wieren Kuckstorf	0	0	260.000	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0
INV-19-041 Ausbau Straße Klein Pretzier K5 (Gavendorf)	188.418	5.522	0	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	188.418	5.522	0	0	0	0	0
INV-21-012 Ausbau Straße Wieren-Bollensen GVV120	0	0	0	0	150.000	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
212 Bauhof							
INV-11-015 Anschaffung Fahrzeuge Bauhof	3.467	46.066	1.200	0	0	37.000	0
21 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	1	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.467	46.067	1.200	0	0	37.000	0
INV-12-034 Maschinen/Arbeitsgeräte Bauhof 062	8.975	12.363	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.975	12.363	0	0	0	0	0
214 Gebäudewirtschaft							
INV-12-058 Bauhof Baumaßnahme Sozialräume	0	282	0	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	0	282	0	0	0	0	0
INV-18-001 Modernisierung Sporthalle Wieren	581.721	165.641	-42.000	0	0	0	0
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	497.100	238.400	342.000	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	1.078.821	404.041	300.000	0	0	0	0
INV-18-006 Neubau Kindergarten Wrestdt	319.573	14.927	0	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	319.573	14.927	0	0	0	0	0
INV-18-011 Carport FFW Wieren	0	316	0	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	0	316	0	0	0	0	0
INV-20-017 Umzäunung Kiga Bodenteich	12.557	2.007	0	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	12.557	2.007	0	0	0	0	0
INV-20-018 Allg. Planungskö. Krippenneubauten	0	153.175	0	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	0	153.175	0	0	0	0	0
INV-20-032 Carport FFW Kattien	0	0	0	0	0	0	0
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	5.035	0	0	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	5.035	0	0	0	0	0	0
INV-21-030 Neubau Kindergarten Bad Bodenteich	0	50.824	0	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	0	50.824	0	0	0	0	0
INV-22-012 Beschaffung Hausmeisterfahrzeug	0	0	32.000	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	32.000	0	0	0	0
INV-22-013 Rasenmäher GS Wrestdt	0	0	8.000	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	8.000	0	0	0	0
INV-22-015 Zaunanlage GS Wieren	0	0	25.000	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
INV-22-021 Neue Heizungsanlage GS Wieren	0	0	11.000	0	0	0	0
19 19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0	0	99.000	0	0	0	0

Samtgemeinde Aue 2022

Investitionsplan							
Samtgemeinde Aue							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 26. - Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0	0
216 Friedhofs- und Bestattungswesen							
INV-20-021 Friedhofserweiterung Bad Bodenteich	234	0	0	0	0	0	0
25 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	234	0	0	0	0	0	0
INV-22-014 Zaunalge Friedhof Lüder	0	0	40.000	0	0	0	0
26 26. - Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
217 Waldbad							
INV-19-046 Münzautomaten für die Duschen im Waldbad	3.124	0	0	0	0	0	0
16 16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	499	0	0	0	0	0	0
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.625	0	0	0	0	0	0

Schuldenübersicht mit Zinsfestschreibung

Periode 01.01.22..31.12.22
Kostenartenschema GKZ01-2021
Spaltenlayout SCHULDEN2
Darl. Schemazeilen: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Rubriken - nummer	Text	Darlehensgeb er	Aufnahmedat um	Darlehensbetr ag	Tilgung bis 31.12.2021	Schuldenstan d 01.01.2022	Aufnahme 2022	Tilgung	Zinsen	Schuldenstan d 31.12.2022	Zinsfestschrei bung
DARL00000	3022372105	DZ HYP AG	01.09.09	354.000,00	144.338,97	209.661,03		15.741,35	10.021,15	193.919,68	30.06.2032
DARL00000	3022372106	DZ HYP AG	21.04.08	153.300,00	71.580,54	81.719,46		7.348,17	3.827,41	74.371,29	30.03.2031
DARL00000	3022372104	DZ HYP AG	10.07.07	114.000,00	59.599,49	54.400,51		5.896,67	2.641,93	48.503,84	30.12.29
DARL00000	3022372102	DZ HYP AG	30.01.06	120.000,00	51.990,76	68.009,24		4.395,79	2.516,21	63.613,45	30.03.2034
DARL00003	3022372108	DZ HYP AG	08.12.09	275.000,00	104.958,81	170.041,19		11.249,36	6.790,64	158.791,83	30.06.2034
DARL00112	3022372109	DZ HYP AG	15.11.10	500.000,00	173.919,68	326.080,32		18.533,78	10.866,22	307.546,54	30.06.2036
DARL20000	500304605	Sparkasse	01.10.11	341.165,89	172.926,98	168.238,91		21.792,29	7.606,99	146.446,62	30.09.28
DARL20000	3022390300	DZ HYP AG	13.09.00	137.997,68	117.529,96	20.467,72		9.922,41	1.076,01	10.545,31	15.06.24
DARL20001	3022390303	DZ HYP AG	26.10.01	41.814,67	39.949,10	1.865,57		1.865,57	52,23		15.12.22
DARL20001	3022390305	DZ HYP AG	20.11.98	134.260,32	112.556,40	21.703,92		9.715,70	908,54	11.988,22	15.03.24
DARL20001	3022390304	DZ HYP AG	25.10.02	76.777,71	49.833,25	26.944,46		4.378,33	1.326,79	22.566,13	30.06.27
DARL20001	3022390302	DZ HYP AG	27.06.03	109.488,06	67.388,56	42.099,50		6.397,75	393,09	35.701,75	15.06.28
DARL20001	3022390307	DZ HYP AG	22.05.06	45.700,00	20.257,21	25.442,79		1.856,60	1.136,76	23.586,19	15.12.2032
DARL20001	3306922000	DZ HYP AG	15.09.10	350.000,00	140.129,00	209.871,00		14.914,31	6.190,69	194.956,69	15.11.2033
DARL20193	3022372110	DZ HYP AG	30.08.12	213.300,00	164.399,71	48.900,29		20.387,48	1.411,78	28.512,81	30.06.24
DARL20231	8924151	Kreditanstalt	28.01.13	230.000,00	36.800,00	193.200,00		9.200,00	2.656,50	184.000,00	15.02.23
DARL20231	8924221	Kreditanstalt	28.01.13	364.600,00	58.336,00	306.264,00		14.584,00	4.211,12	291.680,00	15.02.23
DARL20234	2526460228	NORD/LB	28.08.13	588.800,00	113.050,35	475.749,65		15.218,98	13.632,22	460.530,67	30.09.28
DARL20316	3306924600	DZ HYP AG	23.12.14	294.000,00	52.233,49	241.766,51		8.142,93	5.322,27	233.623,58	30.12.2044
DARL20392	2526460234	NORD/LB	04.04.17	469.000,00	117.250,00	351.750,00		23.450,00	6.571,87	328.300,00	31.12.2036
DARL20430	3306923800	DZ HYP AG	08.02.18	154.900,00	30.980,00	123.920,00		7.745,00	2.085,93	116.175,00	30.12.2037
DARL20432	6702529493	DKB Deutsche	17.12.18	3.000.000,00	248.587,66	2.751.412,34		85.841,56	39.858,44	2.665.570,78	30.06.2048
DARL20433	2526460240	NORD/LB	26.02.19	632.200,00	49.439,86	582.760,14		17.066,00	10.181,82	565.694,14	31.12.2048
DARL20433	2419490279	NORD/LB	29.09.20	883.500,00	27.418,63	856.081,37		27.539,40	3.736,50	828.541,97	30.09.2040
	Summe			9.583.804,33	2.225.454,41	7.358.349,92		363.183,43	145.023,11	6.995.166,49	

Anlage zur HH-Satzung

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft Kommunen für das Haushaltsjahr

Samtgemeinde Aue

Nr.	Bezeichnung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
	Allgemeine Angaben: Kommune: Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des laufenden Jahres): 12510 Ergebnishaushalt und -planung						
S001	Gesamterträge*)	11.914.758	12.012.350	12.451.472	11.841.467	12.396.899	12.742.965
S002	Gesamtaufwendungen*)	-10.985.247	-11.172.193	-12.384.829	-12.280.121	-12.541.982	-12.715.743
S003	Gesamtergebnis*) *) Ordentlich und außerordentlich.	929.511	840.157	66.643	-438.654	-145.083	27.222

Anlage zur HH-Satzung

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

Samtgemeinde Aue

Nr.	Bezeichnung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
S0010	Ordentliches Ergebnis 1)	928.130	758.073	66.643	-438.654	-145.083	27.222
S0020	Deckung						
S0030	a) Überschuss außerordentliches Ergebnis 1)	1.382	82.083	0	0	0	0
S0040	b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
S0050	c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	1.382	82.083	0	0	0	0
S0060	Außerordentliches Ergebnis 1)	1.382	82.083	0	0	0	0
S0070	Deckung						
S0080	a) Überschuss ordentliches Ergebnis 1)	928.130	758.073	66.643	-438.654	-145.083	27.222
S0090	b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
S0100	c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	928.130	758.073	66.643	-438.654	-145.083	27.222

Anlage zur HH-Satzung

Schuldenlage und -entwicklung:

Samtgemeinde Aue

Nr.	Beschreibung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
S0010	Liquiditätskredit - Stand*) zum 31.12.	-2.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
S0012	Liquiditätskredit - Stand*) Bewegung	1.000.000	0	0	0	0	0
S0020	Investiver Kreditstand zum 31.12.	-7.714.641	-7.358.350	-12.943.410	-12.780.410	-12.490.810	-12.159.210
S0030	Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	-883.500	0	-967.400	-207.000	-55.000	-11.200
S0040	Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	344.789	356.291	364.200	370.000	344.600	342.800
S0050	Neuverschuldung im lfd. Jahr:	538.711	0	603.200	0	0	0

Anlage zur HH-Satzung

Bilanz:			
Samtgemeinde Aue			
Nr.	Bezeichnung	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 1)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 1)
S0001	Nettoposition gesamt ²⁾	9.919.570	9.073.209
S0002	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-1.438.730	-1.438.730
S0003	Jahresüberschuss ³⁾ /Jahresfehlbetrag	840.157	929.512
S0004	Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	-397.417	-1.326.929
S0005	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2020 2019	929.512	320.609
S0006	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019 2018	320.609	405.517
S0007	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018 2017	405.517	-150.365
S0008	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017 VVVVJ	-150.365	170.691
S0009	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVJ VVVVVJ	170.691	1.026.907
S0010	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVJ VVVVVVJ	1.026.907	-234.947
S0011	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVVJ VVVVVVVVJ	0	0
S0012	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVVVJ VVVVVVVVVJ	0	0

Anlage zur HH-Satzung

Ergänzende Informationen:

Samtgemeinde Aue

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021	2. Vorjahr 2020	3. Vorjahr 2019
S001	Erhaltene Bedarfszuweisungen*)	0	0	0
	*) Einzahlungen			

Anlage zur HH-Satzung

Samtgemeinde Aue		
Nr.	Bezeichnung	Durchschnittswert der letzten 3 Jahre 2019 bis 2021
S0037	Steuereinnahmekraft je Einwohnerin und Einwohner	0
S0038	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe +)	1.219,79

Anlage zur HH-Satzung

Samtgemeinde Aue		zum 31.12. 2021
Nr.	Bezeichnung	
S0003	Investive Verschuldung Je Einwohnerin oder Einwohner	588
S0004	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.....	515,52

Anlage zur HH-Satzung

Kennzahlen:					
Samtgemeinde Aue					
Nr.	Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2020	Angabe des Vorjahres 2021	Ermittlung des Jahres) 2022	
S0001	Steuerquote	0	0	0	0
S0004	Allgemeine Umlagequote	-40	-41	-37	-37
S0006	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0
S0008	Personalintensität	30	28	28	28
S0010	Abschreibungsintensität	8	8	8	8
S0012	Zinslastquote	2	2	1	1
S0013	Ermittlung Zinslastquote: Zinsaufwendungen	174.585	163.932	165.100	165.100
S0014	Liquiditätskreditquote	-22	-13	0	0
S0017	Reinvestitionsquote	225	105	-2.186	-2.186
S0019	Fremdkapitalquote ²⁾	3.926	-2.960	1.007	1.007

Stellenplan der Samtgemeinde Aue 2022

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
			Insgesamt	davon nach § 26 BBesG herausgenommen	Insgesamt	Davon am 30.06.2021			
						Tatsächlich besetzt			Nicht besetzt
						mit Beamten	mit Angestellten		
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Samtgemeindebürgermeister	B 2	1	---	1	1	---	---	
2	Allg. Vertreter des SGBM	A 15	1	---	1	1	---	---	Beetzt mit A 13 (Laufbahngruppe 1) Ausweisung entsprechend § 9 Hauptsatzung i.V.m. NKBesVO
	<u>Laufbahngruppe 1</u>								
3	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	1	---	1	1	---	---	
	Summen		3	---	3	3	---	---	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	Davon am 30.06.21		
					Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	Techn. Mitarbeiter (Dipl.-Ing)	10	1	1	1	---	
2	Sachbearbeiter Bauverwaltung	10	1	1	1	---	
3	Techn. Angestellter (Gebäudewirtschaft)	10	1	1	1	---	
4	Leiter Kurverwaltung	9b	1	1	1	---	
5	Sachbearbeiter Ordnungswesen	9b	1	1	1	---	Altersteilzeit bis 31.10.2022 (Freistellungsphase ab 01.11.2021)
6	Sachbearbeiter SG-Kasse / Steuern und Abgaben	9b	1	1	1	---	
7	Kassenleitung / Sachbearbeiter Buchhaltung	9b	1	1	1	---	
8	Techn. Angestellter (Straßenbau)	9b	1	1	1	---	
9	Leiter JuZ	9a	1	1	1	---	Teilzeitkraft 23 Std.
10	Sachbearbeiter Buchhaltung	9a	1	1	1	---	Altersteilzeit bis 30.11.2022 (Freistellungsphase ab 01.06.2021)
11	Sachbearbeiter Gebäudewirtschaft	9a	1	1	---	---	
12	Sachbearbeiter Bauverwaltung	9a	1	1	1	---	Teilzeitkraft 34 Std. (bisher
13	Sachbearbeiter Friedhofsangelegenheiten	9a	--	1	1	---	Nach Bewertung neu ausgewiesen unter lfd. Nr. 17 Kw 2023
14	Sachbearbeiter Feuerwehrwesen	9a	1	1	1	---	
15	Sachbearbeiter Personalangelegenheiten	9a	1	1	1	---	Besetzt Teilzeit 20 Std.

16	Leiter JuZ	S 8	1	1	1	---	TV Sozial- und Erziehungsdienst; Teilzeitkraft 24 Std.
17	Sachbearbeiter Friedhofsangelegenheiten	8	1	---	---	---	Ausweisung nach Neubewertung; s. auch lfd. Nr. 13
18	Schwimmmeister	8	1	1	1	---	
19	Sachbearbeiter Kurverwaltung	8	1	1	1	---	Tz.: 30 Std.
20	Sachbearbeiter Bürgeramt	7	3	3	3	---	Dav. 1 Stelle Altersteilzeit bis 30.11.2022 (Freistellungsphase ab 12.01.2022)
21	Sachbearbeiter Buchhaltung	7	1	1	---	1	
22	Sachbearbeiter Gebäudewirtschaft	7	1	1	1	---	
23	Sachbearbeiter Kurverwaltung	6	1	1	1	---	Teilzeitkraft 30 Std.
24	Sachbearbeiter Samtgemeindekasse	6	1	1	1	---	
25	Fachangestellte/r f. Bäderbetriebe	5	1	1	1	---	
26	Sachbearbeiter Vorzimmer SGBM	5	1	1	1	---	Teilzeitkraft 32 Std.
27	Schulhausmeister	5	3	3	3	---	Dav. 1 besetzt mit E 4 / Tz.: 32 Std.
28	Schulsekretärin	5	3	3	3	---	3 Teilzeitkräfte (GS Bodenteich, Wieren, Wrestedt je 15 Std.)
29	Vorarbeiter Bauhof	5	1	1	1	---	Mit Vorarbeiterzulage
30	Gemeindearbeiter	5	11	11	10	1	Davon 1 Altersteilzeit bis 30.09.2022 (Freistellungsphase ab 01.10.2020) Davon 2 Stellen besetzt mit E 4
31	Friedhofsarbeiter	5	1	1	1	---	

32	Gemeindearbeiter (Friedhofsarbeiter)	4	1	1	1	---	Stelle nach Freigabe SG-A am 09.05.2019 mit Förderung nach dem Teilhabechancengesetz besetzt nach E 3 befristet bis 14.06.2024
33	Wasseraufsichtskraft Waldbad Bodenteich	3	1	1	1	--	Befristete Beschäftigung f.d.D. von rund 6 Monaten
34	Reinigungskraft	2	16	16	16	---	Davon: 1 Teilzeit 24 Std. (Sporthalle Wrestedt) 3 Teilzeit 18,25 Std. (GS Bodenteich ku Tz 15 Std.); 1 Teilzeit 15 Std. (GS Bodenteich) 3 Teilzeit 15 Std. (GS Wieren) 1 Teilzeit 14 Std. (Rathaus Wrestedt; ku 12 Std.), 1 Teilzeit 12 Std. (dav. JuZ Bodenteich 7½ Std. und Kurverwaltung / Burg 4½ Std.) 1 Teilzeit 12 Std. (Rathaus Wrestedt) 3 Teilzeit 11½ Std. (GS Wrestedt) – besetzt mit 2 x Tz 17,25 Std. - 1 Teilzeit 7½ Std. (JuZ Wrestedt) 1 Teilzeit 2½ Std. (Bauhof Bodenteich)
35	Reinigungs- / Kassenkraft	2	1	1	1	---	Teilzeit 15 Std. Stellenbesetzung Vj durch 2 geringfügig Beschäftigte f.d.D. der Saison (Reinigung)
36	Betreuung Mittagstisch JuZ	2	2	2	2	---	Teilzeit; Personalüberlassung an den Paritätischen Wohlfahrtsverband
Summen			67	67	65	2	

Stellenübersichten der Samtgemeinde Aue 2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Lfd. Nr.	Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
			B2	A 15	A 13	A 12	
1	000	Verwaltungsleitung	1	---	---	---	
2	209 / 215	Bauverwaltung	---	1	---	---	Allg. Vertreter des SGBM (besetzt mit A 13)
3	104 / 105 / 106	Zentrale Dienste / Finanzverwaltung	---	---	1	---	
Summen			1	1	1	---	
Summen			3				

II. Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe											Summe	
		10	9b	9a	S8	8	7	6	5	4	3	2		
101 – 102	Kurverwaltung		1			1		1						3
104 / 105	Personal / Zentrale Dienste			1					1					2
107 / 108	Samtgemeindekasse / Steuern und Abgaben		1											1
107	Samtgemeindekasse							1						1
110 / 107	Buchhaltung / Samtgemeindekasse		1	1				1						3
202 - 208	Ordnungswesen / Bürgeramt / Brandschutz		1	1				3						5
204	Jugendzentren			1	1									2
214	Gebäudewirtschaft	1		1				1		3			16	22
209 / 210	Bauverwaltung / Techn. Bauamt	2	1	1										4
216	Friedhofsangel.					1			1	1				3
207	Schulen								3			2		5
212	Bauhof								12					12
217	Waldbad					1			1		1	1		4
Summe		3	5	6	1	3	5	2	21	1	1	19	67	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	Auszubildende	Ausb.-Entgelt	3	3	Einstellungstermine: 01.08.2020: 1 Umschülerin 2020 (bis 07/2022) 01.08.2020: 1 Azubi (bis 07/2023) 01.08.2021: 1 Azubi (bis 07/2024) 01.08.2022: - 01.08.2023: 1 Azubi (bis 07/2026)
2	Angestellte(r)	Entgeltgruppe 5	---	---	Befristete Weiterbeschäftigung von Auszubildenden für die Dauer von max. 6 Monaten (i.d.R. für 3 Monate bis 30.09.des Jahres) im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis (die Samtgemeinde Aue bildet über Bedarf aus).
3	Kurzfristige / Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	Pauschale (Einzelfallregelung)	5	5	Friedhofspflege / Reinigung Friedhofskapellen
4	Kurzfristige / Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	Pauschale (Einzelfallregelung)	2	2	Kriegsgräberpflege Stadensen, Emern
5	Kurzfristige / Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse	Pauschale	4	---	Wasseraufsicht Waldbad Bodenteich (Saisonkräfte)
Summen			14	10	