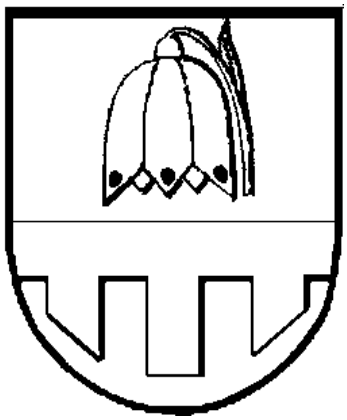

H A U S H A L T S S A T Z U N G

U N D

H A U S H A L T S P L A N

DER GEMEINDE ELBE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 1 8

INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung ..... weiß

2. Haushaltsvermerke ..... weiß

3. Vorbericht und Anlagen ..... grün

4. Gesamtproduktplan ..... weiß

5. Gesamtergebnishaushalt ..... rosa

6. Gesamtfinanzhaushalt ..... blau

7. Teilhaushalte

- TH I Innere Dienste/Finanzen ..... gelb
- TH II Bauen/Liegenschaften/Soziales ..... blau

8. Investitionsplanung ..... gelb

9. Stellenplan ..... blau

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE ELBE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 1 8

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE ELBE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 1 8

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Elbe in der Sitzung am 26.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf ..... 1.402.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf ..... 1.439.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf ..... 0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf ..... 0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ..... 1.359.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ..... 1.263.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit ..... 19.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ..... 198.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit ..... 0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit ..... 0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes ..... 1.378.800 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes ..... 1.461.200 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H.
2. Gewerbesteuer 365 v. H.

§ 6

Als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 1.000 € betragen.

Elbe, den 26.03.2018

Vree
Bürgermeister

Haushaltsvermerke zur Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

- Alle Personalaufwendungen der Kontengruppen 40 – 41 und die Personalnebenkosten (Produktkonto 441100) werden produktübergreifend zu einem Personalbudget zusammengefasst. Damit sind alle Personalaufwendungen des Ergebnishaushaltes insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO ist für das Personalbudget nicht gegeben.

- Grundsätzlich werden alle konsumtiven Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Budget zusammengefasst. Die konsumtiven Aufwendungen umfassen grundsätzlich alle ordentlichen Aufwendungen der Kontengruppen 42 – 45. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Abschreibungen.
  Für das Budget ist Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegeben. Eine Übertragbarkeit ist gegeben, soweit dieses für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die Übernahme dieser Ermächtigungen ist beim Amt I zu beantragen und ausführlich zu begründen. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

- Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den einzelnen Teilhaushalten werden gemäß § 19 (4) KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes als einseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme ist zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen zu sperren.

- Die Ansätze der Verfügungsmittel, der Deckungsreserve und der Personalkosten sind gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 1 8

DER
GEMEINDE ELBE

Ergebnishaushalt – allgemein -

Im Ergebnishaushalt werden ordentliche Erträge von 1.402.200 € ausgewiesen. Diesen Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.439.000 € gegenüber. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden für das Jahr 2018 nicht veranschlagt, sodass sich insgesamt ein **Defizit von 36.800 €** ergibt.

Zu den **wesentlichen Erträgen** zählen die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 1.258.500 €, die privatrechtlichen Entgelte mit 19.300 € sowie die sonstigen ordentlichen Erträge (u. a. Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas) in Höhe von 45.200 €.

Die **Aufwandsseite** wird insbesondere durch die Personalaufwendungen mit 50.300 €, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 140.300 € sowie den Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.053.600 € geprägt.

Die zu veranschlagenden **Abschreibungen** wurden mit vorerst 175.800 € ermittelt (+ 34.400 € gegenüber dem Vorjahr). Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sich die Höhe der tatsächlichen Abschreibungen für das Jahr 2018 noch verändern wird, da die Anlagenbuchhaltung für 2017 noch nicht vollständig abgearbeitet ist.

Den Abschreibungen stehen **Auflösungserträge aus Sonderposten** in Höhe von 42.400 € gegenüber, sodass sich eine Netto-Belastung bei den Abschreibungen in Höhe von 133.400 € ergibt.

Gemäß geprüftem Jahresabschluss 2014 weist die **Überschussrücklage im Ergebnishaushalt** zum 31.12.2014 einen Bestand von 384.898,14 € aus.
Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 - 2017 sind noch nicht erstellt.
Nach jetzigem Erkenntnisstand wird sich gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 ein geringfügig höherer Fehlbetrag ergeben. Für die Jahre 2016 und 2017 zeichnen sich dagegen Überschüsse ab. Die Überschussrücklage des Ergebnishaushaltes dürfte sich nach vorsichtigen Schätzungen zum 31.12.2017 auf voraussichtlich rd. 424.700 € belaufen. Es wird an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen der einzelnen Jahresabschlüsse noch Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten aufzulösen bzw. zu bilden sind und daneben auch noch die Bildung von Haushaltsermächtigungen notwendig werden kann. Dieses führt dann ggfs. zu einer Veränderung der Überschussrücklage.

In der **mittelfristigen Ergebnisplanung** zeichnen sich nach den derzeitigen Erkenntnissen wieder Überschüsse ab.

Finanzhaushalt – allgemein -

Im Finanzhaushalt ergeben sich bei der **laufenden Verwaltungstätigkeit** Einzahlungen in Höhe von 1.359.800 €. Diesen Einzahlungen stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.263.200 € gegenüber, sodass sich ein **positiver Saldo von 96.600 €** ergibt.

Im **investiven Bereich** sind Einzahlungen von 19.000 € und Auszahlungen in Höhe von 198.000 € berücksichtigt, sodass bei der **Investitionstätigkeit ein Defizit von 179.000 €** ausgewiesen wird.

Insbesondere prägen folgende geplante Investitionsmaßnahmen den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2018:

- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 95.000 €
- Planungskosten Ausbau Kampstraße, Gustedt 35.000 €
- Planungskosten Erneuerung der Bushaltestellen 30.000 €
- Errichtung Stellflächen FW-Haus/DGR-Raum Gr. Elbe 25.000 €
- Ersatzbeschaffung Aushangkästen 8.000 €

Insgesamt betrachtet ergibt sich im Finanzhaushalt 2018 ein Finanzbedarf in Höhe von 82.400 €.

Personalaufwendungen - allgemein

Die Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen bildet der Stellenplan für das Jahr 2018. Die Aufwendungen für das Personal für das Jahr 2018 wurden durch das Personalamt mit 50.300 € ermittelt. Vorsorglich wurde eine Tariferhöhung von 2,5 % ab dem 01.03.2018 berücksichtigt.

Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten jeglicher Art, Fahrzeughaltung und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 € netto). Im Jahr 2018 werden hierfür 140.300 € bereitgestellt (Vorjahr 123.000 €).

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Gewerbesteuer-, die Kreis- und Samtgemeindeumlage. Für das Jahr 2018 werden hierfür Mittel von insgesamt 1.053.600 € veranschlagt (+ 84.300 € gegenüber dem Vorjahr). Siehe hierzu auch die Erläuterungen auf Seite 10 ff.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 200 € auf 18.500 €. Zu dieser Aufwandsposition zählen die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten, Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt gliedert sich in zwei Teilhaushalte. Unterhalb dieser Teilhaushalte werden die Produkte ausgewiesen. Jedes Produkt ist wiederum mit einem eigenständigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt versehen.

Die Teilhaushalte enthalten folgende Produkte:

	Produkte
Teilhaushalt I	
Innere Dienste / Finanzen	11110 Gemeindeorgane, politische Gremien
	11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11130 Finanzverwaltung
	28110 Heimat- und Kulturpflege
	53110 Stromversorgung
	53210 Gasversorgung
	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt II	
Bauen / Liegenschaften / Soziales	11170 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement
	31511 Förderung Seniorenarbeit
	36210 Jugendarbeit
	36610 Kinderspielplätze
	42110 Sportförderung
	42410 Sportstätten
	51110 Orts- und Regionalplanung
	54110 Gemeindestraßen
	54510 Straßenbeleuchtung
	55210 Gewässer, Gräben, Hochwasserschutz
	57110 Wirtschaftsförderung
	57310 Bauhof
	57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.)

Die nachstehenden Erläuterungen geben Auskunft zu den wesentlichen Inhalten der einzelnen Produkte:

Teilhaushalt I - Innere Dienste / Finanzen –

Produkt 28110 - Heimat- und Kulturpflege

Für die Ersatzbeschaffung von Aushangkästen in den Ortsteilen der Gemeinde Elbe werden insgesamt 8.000 € investiv im Haushalt bereitgestellt.

Produkte 53110 und 53210 – Elektrizitäts- und Gasversorgung

Die Konzessionsabgabezahlungen für die Strom- und Gasversorgung werden aufgrund der von der Avacon mitgeteilten Abschläge für 2018 (39.500 € bzw. 5.700 €) berücksichtigt.

Produkt 61110 – Steuern / allgemeine Zuweisungen / allgemeine Umlagen

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes ist eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B von bislang 350 v. H. um jeweils 30 Prozentpunkte auf 380 v.H. vorgesehen. Weiterhin soll auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer von bislang 350 v.H. auf 365 % angehoben werden. Hintergrund für die Erhöhung sind insbesondere die geplanten Bauvorhaben in den kommenden Jahren sowie die zunehmend abschmelzenden Finanzmittel. Die Ansätze betragen bei der **Grundsteuer A = 47.400 €**, bei der **Grundsteuer B = 229.100 €** und bei der **Gewerbesteuer = 169.100 €**. Durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 28.600 €.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** (13.200 €) wird nach dem derzeitigen Veranlagungsstand veranschlagt.

Im Hinblick auf die künftige Entwicklung der **Grundsteuer B** werden für den Planungszeitraum die vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten berücksichtigt. Diese sehen bis zum Jahr 2021 jährliche Steigerungen von 1,5 % vor.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A, der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer betragen derzeit jeweils 350 v.H. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Hebesätze der Gemeinde Elbe im Vergleich zu anderen Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden im Kreisgebiet im unteren Bereich liegen. Die Hebesätze in der Grundsteuer A und B betragen in anderen kreisangehörigen Gemeinden überwiegend 400 v.H.; bei der Gewerbesteuer erstrecken sich die Hebesätze über eine Spanne von 320 v.H. bis 409 v.H.
Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze anderer niedersächsischer Kommunen führt dazu, dass auch die landeseinheitlichen Hebesätze, welche zur Berechnung für den kommunalen Finanzausgleich herangezogen werden, steigen.
Die gemeindlichen Hebesätze haben keinerlei Einfluss auf die Umlagezahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs. So führt eine stetige Erhöhung der landeseinheitlichen Hebesätze bei gleichbleibenden gemeindlichen Hebesätzen dazu, dass von den Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer immer weniger bei der Gemeinde verbleibt.

Bei unveränderten Hebesätzen verbleiben von der

- Grundsteuer A 8,45 %
- Grundsteuer B 3,30 %
- Gewerbesteuer 3,72 %

in der Kasse der Gemeinde Elbe.

Die **Gewerbesteuer** wurde anhand der derzeit bekannten Vorauszahlungsbeträge für 2018 ermittelt. Bei einem anzuwendenden Hebesatz von 365 % ergibt sich im Haushaltsjahr 2018 eine anzusetzende Gewerbesteuer von 169.100 €. Der Orientierungsdatenerlass des Landes prognostiziert bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2019 eine Steigerung von 5 % und für die Jahre 2020 und 2021 jeweils von 3 %.

Zum 01.01.2018 wurden die **Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer** für die Jahre 2018 bis 2020 neu festgesetzt. Hiernach ergibt sich für die Gemeinde Elbe bei dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ein Plus von 12,53 % gegenüber der bisherigen Festsetzung.
Unter Berücksichtigung der neu festgesetzten Schlüsselzahl sowie der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen, die für das Jahr 2018 eine Steigerung um 2,6 % vorsehen, erhöht sich der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 783.100 €.
Nach den Orientierungsdaten des Landes soll der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2019 um 5,5 % und in den Jahren 2020 und 2021 um jeweils 6,0 % ansteigen.

Bei dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 16.483 € eingenommen. Für die Gemeinde Elbe tritt aufgrund der bereits erwähnten Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber der bisherigen Festsetzung eine Verschlechterung um 18,12 % ein.
Der Orientierungsdatenerlass des Landes prognostiziert für das Jahr 2018 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2018 eine Steigerung von 23,7 %. Diese hohe Veränderungsrate ist auf die veränderten Umsatzsteuerfestbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz i.d.F. vom 01.12.2016 zurückzuführen.

Aufgrund der vorgenannten Erläuterungen werden beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2018 Erträge in Höhe von 16.600 € erwartet.

Bei den Haushaltsansätzen für den Planungszeitraum 2019 – 2021 sind die Orientierungsdaten ebenfalls entsprechend berücksichtigt worden. Danach sinkt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 um 2,5 %, wohingegen in den Jahren 2020 und 2021 Steigerungsraten in Höhe von jeweils 2,5 % erwartet werden.

Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt bis einschließlich 2021 = 68 % des Gewerbesteuermessbetrages = 31.600 € in 2018. Im Vorjahr mussten 40.437 € an Gewerbesteuerumlage abgeführt werden.

Für die Bemessung der Kreis- und Samtgemeindeumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde maßgeblich. Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Elbe ist von 1.011.334 € auf 1.072.012 € gestiegen.

Mit Beschluss des Kreistages des Landkreises Wolfenbüttel vom 15.01.2018 wurde die Senkung der **Kreisumlage für den Finanzausgleich von bisher 53,0 v.H. auf 51,0 v. H. beschlossen.** Somit werden für das Jahr 2018 insgesamt 546.800 € an Kreisumlage veranschlagt.
Trotz der Senkung der Kreisumlage ergeben sich für das Jahr 2018 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 10.700 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wird seit dem Jahr 2014 wieder ausschließlich nach Steuerkraft bemessen. Bei einem unveränderten Umlagehebesatz von 38,8 % müssten im Jahr 2018 = 415.941 € an Samtgemeindeumlage abgeführt werden. Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.02.2018 beschlossen, die Samtgemeindeumlage aufgrund der defizitären Lage des Samtgemeindehaushalts um 5 Punkte auf 43,8 v. H. zu erhöhen. Hieraus ergibt sich eine zu leistende Umlage von 469.541 € (Unterschied zum bisherigen Umlagesatz: + 53.600 €). Im Jahr 2017 mussten insgesamt 392.397 € an die Samtgemeinde abgeführt werden.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich folgende

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen:

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Grundsteuer A	42.918	42.873	43.670	47.400	47.400	47.400	47.400
Grundsteuer B	207.593	207.812	212.342	229.100	232.500	235.900	239.400
Gewerbesteuer	147.208	237.373	208.634	169.100	177.500	182.800	188.200
Gem. Ant. Eink.Steuer	627.861	636.316	678.312	783.100	826.100	875.600	928.100
Gem.Ant. an der Umsatzsteuer	9.585	13.252	16.483	16.600	16.100	16.500	16.900
Vergnügungssteuer	367	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	12.278	12.682	13.373	13.200	13.200	13.200	13.200
INSGESAMT	**1.047.810**	**1.150.308**	**1.172.814**	**1.258.500**	**1.312.800**	**1.371.400**	**1.433.200**
Gewerbesteuerumlage	29.408	46.037	40.437	31.600	33.100	34.100	35.100
Kreisumlage	490.910	497.792	536.007	546.800	570.000	595.000	625.000
Samtgemeindeumlage	359.384	364.422	392.397	469.600	490.000	513.000	535.000
INSGESAMT	**879.702**	**908.251**	**968.841**	**1.048.000**	**1.093.100**	**1.142.100**	**1.195.100**
ÜBERSCHUSS	**168.108**	**242.057**	**203.973**	**210.500**	**219.700**	**229.300**	**238.100**

Berechnung und Verteilung der Samtgemeindeumlage 2018

Die Darstellung erfolgt auf Grundlage des aktuellen Umlagesatzes von 38,8 % sowie der Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 43,8 %

GEMEINDE	2018 STK	SG-Umlage (38,8 %)	SG-Umlage (43,8 %)	2017 STK	SG-Umlage (38,8 %)	Unterschied (38,8 %)	Unterschied (43,8 %)
Baddeckenstedt 3.092 EW	2.092.188	811.769	916.378	2.007.884	779.059	+ 32.710	+ 137.319
Burgdorf 2.273 EW	1.727.545	670.287	756.665	1.537.029	596.368	+ 73.919	+ 160.297
Elbe 1.572 EW	1.072.012	415.941	469.541	1.011.334	392.397	+ 23.544	+ 77.144
Haverlah 1.616 EW	1.535.080	595.611	672.365	1.274.984	494.694	+ 100.917	+ 177.671
Heere 1.107 EW	628.281	243.773	275.187	598.762	232.320	+ 11.453	+ 42.867
Sehlde 925 EW	509.049	197.511	222.963	488.605	189.579	+ 7.932	+ 33.384
10.585 EW (30.06.2016)	**7.564.155**	**2.934.892**	**3.313.099**	**6.918.598**	**2.684.417**	**+ 250.475**	**+ 628.682**

Teilhaushalt II - Bauen / Liegenschaften / Soziales –

Produkt 11170 - Liegenschaften

Bei der Grundstücksunterhaltung werden zusätzlich zum allgemeinen Sockelbetrag von 3.000 € weitere 12.000 € für die **Erneuerung der Haustür sowie das Einsetzen einer Schallschutzwand in der Gemeindewohnung, Kirchstraße 3** in Groß Elbe bereitgestellt. Es ergibt sich insofern ein Gesamtansatz von 15.000 €.

Produkt 36610 - Kinderspielplätze

Auf den Spielplätzen in Gustedt und Klein Elbe sollen Spielgeräte ersetzt werden. Hierfür werden 2.000 € eingeplant.

Produkt 42110 – Sportförderung

Der SV Innerstetal hat am 12.02.2018 einen Antrag auf Bezuschussung für die Neuanschaffung eines Kühl- bzw. Gefrierschrankes gestellt. Die Anschaffung wird mit 250 € seitens der Gemeinde Elbe bezuschusst.

Produkt 42410 - Sportstätten

Die Heiztherme im Sportheim in Gr. Elbe hat während der langanhaltenden Frostperiode im Februar/März Schaden genommen und muss durch eine neue ersetzt werden. Für die Ersatzbeschaffung der Therme werden im Haushaltsplan 5.000 € berücksichtigt.
Ferner werden für den Abschluss einer Gebäudeversicherung für das Sportheim Gr. Elbe bei den Bewirtschaftungskosten 1.000 € bereitgestellt. Der Gesamtansatz beläuft sich bei diesem Konto auf insgesamt 3.000 €.

Produkt 51110 - Orts- und Regionalplanung

Für die Erstellung eines **Dorfentwicklungskonzeptes** werden 40.000 € in den Haushalt eingestellt. Auf der Einnahmeseite wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 30.000 € (75 %) berücksichtigt. Die Inanspruchnahme der Mittel erfolgt allerdings nur, wenn die Gemeinde Elbe in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen wird. Eine Entscheidung ist im Frühjahr 2018 zu erwarten.

Produkt 54110 - Gemeindestraßen

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** werden insgesamt 25.000 € bereitgestellt. Hiervon sind 15.000 € für die geplante Gossensanierung in der Steinstraße in Groß Elbe vorgesehen.

Für die **Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen** werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 30.000 € investiv bereitgestellt. Hierin enthalten sind die Planungskosten bis hin zur Leistungsphase 4 der Genehmigungsplanung. Die Landesnahverkehrsgesellschaft sowie der Regionalverband Großraum Braunschweig fördern den Neubau von Buswartehallen. Die Förderanträge müssen bis Mai 2018 gestellt werden. Durch den Gemeinderat muss im Vorfeld

noch beschlossen werden, ob alle oder nur einzelne Haltestellen barrierefrei hergerichtet werden sollen.

Die **Kampstraße in Gustedt** soll grundhaft ausgebaut werden. Im Haushaltsjahr 2018 werden zunächst Planungskosten in Höhe von 35.000 € investiv berücksichtigt.

Die Gemeinde Elbe beabsichtigt am **Feuerwehrhaus bzw. am Dorfgemeinschaftsraum in Groß Elbe** weitere Stellplätze zu schaffen. Hierfür werden insgesamt 25.000 € investiv zur Verfügung gestellt.

Produkt 54510 - Straßenbeleuchtung

Die **Straßenbeleuchtung** der Gemeinde Elbe soll auf LED-Technik umgestellt werden. Nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten des Bundes wird bei derartigen Maßnahmen eine Zuwendung in Höhe von bis zu 20 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben geleistet. Im Jahr 2018 erfolgt eine entsprechende Antragsstellung beim zuständigen Projektträger Jülich. Sollte die Zuwendung noch für das Jahr 2018 geleistet werden, so soll die Ausführung der Maßnahme ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen. Für die Umstellung auf LED-Technik werden investiv Mittel in Höhe von 95.000 € veranschlagt. Als Zuwendung werden 19.000 € erwartet, sodass sich der zu leistende Eigenanteil der Gemeinde Elbe für die Umrüstung auf LED auf voraussichtlich 76.000 € belaufen wird.

Produkt 55210 – Gewässer, Gräben

Im Jahr 2018 ist die Ausbaggerung des Rottengrabens in Klein Elbe erforderlich. Bei den Unterhaltungskosten werden insofern zusätzlich zum Sockelbetrag von 1.000 € weitere 1.000 € bereitgestellt.

Produkt 57310 - Bauhof

Für die **Grundschule Elbe** soll gemeinsam mit der Samtgemeinde Baddeckenstedt eine Kehrmaschine angeschafft werden, die von beiden Seiten zu 50 % finanziert wird. Da die Kehrmaschine hauptsächlich für die Grundschule Elbe genutzt wird, werden die Anschaffungskosten bei der Samtgemeinde verbucht und seitens der Gemeinde Elbe eine investive Zuweisung in Höhe von 1.500 € an die Samtgemeinde geleistet.

Für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € werden insgesamt 3.500 € in den Haushalt eingestellt (Vorjahr 2.000 €). Es ist geplant, ein Stromaggregat anzuschaffen. Die Kosten hierfür liegen bei rd. 1.500 €.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 sind für etwaige Ersatzbeschaffungen vorsorglich jeweils 2.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2018 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Kassenlage

Die liquiden Mittel der Gemeinde sind von 768.776,65 € zum Jahresanfang 2017 auf rd. 920.200 € gestiegen. Von diesem Betrag sind noch die im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zu bildenden Ermächtigungsübertragungen mit einem Volumen von rd. 9.700 € zu finanzieren.
Nach diesem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für 2018 ein Finanzmittelbedarf von 82.400 €. Hiernach würden sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf ca. 828.100 € verringern.

Aussagen zur Haushaltssituation

Im **Ergebnishaushalt** tritt gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung von 14.000 € ein. Während sich der Fehlbetrag in 2017 noch auf 50.800 € belief, reduziert er sich – jedoch nur aufgrund der Erhöhung der Realsteuerhebesätze - auf 36.800 €.
Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer treten gegenüber dem Vorjahr deutliche Mehrerträge (+ 129.800 €) ein, diese können jedoch die im Haushalt veranschlagten Aufwendungen nur teilweise kompensieren, zumal im Bereich der Transferaufwendungen (+ 84.300 €) sowie der Abschreibungen (+ ca. 34.000 €) seitens der Gemeinde Elbe gegenüber dem Vorjahr erhebliche Mehraufwendungen zu leisten sind.

Im Bereich des **Finanzhaushaltes** erhöht sich aufgrund der geplanten Investitionen das Defizit im Vergleich zum vergangenen Jahr von 56.700 € um 25.700 € auf 82.400 €. Maßgeblich zurückzuführen ist dieses auf die im Jahr 2018 geplanten Baumaßnahmen in einer Größenordnung von voraussichtlich 185.000 € (Vorjahr 105.500 €).
Der Gemeinde Elbe ist es aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel möglich, den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Liquiditätsbedarf ohne weiteres zu decken.
Sollte die Gemeinde Elbe in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen werden, so ist die Durchführung weiterer Investitionsmaßnahmen beabsichtigt. Dieses hätte wiederum gleichermaßen eine Verringerung der liquiden Mittel zur Folge.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine Kreditaufnahme aufgrund des relativ hohen Kassenbestandes nicht erforderlich sein wird.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** zeichnen sich in den kommenden Jahren wieder Überschüsse ab. Diese Entwicklung hängt jedoch maßgeblich davon ab, ob die erwarteten Steigerungsraten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auch tatsächlich zum Tragen kommen, die Gewerbesteuererträge die veranschlagte Höhe erreichen und welche Investitionsvorhaben letztlich von der Gemeinde Elbe geplant werden.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	17.100 49.000 -31.900	16.800 39.900 -23.100	57.862,05 27.213,70 30.648,35	16.800 68.500 -51.700	16.800 34.400 -17.600	704.845,62 57.267,07 647.578,55
11 Innere Verwaltung	17.100 49.000 -31.900	16.800 39.900 -23.100	57.862,05 27.213,70 30.648,35	16.800 68.500 -51.700	16.800 34.400 -17.600	704.845,62 57.267,07 647.578,55
111 Verwaltungssteuerung und -service	17.100 49.000 -31.900	16.800 39.900 -23.100	57.862,05 27.213,70 30.648,35	16.800 68.500 -51.700	16.800 34.400 -17.600	704.845,62 57.267,07 647.578,55
1111 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 15.500 -15.500	0 19.200 -19.200	0,00 15.125,05 -15.125,05	0 15.500 -15.500	0 19.200 -19.200	0,00 14.473,80 -14.473,80
11110 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 15.500 -15.500	0 19.200 -19.200	0,00 15.125,05 -15.125,05	0 15.500 -15.500	0 19.200 -19.200	0,00 14.473,80 -14.473,80
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 3.300 -3.300	0 3.000 -3.000	0,00 2.328,00 -2.328,00	0 3.300 -3.300	0 3.000 -3.000	0,00 2.328,00 -2.328,00
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 3.300 -3.300	0 3.000 -3.000	0,00 2.328,00 -2.328,00	0 3.300 -3.300	0 3.000 -3.000	0,00 2.328,00 -2.328,00
1113 Finanzverwaltung	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	810,85 1.679,56 -868,71	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	647.339,07 33.103,57 614.235,50
11130 Finanzverwaltung	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	810,85 1.679,56 -868,71	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	647.339,07 33.103,57 614.235,50
1117 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und	17.100 28.200 -11.100	16.800 15.700 1.100	57.051,20 8.081,09 48.970,11	16.800 47.700 -30.900	16.800 10.200 6.600	57.506,55 7.361,70 50.144,85
11170 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und	17.100 28.200 -11.100	16.800 15.700 1.100	57.051,20 8.081,09 48.970,11	16.800 47.700 -30.900	16.800 10.200 6.600	57.506,55 7.361,70 50.144,85
2 Schule und Kultur	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0,00 1.845,25 -1.845,25	0 10.900 -10.900	0 2.900 -2.900	0,00 1.847,90 -1.847,90
28 Kultur und Wissenschaft	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0,00 1.845,25 -1.845,25	0 10.900 -10.900	0 2.900 -2.900	0,00 1.847,90 -1.847,90
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0,00 1.845,25 -1.845,25	0 10.900 -10.900	0 2.900 -2.900	0,00 1.847,90 -1.847,90
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0,00 1.845,25 -1.845,25	0 10.900 -10.900	0 2.900 -2.900	0,00 1.847,90 -1.847,90
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900	0,00 1.845,25 -1.845,25	0 10.900 -10.900	0 2.900 -2.900	0,00 1.847,90 -1.847,90
3 Soziales und Jugend	600 10.700 -10.100	600 9.100 -8.500	645,00 5.052,74 -4.407,74	600 10.700 -10.100	600 9.100 -8.500	645,00 4.975,99 -4.330,99
31 Soziale Hilfen	600 4.000 -3.400	600 4.400 -3.800	645,00 3.365,15 -2.720,15	600 4.000 -3.400	600 4.400 -3.800	645,00 3.288,40 -2.643,40
315 Soziale Einrichtungen	600 4.000 -3.400	600 4.400 -3.800	645,00 3.365,15 -2.720,15	600 4.000 -3.400	600 4.400 -3.800	645,00 3.288,40 -2.643,40
3151 Soziale Einrichtungen	600 4.000 -3.400	600 4.400 -3.800	645,00 3.365,15 -2.720,15	600 4.000 -3.400	600 4.400 -3.800	645,00 3.288,40 -2.643,40
31511 Förderung Seniorenarbeit	600 4.000 -3.400	600 4.400 -3.800	645,00 3.365,15 -2.720,15	600 4.000 -3.400	600 4.400 -3.800	645,00 3.288,40 -2.643,40
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 6.700 -6.700	0 4.700 -4.700	0,00 1.687,59 -1.687,59	0 6.700 -6.700	0 4.700 -4.700	0,00 1.687,59 -1.687,59

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
362 Jugendarbeit	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.294,80 -1.294,80	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.294,80 -1.294,80
3621 Jugendarbeit	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.294,80 -1.294,80	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.294,80 -1.294,80
36210 Jugendarbeit	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.294,80 -1.294,80	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.294,80 -1.294,80
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 4.200 -4.200	0 2.200 -2.200	0,00 392,79 -392,79	0 4.200 -4.200	0 2.200 -2.200	0,00 392,79 -392,79
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 4.200 -4.200	0 2.200 -2.200	0,00 392,79 -392,79	0 4.200 -4.200	0 2.200 -2.200	0,00 392,79 -392,79
36610 Kinderspielplätze	0 4.200 -4.200	0 2.200 -2.200	0,00 392,79 -392,79	0 4.200 -4.200	0 2.200 -2.200	0,00 392,79 -392,79
4 Gesundheit und Sport	2.500 11.800 -9.300	2.500 7.900 -5.400	2.698,47 8.366,62 -5.668,15	2.500 11.600 -9.100	2.500 7.700 -5.200	2.698,47 8.726,07 -6.027,60
42 Sportförderung	2.500 11.800 -9.300	2.500 7.900 -5.400	2.698,47 8.366,62 -5.668,15	2.500 11.600 -9.100	2.500 7.700 -5.200	2.698,47 8.726,07 -6.027,60
421 Förderung des Sports	0 1.700 -1.700	0 2.300 -2.300	0,00 5.410,00 -5.410,00	0 1.500 -1.500	0 2.100 -2.100	0,00 5.410,00 -5.410,00
4211 Förderung des Sports	0 1.700 -1.700	0 2.300 -2.300	0,00 5.410,00 -5.410,00	0 1.500 -1.500	0 2.100 -2.100	0,00 5.410,00 -5.410,00
42110 Sportförderung	0 1.700 -1.700	0 2.300 -2.300	0,00 5.410,00 -5.410,00	0 1.500 -1.500	0 2.100 -2.100	0,00 5.410,00 -5.410,00
424 Sportstätten und Bäder	2.500 10.100 -7.600	2.500 5.600 -3.100	2.698,47 2.956,62 -258,15	2.500 10.100 -7.600	2.500 5.600 -3.100	2.698,47 3.316,07 -617,60
4241 Sportstätten und Bäder	2.500 10.100 -7.600	2.500 5.600 -3.100	2.698,47 2.956,62 -258,15	2.500 10.100 -7.600	2.500 5.600 -3.100	2.698,47 3.316,07 -617,60
42410 Sportstätten	2.500 10.100 -7.600	2.500 5.600 -3.100	2.698,47 2.956,62 -258,15	2.500 10.100 -7.600	2.500 5.600 -3.100	2.698,47 3.316,07 -617,60
5 Gestaltung der Umwelt	114.000 316.100 -202.100	113.200 280.100 -166.900	47.829,10 112.300,67 -64.471,57	99.900 311.000 -211.100	80.700 253.200 -172.500	47.776,57 139.759,43 -91.982,86
51 Räumliche Planung und Entwicklung	30.400 40.000 -9.600	30.400 40.000 -9.600	500,00 1.309,00 -809,00	30.400 40.000 -9.600	30.400 40.000 -9.600	340,00 1.309,00 -969,00
511 Räumliche Planungs-	30.400 40.000 -9.600	30.400 40.000 -9.600	500,00 1.309,00 -809,00	30.400 40.000 -9.600	30.400 40.000 -9.600	340,00 1.309,00 -969,00
5111 Räumliche Planungs-	30.400 40.000 -9.600	30.400 40.000 -9.600	500,00 1.309,00 -809,00	30.400 40.000 -9.600	30.400 40.000 -9.600	340,00 1.309,00 -969,00
51110 Orts- und Regionalplanung	30.400 40.000 -9.600	30.400 40.000 -9.600	500,00 1.309,00 -809,00	30.400 40.000 -9.600	30.400 40.000 -9.600	340,00 1.309,00 -969,00
53 Ver- und Entsorgung	45.200 0 45.200	44.500 0 44.500	42.137,27 2.593,23 39.544,04	45.200 0 45.200	44.500 0 44.500	42.137,27 2.500,69 39.636,58
531 Elektrizitätsversorgung	39.500 0 39.500	40.500 0 40.500	38.378,34 1.314,76 37.063,58	39.500 0 39.500	40.500 0 40.500	38.378,34 1.268,49 37.109,85
5311 Elektrizitätsversorgung	39.500 0 39.500	40.500 0 40.500	38.378,34 1.314,76 37.063,58	39.500 0 39.500	40.500 0 40.500	38.378,34 1.268,49 37.109,85
53110 Elektrizitätsversorgung	39.500 0 39.500	40.500 0 40.500	38.378,34 1.314,76 37.063,58	39.500 0 39.500	40.500 0 40.500	38.378,34 1.268,49 37.109,85

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
532 Gasversorgung	5.700 0 5.700	4.000 0 4.000	3.758,93 1.278,47 2.480,46	5.700 0 5.700	4.000 0 4.000	3.758,93 1.232,20 2.526,73
5321 Gasversorgung	5.700 0 5.700	4.000 0 4.000	3.758,93 1.278,47 2.480,46	5.700 0 5.700	4.000 0 4.000	3.758,93 1.232,20 2.526,73
53210 Gasversorgung	5.700 0 5.700	4.000 0 4.000	3.758,93 1.278,47 2.480,46	5.700 0 5.700	4.000 0 4.000	3.758,93 1.232,20 2.526,73
54 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV	30.600 201.800 -171.200	30.500 168.600 -138.100	363,96 54.965,18 -54.601,22	19.300 201.800 -182.500	300 147.300 -147.000	363,96 81.526,70 -81.162,74
541 Gemeindestraßen	30.500 182.200 -151.700	30.400 146.400 -116.000	363,96 39.620,94 -39.256,98	300 90.800 -90.500	300 123.800 -123.500	363,96 61.934,72 -61.570,76
5411 Gemeindestraßen	30.500 182.200 -151.700	30.400 146.400 -116.000	363,96 39.620,94 -39.256,98	300 90.800 -90.500	300 123.800 -123.500	363,96 61.934,72 -61.570,76
54110 Gemeindestraßen	30.500 182.200 -151.700	30.400 146.400 -116.000	363,96 39.620,94 -39.256,98	300 90.800 -90.500	300 123.800 -123.500	363,96 61.934,72 -61.570,76
545 Straßenreinigung,Straßenbeleuchtung	100 19.600 -19.500	100 22.200 -22.100	0,00 15.344,24 -15.344,24	19.000 111.000 -92.000	0 23.500 -23.500	0,00 19.591,98 -19.591,98
5451 Straßenreinigung,Straßenbeleuchtung	100 19.600 -19.500	100 22.200 -22.100	0,00 15.344,24 -15.344,24	19.000 111.000 -92.000	0 23.500 -23.500	0,00 19.591,98 -19.591,98
54510 Straßenbeleuchtung	100 19.600 -19.500	100 22.200 -22.100	0,00 15.344,24 -15.344,24	19.000 111.000 -92.000	0 23.500 -23.500	0,00 19.591,98 -19.591,98
55 Natur- und Landschaftspflege	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 887,62 -887,62	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 887,62 -887,62
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 887,62 -887,62	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 887,62 -887,62
5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 887,62 -887,62	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 887,62 -887,62
55210 Gewässer, Gräben	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 887,62 -887,62	0 2.000 -2.000	0 1.000 -1.000	0,00 887,62 -887,62
57 Wirtschaft und Tourismus	7.800 72.300 -64.500	7.800 70.500 -62.700	4.827,87 52.545,64 -47.717,77	5.000 67.200 -62.200	5.500 64.900 -59.400	4.935,34 53.535,42 -48.600,08
571 Wirtschaftsförderung	2.800 3.700 -900	2.800 3.600 -800	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
5711 Wirtschaftsförderung	2.800 3.700 -900	2.800 3.600 -800	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
57110 Wirtschaftsförderung	2.800 3.700 -900	2.800 3.600 -800	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000 68.600 -63.600	5.000 66.900 -61.900	4.827,87 52.545,64 -47.717,77	5.000 66.800 -61.800	5.500 64.600 -59.100	4.935,34 53.535,42 -48.600,08
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.900 64.600 -59.700	4.900 64.400 -59.500	4.819,66 50.548,40 -45.728,74	4.900 63.900 -59.000	4.900 60.700 -55.800	4.927,13 51.503,07 -46.575,94
57310 Bauhof	4.900 64.600 -59.700	4.900 64.400 -59.500	4.819,66 50.548,40 -45.728,74	4.900 63.900 -59.000	4.900 60.700 -55.800	4.927,13 51.503,07 -46.575,94
5732 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100 4.000 -3.900	100 2.500 -2.400	8,21 1.997,24 -1.989,03	100 2.900 -2.800	600 3.900 -3.300	8,21 2.032,35 -2.024,14
57320 Allgemeine	100 4.000 -3.900	100 2.500 -2.400	8,21 1.997,24 -1.989,03	100 2.900 -2.800	600 3.900 -3.300	8,21 2.032,35 -2.024,14

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
6 Zentrale	1.268.000 1.048.500 219.500	1.119.700 963.700 156.000	1.150.991,80 908.444,48 242.547,32	1.259.000 1.048.500 210.500	1.113.700 963.700 150.000	1.139.406,45 914.019,00 225.387,45
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.268.000 1.048.500 219.500	1.119.700 963.700 156.000	1.150.991,80 908.444,48 242.547,32	1.259.000 1.048.500 210.500	1.113.700 963.700 150.000	1.139.406,45 914.019,00 225.387,45
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.259.000 1.048.500 210.500	1.113.700 963.700 150.000	1.150.991,80 908.444,48 242.547,32	1.259.000 1.048.500 210.500	1.113.700 963.700 150.000	1.139.406,45 914.019,00 225.387,45
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.259.000 1.048.500 210.500	1.113.700 963.700 150.000	1.150.991,80 908.444,48 242.547,32	1.259.000 1.048.500 210.500	1.113.700 963.700 150.000	1.139.406,45 914.019,00 225.387,45
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.259.000 1.048.500 210.500	1.113.700 963.700 150.000	1.150.991,80 908.444,48 242.547,32	1.259.000 1.048.500 210.500	1.113.700 963.700 150.000	1.139.406,45 914.019,00 225.387,45
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.000 0 9.000	6.000 0 6.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.000 0 9.000	6.000 0 6.000	0,00 0.00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0.00 0,00
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.000 0 9.000	6.000 0 6.000	0,00 0.00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0.00 0,00

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.150.306,80	1.113.200	1.258.500	1.312.800	1.371.400	1.433.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.000	42.400	41.600	39.600	32.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Engelte	863,96	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	21.042,47	19.300	19.300	19.300	19.300	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476,86	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	693,21	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.948,12	44.500	45.200	45.200	45.200	45.200
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.221.331,42**	**1.252.800**	**1.402.200**	**1.427.300**	**1.484.000**	**1.521.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	46.460,77	50.500	50.300	51.300	52.300	53.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.066,29	123.000	140.300	72.800	72.800	72.800
16. Abschreibungen	85,60	141.400	175.800	173.200	172.100	158.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	916.195,80	969.300	1.053.600	1.098.400	1.147.400	1.200.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.014,89	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.061.963,35**	**1.303.400**	**1.439.000**	**1.414.700**	**1.463.600**	**1.503.800**
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	**159.368,07**	**-50.600**	**-36.800**	**12.600**	**20.400**	**18.100**
23. außerordentliche Erträge	38.695,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.260,11	200	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	**1.260,11**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	**37.434,89**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**196.802,96**	**-50.800**	**-36.800**	**12.600**	**20.400**	**18.100**
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.138.721,45	1.113.200	1.258.500	1.312.800	1.371.400	1.433.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	703,96	700	700	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	21.510,02	19.300	19.300	19.300	19.300	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.572,13	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	693,21	600	600	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.089,85	44.500	45.200	45.200	45.200	45.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.210.290,62**	**1.213.800**	**1.359.800**	**1.385.700**	**1.444.400**	**1.489.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.923,32	50.500	50.300	51.300	52.300	53.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.011,69	123.000	140.300	72.800	72.800	72.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140,00	500	500	500	500	500
15. Transferauszahlungen	921.823,80	969.300	1.053.600	1.098.400	1.147.400	1.200.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.320,25	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.072.219,06**	**1.162.000**	**1.263.200**	**1.241.500**	**1.291.500**	**1.345.600**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**138.071,56**	**51.800**	**96.600**	**144.200**	**152.900**	**143.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	19.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	38.695,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**38.695,00**	**500**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	22.500,53	105.500	185.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422,30	3.500	11.500	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.922,83**	**109.000**	**198.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**15.772,17**	**-108.500**	**-179.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**153.843,73**	**-56.700**	**-82.400**	**142.200**	**150.900**	**141.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**153.843,73**	**-56.700**	**-82.400**	**142.200**	**150.900**	**141.900**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**614.932,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	**768.776,65**	**-56.700**	**-82.400**	**142.200**	**150.900**	**141.900**

Teilhaushalt TH 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11110 Gemeindeorgane; politische Gremien, 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11130 Finanzverwaltung, 53110 Elektrizitätsversorgung, 53210 Gasversorgung ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 28 Kultur und Wissenschaft 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.150.306,80	1.113.200	1.258.500	1.312.800	1.371.400	1.433.200
61110.301100 Grundsteuer A	42.872,52	43.600	47.400	47.400	47.400	47.400
61110.301200 Grundsteuer B	207.811,63	208.600	229.100	232.500	235.900	239.400
61110.301300 Gewerbesteuer	237.373,15	178.600	169.100	177.500	182.800	188.200
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	636.316,00	653.300	783.100	826.100	875.600	928.100
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.252,00	16.400	16.600	16.100	16.500	16.900
61110.303200 Hundesteuer	12.681,50	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.000	9.000	8.200	7.800	4.400
61210.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	900	600	600	600	600
61210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	300	4.200	3.800	3.800	3.800
61210.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	0,00	4.400	3.800	3.400	3.400	0
61210.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen priv. Untern.	0,00	400	0	0	0	0
61210.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	0,00	0	400	400	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	685,00	500	500	500	500	500
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	685,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.948,12	44.500	45.200	45.200	45.200	45.200
11130.356200 Säumniszuschläge	846,50	0	0	0	0	0
11130.356210 Erstattung von Bankgebühren	-35,65	0	0	0	0	0
53110.351100 Konzessionsabgaben	38.378,34	40.500	39.500	39.500	39.500	39.500
53210.351100 Konzessionsabgaben	3.758,93	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.193.939,92**	**1.164.200**	**1.313.200**	**1.366.700**	**1.424.900**	**1.483.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.316,64	7.200	4.100	4.100	4.100	4.100
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	3.100	0	0	0	0
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	3.071,39	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28110.421200 Denkmalspflege	0,00	500	500	500	500	500
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	245,25	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	83,04	0	0	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	29,56	0	0	0	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	53,48	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140,00	500	500	500	500	500
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	140,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	909.491,00	964.800	1.049.600	1.094.700	1.143.700	1.196.700
28110.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.240,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	46.037,00	34.700	31.600	33.100	34.100	35.100
61110.437200 Kreisumlage	497.792,00	536.100	546.800	570.000	595.000	625.000
61110.437201 Samtgemeindeumlage	364.422,00	392.400	469.600	490.000	513.000	535.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.984,89	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	8.462,00	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
11110.442102 Sitzungstagegelder	1.936,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11110.442103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	762,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11110.442105 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	305,57	400	200	200	200	200
11110.442902 Verfügungsmittel	192,67	300	300	300	300	300
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle	394,62	500	500	500	500	500
11120.442901 Mitgliedsbeiträge	376,00	400	500	500	500	500
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	200	200	200	200	200
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.952,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
11130.443107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	400	400	400	400
28110.442103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	0,00	100	100	100	100	100
53110.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	38,95	0	0	0	0	0
53110.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.275,81	0	0	0	0	0
53210.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	38,88	0	0	0	0	0
53210.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.239,59	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**932.015,57**	**990.800**	**1.072.200**	**1.117.300**	**1.166.300**	**1.219.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**261.924,35**	**173.400**	**241.000**	**249.400**	**258.600**	**264.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	**261.924,35**	**173.400**	**241.000**	**249.400**	**258.600**	**264.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**261.924,35**	**173.400**	**241.000**	**249.400**	**258.600**	**264.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.138.721,45	1.113.200	1.258.500	0	1.312.800	1.371.400	1.433.200
61110.601100 Grundsteuer A	42.973,61	43.600	47.400	0	47.400	47.400	47.400
61110.601200 Grundsteuer B	208.798,27	208.600	229.100	0	232.500	235.900	239.400
61110.601300 Gewerbesteuer	233.521,15	178.600	169.100	0	177.500	182.800	188.200
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	627.283,00	653.300	783.100	0	826.100	875.600	928.100
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.252,00	16.400	16.600	0	16.100	16.500	16.900
61110.603200 Hundesteuer	12.893,42	12.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	685,00	500	500	0	500	500	500
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	685,00	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.089,85	44.500	45.200	0	45.200	45.200	45.200
11130.656200 Säumniszuschläge	964,38	0	0	0	0	0	0
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-11,80	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	38.378,34	40.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
53210.651100 Konzessionsabgaben	3.758,93	4.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.182.496,30**	**1.158.200**	**1.304.200**	**0**	**1.358.500**	**1.417.100**	**1.478.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.270,14	7.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	3.100	0	0	0	0	0
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	3.022,24	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
28110.721200 Denkmalspflege	0,00	500	500	0	500	500	500
28110.727104 Verschönerung des Ortsbildes	247,90	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140,00	500	500	0	500	500	500
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	140,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	915.119,00	964.800	1.049.600	0	1.094.700	1.143.700	1.196.700
28110.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.240,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	51.665,00	34.700	31.600	0	33.100	34.100	35.100
61110.737200 Kreisumlage	497.792,00	536.100	546.800	0	570.000	595.000	625.000
61110.737201 Samtgemeindeumlage	364.422,00	392.400	469.600	0	490.000	513.000	535.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.290,25	18.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	8.016,00	8.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
11110.742102 Sitzungstagegelder	1.940,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	602,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11110.742105 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	305,57	400	200	0	200	200	200
11110.742902 Verfügungsmittel	192,67	300	300	0	300	300	300
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	394,62	500	500	0	500	500	500
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	376,00	400	500	0	500	500	500
11120.743101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.952,00	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11130.743107 Gebühren für Rechnungsprüfung	1.650,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	400	0	400	400	400
28110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	0,00	100	100	0	100	100	100
53110.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	38,95	0	0	0	0	0	0
53110.743105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.229,54	0	0	0	0	0	0
53210.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	38,88	0	0	0	0	0	0
53210.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.193,32	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**936.819,39**	**990.800**	**1.072.200**	**0**	**1.117.300**	**1.166.300**	**1.219.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**245.676,91**	**167.400**	**232.000**	**0**	**241.200**	**250.800**	**259.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
28110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	8.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**245.676,91**	**167.400**	**224.000**	**0**	**241.200**	**250.800**	**259.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**245.676,91**	**167.400**	**224.000**	**0**	**241.200**	**250.800**	**259.600**

Teilhaushalt TH 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 51110 Orts- und Regionalplanung, 57110 Wirtschaftsförderung, 11170 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und Gebäudemanagement, 54110 Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 42410 Sportstätten, 31511 Förderung Seniorenarbeit, 57310 Bauhof, 57320 Allgemeine Einrichtungen(Dorfgemeinschaftshäuser, Festplätze u.ä.), 36210 Jugendarbeit, 36610 Kinderspielplätze, 42110 Sportförderung, 55210 Gewässer, Gräben ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	1.500	1.500	1.500
51110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.000	33.400	33.400	31.800	28.000
11170.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	0	300	300	300	0
54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
54110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54110.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	15.600	15.600	15.600	14.200	11.500
54110.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	0,00	200	0	0	0	0
54110.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	0,00	100	400	400	400	400
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.000	4.200
54510.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
57110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionsz uweisungen/-zuschüssen Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	863,96	700	700	700	700	700
51110.331100 Gebühren für Vorkaufsrechts-verzichtserklärungen	500,00	400	400	400	400	400
54110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363,96	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	21.042,47	19.300	19.300	19.300	19.300	2.500
11170.341100 Mieten und Pachten	13.347,56	13.300	13.300	13.300	13.300	0
11170.341101 Mietnebenkosten	4.996,44	3.500	3.500	3.500	3.500	0
42410.341100 Mieten und Pachten	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42410.341101 Mietnebenkosten	1.378,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476,86	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
11170.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,20	0	0	0	0	0
31511.348800 Teilnehmerentgelte für Seniorenfahrt	645,00	600	600	600	600	600
57310.348200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	4.682,39	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
57310.348300 Personalkostenerstattung vom WV Peine	137,27	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,21	100	100	100	100	100
57320.365100 Dividende Voba WF	8,21	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**27.391,50**	**88.600**	**89.000**	**60.600**	**59.100**	**38.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	46.460,77	50.500	50.300	51.300	52.300	53.400
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.556,75	39.000	39.000	39.800	40.600	41.400

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57310.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.436,30	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
57310.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	7.467,72	8.500	8.300	8.500	8.600	8.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.749,65	115.800	136.200	68.700	68.700	68.700
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.001,44	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
11170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	7.077,09	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31511.427106 Kosten für Senioren- veranstaltungen	3.365,15	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
36210.427108 Freie Jugenarbeit Fahrten und Lager	0,00	400	400	400	400	400
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	2.200	200	200	200
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612,65	3.000	6.500	1.500	1.500	1.500
42410.423100 Mieten und Pachten	525,00	600	600	600	600	600
42410.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.818,97	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51110.427109 Besondere Verwaltungs- und Bet riebsaufwendungen/ Dorf- erneuerungsplanung	1.309,00	40.000	40.000	3.000	3.000	3.000
54110.421100 Unterhaltung Buswartehallen	0,00	300	300	300	300	300
54110.421200 Straßenunterhaltung	39.620,94	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
54510.421200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.296,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	8.787,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55210.421200 Gewässerunterhaltung	887,62	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	583,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76,56	1.800	2.000	1.500	1.500	1.500
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.311,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	85,89	300	400	400	400	400
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,74	500	500	500	500	500
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	200	200	200	200
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,00	200	200	200	200	200
57320.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.901,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	2,56	141.400	175.800	173.200	172.100	158.200
11170.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.400	4.400	4.200	4.200	4.200
11170.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	2,56	0	0	0	0	0
42110.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54110.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
54110.471140 Abschreibungen	0,00	120.300	156.100	155.300	155.200	144.500
54510.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.200	3.600	3.600	3.600	3.600
57110.471140 Abschreibungen auf das Infrast rukturvermögen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen u nd technische Anlagen	0,00	300	500	500	500	300
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.000	5.000	3.400	2.600	700
57310.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	300	200	200	0	0
57320.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.704,80	4.500	4.000	3.700	3.700	3.700
36210.431200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	934,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36210.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	360,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42110.431800 Zuschüsse an Sportvereine	5.410,00	2.100	1.500	1.200	1.200	1.200
57110.431200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	400	500	500	500	500
57310.441100 Personalnebenkosten	0,00	200	200	200	200	200
57310.443103 Post- und Fernmeldegebühren	30,00	100	200	200	200	200
57310.443106 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**129.947,78**	**312.600**	**366.800**	**297.400**	**297.300**	**284.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-102.556,28**	**-224.000**	**-277.800**	**-236.800**	**-238.200**	**-245.900**
22. außerordentliche Erträge	38.695,00	0	0	0	0	0
11170.531100 Ert. aus der Veräußerg von Gru ndstücken und Gebäuden u. a. u nbew. Verm.-ggst.	38.695,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.260,11	200	0	0	0	0
54510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.260,11	0	0	0	0	0
57310.512900 Sonstige periodenfremde Aufwen dungen	0,00	100	0	0	0	0
57320.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**37.434,89**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	**-65.121,39**	**-224.200**	**-277.800**	**-236.800**	**-238.200**	**-245.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-65.121,39**	**-224.200**	**-277.800**	**-236.800**	**-238.200**	**-245.900**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	1.500	1.500	1.500
51110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	703,96	700	700	0	700	700	700
51110.631100 Gebühren für Vorkaufsrechts-verzichtserklärungen	340,00	400	400	0	400	400	400
54110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363,96	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	21.510,02	19.300	19.300	0	19.300	19.300	2.500
11170.641100 Mieten und Pachten	13.537,56	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0
11170.641101 Mietnebenkosten	5.273,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
42410.641100 Mieten und Pachten	1.320,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
42410.641101 Mietnebenkosten	1.378,47	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.572,13	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
31511.648800 Teilnehmerentgelte für Seniorenfahrt	645,00	600	600	0	600	600	600
57310.648200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	4.582,66	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
57310.648300 Personalkostenerstattung vom WV Peine	344,47	100	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,21	100	100	0	100	100	100
57320.665100 Dividende Voba WF	8,21	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.794,32**	**55.600**	**55.600**	**0**	**27.200**	**27.300**	**10.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	46.923,32	50.500	50.300	0	51.300	52.300	53.400
57310.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	36.920,13	39.000	39.000	0	39.800	40.600	41.400
57310.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.461,08	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.200
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	7.542,11	8.500	8.300	0	8.500	8.600	8.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.741,55	115.800	136.200	0	68.700	68.700	68.700
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.117,78	3.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
11170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
11170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	124,06	0	0	0	0	0	0
11170.724100 Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	6.119,86	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31511.727106 Kosten für Senioren-veranstaltungen	3.288,40	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36210.727108 Freie Jugenarbeit Fahrten und Lager	0,00	400	400	0	400	400	400
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	2.200	0	200	200	200
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	668,28	3.000	6.500	0	1.500	1.500	1.500
42410.723100 Mieten und Pachten	525,00	600	600	0	600	600	600
42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.122,79	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
51110.727109 Besondere Verwaltungs- und Bet riebsauszahlungen/ Dorferneuerungsplanung	1.309,00	40.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
54110.721100 Unterhaltung Buswartehallen	0,00	300	300	0	300	300	300
54110.721200 Straßenunterhaltung	41.108,22	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
54510.721200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.079,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	13.838,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55210.721200 Gewässerunterhaltung	887,62	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	656,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76,56	1.800	2.000	0	1.500	1.500	1.500
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.308,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	85,89	300	400	0	400	400	400
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,74	500	500	0	500	500	500
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,11	100	200	0	200	200	200
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,00	200	200	0	200	200	200
57320.724100 Bewirtschaftung der Grund-stücke und baulichen Anlagen	1.901,50	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.704,80	4.500	4.000	0	3.700	3.700	3.700
36210.731200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	934,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36210.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	360,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
42110.731800 Zuschüsse an Sportvereine	5.410,00	2.100	1.500	0	1.200	1.200	1.200
57110.731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	400	0	400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,00	400	500	0	500	500	500
57310.741100 Personalnebenkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
57310.743103 Post- und Fernmeldegebühren	30,00	100	200	0	200	200	200
57310.743106 Dienstreisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**135.399,67**	**171.200**	**191.000**	**0**	**124.200**	**125.200**	**126.300**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**-107.605,35**	**-115.600**	**-135.400**	**0**	**-97.000**	**-97.900**	**-115.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	19.000	0	0	0	0
54510.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	19.000	0	0	0	0
57320.681800 Übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	38.695,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11170.682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u. a. unbew. Vermögensgegenständen	38.695,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.695,00**	**500**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	22.500,53	105.500	185.000	0	0	0	0
11170.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah men	0,00	0	25.000	0	0	0	0
54110.787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
54110.787200 Tiefbaumaßnahmen	20.826,50	98.000	35.000	0	0	0	0
54510.787100 Erweiterung Straßenbeleuchtung	1.674,03	7.500	95.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	422,30	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
57310.783110 Erwerb von Vermögensgegen-gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
57310.783120 Erwerb von Verm.-gegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	422,30	0	0	0	0	0	0
57320.783110 Auszahlungen für den Erwerb vo n Vermögensgegenständen über 1 000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
57310.781200 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.500	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	**22.922,83**	**109.000**	**190.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**15.772,17**	**-108.500**	**-171.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	**-91.833,18**	**-224.100**	**-306.400**	**0**	**-99.000**	**-99.900**	**-117.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	**-91.833,18**	**-224.100**	**-306.400**	**0**	**-99.000**	**-99.900**	**-117.700**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11170201801 Stellplätze Feuerwehrhaus Gr. Elbe								
11170.787200	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28110201801 Ersatzbeschaffung Aushangkästen								
28110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1 000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	8.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
54110201701 Ausbau Weißer Weg								
54110.787200	0,00	33.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-33.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
54110201702 Ausbau Zufahrt Sportplatz Gustedt								
54110.787200	0,00	65.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
54110201801 Ausbau Kampstraße Gustedt								
54110.787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
54110201802 Sanierung Bushaltestellen								
54110.787100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
54510201701 Erweiterung Straßenbeleuchtung Weidegrund								
54510.787100	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
54510201702 Erweiterung Straßenbeleuchtung Steinstraße								
54510.787100	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
54510201703 Erweiterung Straßenbeleuchtung Am Berg								
54510.787100	0,00	2.500	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
54510201801 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED								
54510.681100	0,00	0	19.000	0,00	0	0	0	0
54510.787100	0,00	0	95.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-76.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
57310201701 Ersatzbeschaffung Bauhof								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti-tionssumme -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	VE 2018 -Euro-	Planung 2019 -Euro-	Planung 2020 -Euro-	Planung 2021 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57310.783110	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
57310201801 Beschaffung Stromaggregat								
57310.783110	0,00	0	1.500	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
57310201899 Ersatzbeschaffung Bauhof								
57310.783110	0,00	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**0**
57320201701 Anschaffung Industrie-Geschirrspüler								
57320.681800	0,00	500	0	0,00	0	0	0	0
57320.783110	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-108.500**	**-177.500**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

STELLENPLAN

DER

GEMEINDE ELBE

2 0 1 8

GEMEINDE ELBE
- Der Bürgermeister -

Elbe, den 20.12.2017

Erläuterungen zum Stellenplan 2 0 1 8

1. Der Stellenplan ist nach § 113 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 5 GemHKVO Bestandteil des Haushaltsplanes. Er ist vom Gemeinderat als Teil des Haushaltsplanes mit der Haushaltssatzung 2018 zu beschließen.

2. Gegenüber dem Stellenplan 2017 sind keine Veränderungen vorgenommen worden:

gez. Vree

beglaubigt:

Kubitschke
Samtgemeindebürgermeister

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	ZAHL DER STELLEN IM VORJAHR			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	DAVON AM 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. BESCHÄFTIGTE							
1.	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	
II. STUNDENKRÄFTE							
INSGESAMT			**1**	**1**	**1**	**0**	

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen								Stundenkräfte	zus.	Erläuterungen
		9	8	6	5	4	3	2Ü	2	2		
57310	Bauhof				1						1	
INSGESAMT					**1**						**1**	