



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN**

DER GEMEINDE HAVERLAH

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

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 HAVERLAH

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018**

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HAVERLAH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Haverlah in der Sitzung am 14.03.2018 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	1.721.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.940.200 €
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	1.673.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	207.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
	festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.880.400 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.903.000 €

§ 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)	355 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	355 v. H.
2.	Gewerbsteuer	360 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 2.000 € betragen.

Haverlah, den 14.03.2018

Wolf
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 HAVERLAH

Ergebnishaushalt – allgemein

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 1.721.500 € aus. Diesen Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.940.200 € gegenüber, sodass sich ein **Defizit von 218.700 €** ergibt, welches aber aufgrund des vorhandenen Bestandes in der Überschussrücklage gedeckt werden kann.

Zu den **wesentlichen Erträgen** zählen die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 1.566.100 €, die privatrechtlichen Entgelte mit 20.200 € sowie die sonstigen ordentlichen Erträge (u. a. Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas) in Höhe von 43.200 €. Ferner wurde eine Zuwendung seitens des Landes in Höhe von 30.000 € berücksichtigt, falls die Gemeinde Haverlah in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen werden sollte.

Die **Aufwandsseite** wird insbesondere durch die Personalaufwendungen mit 62.600 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 135.300 € sowie die Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.553.900 € geprägt.

Die zu veranschlagenden **Abschreibungen** wurden vorerst mit 131.200 € ermittelt.

Die tatsächlichen Abschreibungen 2018 werden sich noch verändern, da die Anlagenbuchhaltung für 2017 noch nicht vollständig abgearbeitet ist.

Den Abschreibungen stehen **Auflösungserträge aus Sonderposten** in Höhe von 48.400 € gegenüber, sodass sich unter dem Strich eine Netto-Belastung bei den Abschreibungen in Höhe von 82.800 € ergibt.

Gemäß geprüftem Jahresabschluss 2014 weist die **Überschussrücklage im Ergebnishaushalt** zum 31.12.2014 einen Bestand von 235.089,26 € aus.

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 - 2017 sind noch nicht erstellt.

Die Ergebnisrechnungen für die vorgenannten Jahre weisen nach jetzigem Stand jeweils einen Überschuss aus, sodass sich die Überschussrücklage des Ergebnishaushaltes zum 31.12.2017 nach aktueller Erkenntnis auf voraussichtlich rd. 700.000 € belaufen dürfte. 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 jetziger Erkenntnis für die Jahre 2019 bis 2021 Überschüsse ab.

Finanzhaushalt – allgemein –

Im Finanzhaushalt ergeben sich **Einzahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.673.100 €. Diesen Einzahlungen stehen **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.784.000 € gegenüber, so dass sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein **Negativsaldo von 110.900 €** ergibt.

Im **investiven Bereich** werden Auszahlungen von 119.000 € ausgewiesen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von 207.300 € gegenüber. Das Land leistet für den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Steinlah eine Zuweisung in Höhe von 207.300 €. Da diese Mittel im vergangenen Jahr noch nicht geflossen sind, wird die Zuweisung im Jahr 2018 neu veranschlagt. **Bei der Investitionstätigkeit ergibt sich somit ein Überschuss von 88.300 €.**

Der Finanzhaushalt weist insgesamt einen Fehlbetrag in Höhe von 22.600 € aus.

Personalaufwendungen - allgemein

Die Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen bildet der Stellenplan für das Jahr 2018. Durch das Personalamt wurden die Aufwendungen für das Personal für das Jahr 2018 mit einem Betrag von 62.600 € ermittelt. Vorsorglich wurde eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab dem 01.03.2018 berücksichtigt. Die Einstellung einer Saisonkraft für die Dauer von 6 Monaten ist im Stellenplan eingearbeitet.

Aufwendungen für 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 135.300 € bereitgestellt.

Im Vorjahr standen Mittel in Höhe von 165.900 € zur Verfügung. U.a. wurden bei der Grundstücksunterhaltung insgesamt 27.000 € für die Durchführung von Kanalarbeiten auf dem Grundstück Schulstraße 2 sowie die Erneuerung der Treppe des vorstehenden Gebäudes und die Sanierung der Außenfassade des Sportheimes Haverlah bereitgestellt. Diese Gelder wurden im Jahr 2017 nicht abgerufen und werden per zu bildender Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2018 übernommen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Zuschüsse an Vereine/Verbände, Zuschüsse an private Bauherren) sowie die Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage. Im Jahr 2018 werden insgesamt 1.553.900 € (+231.700 € gegenüber dem Vorjahr) an Transferaufwendungen bereitgestellt. Siehe hierzu auch die nähergehenden Erläuterungen zu den Steuern und allgemeinen Umlagen auf Seite 10 ff.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 56.700 € (Vorjahr 52.500 €). 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:

	<u>Produkte</u>
<u>Teilhaushalt I</u>	
Innere Dienste /	11110 Gemeindeorgane, politische Gremien
Finanzen	11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11130 Finanzverwaltung
	28110 Heimat- und Kulturpflege
	53110 Stromversorgung
	53210 Gasversorgung
	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Teilhaushalt II</u>	
Bauen /	11170 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Liegenschaften /	27210 Büchereien
Soziales	29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein-
	schaften
	31511 Förderung Seniorenarbeit
	36210 Jugendarbeit
	36610 Kinderspielplätze
	42110 Sportförderung
	42410 Sportstätten
	51110 Orts- und Regionalplanung
	54110 Gemeindestraßen
	54510 Straßenbeleuchtung
	55210 Gewässer, Gräben
	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 11110 – Gemeindeorgane, politische Gremien

Für Rechtsberatungs- und -vertretungskosten werden 10.000 € im Haushalt bereitgestellt.

Produkte 53110 – Elektrizitätsversorgung und 53210 – Gasversorgung

Die Konzessionsabgabebezahlungen für die Strom- und Gasversorgung werden aufgrund der von der Avacon bzw. der WEVG mitgeteilten Abschläge für 2018 (39.000 € bzw. 3.700 €) berücksichtigt.

Produkt 61110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufgrund der stark defizitären Finanzsituation der Gemeinde Haverlah werden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B von bislang 335 v. H. um jeweils 20 Prozentpunkte auf 355 v.H erhöht. Auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird von bislang 340 v.H. auf nunmehr 360 % angehoben.

Die Ansätze betragen hiernach bei der **Grundsteuer A = 49.500 €**, bei der **Grundsteuer B = 214.000 €** und bei der **Gewerbesteuer = 444.700 €**. Durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze ergeben sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt 39.400 €.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** (12.400 €) wird nach dem derzeitigen Veranlagungsstand festgesetzt.

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.

Bei der **Gewerbesteuer** ergibt sich bei einem anzuwendenden Hebesatz von 360 % im Haushaltsjahr 2018 eine anzusetzende Gewerbesteuer von 444.700 €. 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 Haverlah bei dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ein Plus von 5,17 % 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, werden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Zahlungen von rd. 821.800 € erwartet. Im Jahr 2017 wurden Erträge von rd. 761.600 € erzielt.

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 18.590 € eingenommen. Für die Gemeinde Haverlah ergibt sich aufgrund der bereits erwähnten Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber der bisherigen Festsetzung eine Verbesserung von 3,41 %. Nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes soll für das Jahr 2018 der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 23,7 % ansteigen. Diese hohe Veränderungsrate ist auf die veränderten Umsatzsteuerfestbeträge für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz i.d.F. vom 01.12.2016 zurückzuführen.

Aufgrund der vorgenannten Erläuterungen werden für das Jahr 2018 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erträge in Höhe von 23.700 € erwartet.

Im 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 **Gewerbsteuerumlage** beträgt bis einschließlich 2021 = 68 % des Gewerbesteuerermessbetrages = 84.000 € in 2018 (Vorjahr 130.730 €).

Für die Bemessung der Kreis- und Samtgemeindeumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde maßgeblich. Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Haverlah ist gegenüber dem Vorjahr von 1.274.984 € auf 1.535.080 € gestiegen.

Mit Beschluss des Kreistages des Landkreises Wolfenbüttel vom 15.01.2018 wurde die Senkung der **Kreisumlage von bisher 53,0 v.H. auf 51,0 v. H. beschlossen**. Trotz der Senkung der Kreisumlage ergeben sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft Mehraufwendungen ggü. dem Vorjahr in Höhe von 107.100 €. Insgesamt werden im Jahr 2018 = 782.900 € an Kreisumlage veranschlagt.

Die **Samtgemeindeumlage** wird seit dem Jahr 2014 wieder ausschließlich nach Steuerkraft bemessen. Bei einem unveränderten Umlagehebesatz von 38,8 % müssten im Jahr 2018 aufgrund der stark gestiegenen Steuerkraft insgesamt 595.611 € an Samtgemeindeumlage abgeführt werden (2017 = 494.694 €).

Aufgrund der stark defizitären Lage des Samtgemeindehaushalts hat der Samtgemeinderat in seiner Sitzung am 27.02.2018 die Anhebung der Samtgemeindeumlage auf 43,8 % beschlossen. Bei einem Samtgemeindeumlagesatz von 43,8 % ergibt sich eine zu leistende Umlage von 672.365 € (Unterschied zum bisherigen Umlagesatz: + 76.754 €).

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ergibt sich folgende

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen:

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Grundsteuer A	45.568	48.840	45.878	49.500	49.500	49.500	49.500
Grundsteuer B	194.186	200.454	201.738	214.000	217.200	220.400	223.700
Gewerbsteuer	329.728	568.303	548.316	444.700	466.900	480.900	495.300
GemAnteil Eink.Steuer	693.424	712.265	761.655	821.800	867.000	919.000	974.200
GemAnteil Umsatzsteuer	14.496	14.946	18.590	23.700	23.100	23.600	24.100
Hundesteuer	12.208	13.045	12.676	12.400	12.400	12.400	12.400
Insgesamt	1.289.610	1.557.853	1.588.853	1.566.100	1.636.100	1.705.800	1.779.200
Kreisumlage	588.563	561.676	675.741	782.900	705.000	735.000	765.000
Samtgemeinde- umlage	430.873	411.190	494.694	672.400	605.000	630.000	660.000
Gewerbsteuer- umlage	66.735	86.519	130.730	84.000	88.200	90.900	93.600
Insgesamt	1.086.171	1.059.385	1.301.165	1.539.300	1.398.200	1.458.900	1.523.600
Überschuss	203.439	498.468	287.688	26.800	237.900	249.900	260.600

Berechnung und Verteilung der Samtgemeindeumlage 2018

Die Darstellung erfolgt auf Grundlage des aktuellen Umlagesatzes von 38,8 % sowie der berücksichtigten Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 5 Punkte)

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
Sehnde 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 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bei den Mieten und Pachten ergeben sich Erträge von 14.400 €. Dieses sind Mindererträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 3.700 €. Ursächlich hierfür ist die Umnutzung der ehem. Wohnung im Gebäude Gitterweg 14 als Räumlichkeit für eine Krippengruppe. Des Weiteren steht die Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus Steinlah leer.

Aufgrund der vorgenannten Umstände verringern sich auch die Erträge bei den Mietnebenkosten von bislang 5.500 € auf nunmehr 4.400 €.

Produkt 36610 – Kinderspielplätze

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 22.01.2018 beschlossen, den Ballfangzaun am Spielplatz „Moritz-Müller-Weg“ durch Austausch des Maschendrahtzaunes zu erneuern. Hierfür werden bei der Grundstücksunterhaltung Mittel in Höhe von 4.500 € zur Verfügung gestellt. Für die Ersatzbeschaffung von Spielplatzschildern sind 500 € vorgesehen.

Weiterhin werden 10.000 € für die Herrichtung des Bolzplatzes in Haverlah berücksichtigt (sh. Ratsbeschluss vom 14.03.2018.). Insgesamt beläuft sich der Ansatz bei der Grundstücksunterhaltung auf 16.000 €.

Produkt 54110 - Gemeindestraßen

Bei der Straßenunterhaltung zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2018 ein erhöhter Unterhaltungsaufwand in verschiedenen Bereichen ab. Insofern werden insgesamt 10.000 € im diesjährigen Haushaltsplan eingestellt (Vorjahr 7.000 €).

Zur Fortführung der Maßnahme „Erneuerung des Kreuzungsbereiches inklusive Anlegen eines Fußweges im Bereich „An der Worth / Oststraße“, OT Steinlah“ werden die im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommenen Mittel in Höhe von 72.000 € in das Jahr 2018 übertragen. Ferner ist es erforderlich weitere 15.000 € für die Umsetzung dieser Maßnahme im Haushaltsplan einzustellen (siehe VA-Beschluss aus der Sitzung vom 20.02.2018).

Produkt 51110 – Orts- und Regionalplanung

Für die Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes werden 40.000 € veranschlagt. Auf der Einnahmeseite wird eine Zuweisung seitens des Landes in Höhe von 30.000 € (75%) berücksichtigt. Die Inanspruchnahme erfolgt allerdings nur, wenn die Gemeinde Haverlah in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen wird. Eine Entscheidung ist bis April 2018 zu erwarten.

Ferner werden 25.000 € für die Inanspruchnahme einer Rechtsberatung im Hinblick auf die 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms zum Ausbau der Windenergie eingeplant.

Produkt 57110 – Wirtschaftsförderung

Im Haushaltsjahr 2018 werden für die Förderung von privaten Bauherren 12.000 € berücksichtigt. Im vergangenen Jahr sind die Mittel in dieser Größenordnung vollständig abgerufen worden.

Produkt 57310 – Bauhof

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen werden insgesamt 3.000 € berücksichtigt. Von diesem Betrag sollen im Jahr 2018 mehrere kleine Gerätschaften für den Gemeindearbeiter angeschafft werden. Weiterhin werden 2.000 € investiv für die Neuanschaffung eines Handrasenmähers bereitgestellt, da der bisherige Rasenmäher abgängig ist.

Produkt 57320 – Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser u.ä)

Für die geplante Einrichtung von Indoor-Hotspots in den Dorfgemeinschaftshäusern in Steinlah und Haverlah werden bei der Grundstücksunterhaltung für die notwendigen einmalig durchzuführenden Kabel- und Geräteanschlussarbeiten zusätzliche Mittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt. Der Gesamtansatz beträgt für das Jahr 2018 insgesamt 7.500 €.

Ferner fallen für den Betrieb der beiden Hotspots jährliche Kosten bei den Post- und Fernmeldegebühren in Höhe von rd. 2.000 € an (je zwei Access-Points für beide Dorfgemeinschaftshäuser sowie Kosten für die DSL-Bereitstellung).

Für die Planung des Haus des Dorfes Haverlah werden 100.000 € investiv im Haushalt veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2018 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Kassenlage

Die liquiden Mittel der Gemeinde Haverlah betrugen zum Jahresanfang 2017 insgesamt rd. 1.086.200 € und sind zum Jahresende auf rd. 1.172.400 € gestiegen. Von diesem Betrag sind jedoch nach jetziger Erkenntnis die im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zu bildenden Ermächtigungsübertragungen mit einem Volumen von rd. 574.200 € zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2018 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 22.600 € aus, so dass sich die liquiden Mittel bis zum Jahresende 2018 nach der vorliegenden Planung voraussichtlich auf ca. 575.600 € verringern dürften.

Aussagen zur Haushaltssituation

Die Haushaltssituation der Gemeinde Haverlah hat sich gegenüber dem Vorjahr erheblich verschlechtert. So verschärft sich die Situation im **Ergebnishaushalt** im Vergleich zu 2017 weiterhin, da sich das im Vorjahr ausgewiesene Defizit von 18.100 € um 200.600 € auf 218.700 € erhöht.

Diese negative Entwicklung ist insbesondere auf geringere Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahr (./ 95.300 €) sowie auf wesentlich höhere Zahlungen sowohl bei der Kreis- als auch bei der Samtgemeindeumlage zurückzuführen. Maßgeblich ist hierbei zum einen die deutlich gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Haverlah (1.535.080 €; Vorjahr 1.274.984 €) als auch die Erhöhung der Samtgemeindeumlage auf 43,8 %.

Im **Finanzhaushalt** ergibt sich nach diesem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 ein Finanzmittelbedarf von 22.600 €. Im Vorjahr wurde ein Defizit von 335.600 € ausgewiesen. Bereits im vergangenen Jahr begonnene Investitionsvorhaben (Erweiterung/Umbau DGH Steinlah sowie die Erneuerung des Kreuzungsbereiches inkl. Anlegen eines Fußweges im Bereich „An der Worth/Ostraße“ in Steinlah) werden in diesem Jahr fortgeführt. Die aus dem Vorjahr noch zur Verfügung stehenden Mittel werden in voller Höhe in das aktuelle Jahr übertragen (rd. 574.200 €), sodass diese Maßnahmen letztendlich in 2018 mit zu finanzieren sind.

Die Gemeinde Haverlah ist trotz des vorgenannten hohen Investitionsvolumens aufgrund ihrer vorhandenen liquiden Mittel in der Lage die Investitionsmaßnahmen aus eigener Kraft ohne die Aufnahme von Krediten zu bestreiten.

Abschließend ist weiterhin festzustellen, dass selbst durch die beabsichtigte Erhöhung der Realsteuerhebesätze um jeweils 20 Prozentpunkte nur eine teilweise Kompensation der Fehlbeträge möglich ist.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	19.700 <u>42.100</u> -22.400	25.700 <u>46.900</u> -21.200	38.747,24 <u>28.337,99</u> 10.409,25	19.300 <u>39.800</u> -20.500	25.300 <u>44.100</u> -18.800	805.620,93 <u>112.934,07</u> 692.686,86
11 Innere Verwaltung	19.700 <u>42.100</u> -22.400	25.700 <u>46.900</u> -21.200	38.747,24 <u>28.337,99</u> 10.409,25	19.300 <u>39.800</u> -20.500	25.300 <u>44.100</u> -18.800	805.620,93 <u>112.934,07</u> 692.686,86
111 Verwaltungssteuerung und -service	19.700 <u>42.100</u> -22.400	25.700 <u>46.900</u> -21.200	38.747,24 <u>28.337,99</u> 10.409,25	19.300 <u>39.800</u> -20.500	25.300 <u>44.100</u> -18.800	805.620,93 <u>112.934,07</u> 692.686,86
1111 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 <u>24.200</u> -24.200	0 <u>22.400</u> -22.400	0,00 <u>14.026,21</u> -14.026,21	0 <u>24.200</u> -24.200	0 <u>22.400</u> -22.400	0,00 <u>13.583,01</u> -13.583,01
11110 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 <u>24.200</u> -24.200	0 <u>22.400</u> -22.400	0,00 <u>14.026,21</u> -14.026,21	0 <u>24.200</u> -24.200	0 <u>22.400</u> -22.400	0,00 <u>13.583,01</u> -13.583,01
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.639,10</u> -2.639,10	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.639,10</u> -2.639,10
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.639,10</u> -2.639,10	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>2.639,10</u> -2.639,10
1113 Finanzverwaltung	500 <u>1.700</u> -1.200	500 <u>1.700</u> -1.200	-305,85 <u>1.689,52</u> -1.995,37	500 <u>1.700</u> -1.200	500 <u>1.700</u> -1.200	736.412,44 <u>83.591,74</u> 652.820,70
11130 Finanzverwaltung	500 <u>1.700</u> -1.200	500 <u>1.700</u> -1.200	-305,85 <u>1.689,52</u> -1.995,37	500 <u>1.700</u> -1.200	500 <u>1.700</u> -1.200	736.412,44 <u>83.591,74</u> 652.820,70
1117 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und	19.200 <u>12.700</u> 6.500	25.200 <u>19.600</u> 5.600	39.053,09 <u>9.983,16</u> 29.069,93	18.800 <u>10.400</u> 8.400	24.800 <u>16.800</u> 8.000	69.208,49 <u>13.120,22</u> 56.088,27
11170 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und	19.200 <u>12.700</u> 6.500	25.200 <u>19.600</u> 5.600	39.053,09 <u>9.983,16</u> 29.069,93	18.800 <u>10.400</u> 8.400	24.800 <u>16.800</u> 8.000	69.208,49 <u>13.120,22</u> 56.088,27
2 Schule und Kultur	0 <u>2.600</u> -2.600	100 <u>2.600</u> -2.500	26,21 <u>2.666,13</u> -2.639,92	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>5.600</u> -5.600	26,21 <u>2.666,13</u> -2.639,92
27 Kultur und Wissenschaft	0 <u>800</u> -800	100 <u>800</u> -700	0,00 <u>751,32</u> -751,32	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>751,32</u> -751,32
272 Büchereien	0 <u>800</u> -800	100 <u>800</u> -700	0,00 <u>751,32</u> -751,32	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>751,32</u> -751,32
2721 Büchereien	0 <u>800</u> -800	100 <u>800</u> -700	0,00 <u>751,32</u> -751,32	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>751,32</u> -751,32
27210 Büchereien	0 <u>800</u> -800	100 <u>800</u> -700	0,00 <u>751,32</u> -751,32	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>751,32</u> -751,32
28 Kultur und Wissenschaft	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	26,21 <u>1.914,81</u> -1.888,60	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	26,21 <u>1.914,81</u> -1.888,60
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	26,21 <u>1.914,81</u> -1.888,60	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	26,21 <u>1.914,81</u> -1.888,60
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	26,21 <u>1.914,81</u> -1.888,60	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	26,21 <u>1.914,81</u> -1.888,60
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	26,21 <u>1.914,81</u> -1.888,60	0 <u>1.600</u> -1.600	0 <u>1.600</u> -1.600	26,21 <u>1.914,81</u> -1.888,60
29 Kultur und Wissenschaft	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
291 Förderung von Kirchengemeinden und	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
2911 Förderung von Kirchengemeinden und	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>3.200</u>	<u>0,00</u>
	-200	-200	0,00	-200	-3.200	0,00
29110 Förderung von Kirchengemeinden und	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>3.200</u>	<u>0,00</u>
	-200	-200	0,00	-200	-3.200	0,00
3 Soziales und Jugend	800	800	0,00	0	0	820,00
	<u>23.900</u>	<u>9.900</u>	<u>3.479,58</u>	<u>22.700</u>	<u>8.400</u>	<u>10.336,10</u>
	-23.100	-9.100	-3.479,58	-22.700	-8.400	-9.516,10
31 Soziale Hilfen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>
	-700	-600	-600,00	-700	-600	-600,00
315 Soziale Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>
	-700	-600	-600,00	-700	-600	-600,00
3151 Soziale Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>
	-700	-600	-600,00	-700	-600	-600,00
31511 Soziale EinrichtungenFörderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>700</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>
	-700	-600	-600,00	-700	-600	-600,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	800	800	0,00	0	0	820,00
	<u>23.200</u>	<u>9.300</u>	<u>2.879,58</u>	<u>22.000</u>	<u>7.800</u>	<u>9.736,10</u>
	-22.400	-8.500	-2.879,58	-22.000	-7.800	-8.916,10
362 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.200</u>	<u>3.100</u>	<u>2.178,90</u>	<u>2.200</u>	<u>2.900</u>	<u>1.245,00</u>
	-2.200	-3.100	-2.178,90	-2.200	-2.900	-1.245,00
3621 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.200</u>	<u>3.100</u>	<u>2.178,90</u>	<u>2.200</u>	<u>2.900</u>	<u>1.245,00</u>
	-2.200	-3.100	-2.178,90	-2.200	-2.900	-1.245,00
36210 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.200</u>	<u>3.100</u>	<u>2.178,90</u>	<u>2.200</u>	<u>2.900</u>	<u>1.245,00</u>
	-2.200	-3.100	-2.178,90	-2.200	-2.900	-1.245,00
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	800	800	0,00	0	0	820,00
	<u>21.000</u>	<u>6.200</u>	<u>700,68</u>	<u>19.800</u>	<u>4.900</u>	<u>8.491,10</u>
	-20.200	-5.400	-700,68	-19.800	-4.900	-7.671,10
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	800	800	0,00	0	0	820,00
	<u>21.000</u>	<u>6.200</u>	<u>700,68</u>	<u>19.800</u>	<u>4.900</u>	<u>8.491,10</u>
	-20.200	-5.400	-700,68	-19.800	-4.900	-7.671,10
36610 Kinderspielplätze	800	800	0,00	0	0	820,00
	<u>21.000</u>	<u>6.200</u>	<u>700,68</u>	<u>19.800</u>	<u>4.900</u>	<u>8.491,10</u>
	-20.200	-5.400	-700,68	-19.800	-4.900	-7.671,10
4 Gesundheit und Sport	200	200	0,00	0	0	0,00
	<u>1.500</u>	<u>8.700</u>	<u>1.065,00</u>	<u>500</u>	<u>7.700</u>	<u>3.340,27</u>
	-1.300	-8.500	-1.065,00	-500	-7.700	-3.340,27
42 Sportförderung	200	200	0,00	0	0	0,00
	<u>1.500</u>	<u>8.700</u>	<u>1.065,00</u>	<u>500</u>	<u>7.700</u>	<u>3.340,27</u>
	-1.300	-8.500	-1.065,00	-500	-7.700	-3.340,27
421 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>100</u>	<u>6.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>
	-100	-6.100	0,00	0	-6.000	0,00
4211 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>100</u>	<u>6.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>
	-100	-6.100	0,00	0	-6.000	0,00
42110 Sportförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>100</u>	<u>6.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0,00</u>
	-100	-6.100	0,00	0	-6.000	0,00
424 Sportstätten und Bäder	200	200	0,00	0	0	0,00
	<u>1.400</u>	<u>2.600</u>	<u>1.065,00</u>	<u>500</u>	<u>1.700</u>	<u>3.340,27</u>
	-1.200	-2.400	-1.065,00	-500	-1.700	-3.340,27
4241 Sportstätten und Bäder	200	200	0,00	0	0	0,00
	<u>1.400</u>	<u>2.600</u>	<u>1.065,00</u>	<u>500</u>	<u>1.700</u>	<u>3.340,27</u>
	-1.200	-2.400	-1.065,00	-500	-1.700	-3.340,27
42410 Sportstätten	200	200	0,00	0	0	0,00
	<u>1.400</u>	<u>2.600</u>	<u>1.065,00</u>	<u>500</u>	<u>1.700</u>	<u>3.340,27</u>
	-1.200	-2.400	-1.065,00	-500	-1.700	-3.340,27
5 Gestaltung der Umwelt	128.800	133.300	65.196,37	294.500	299.000	62.473,82
	<u>330.300</u>	<u>363.400</u>	<u>119.994,19</u>	<u>297.600</u>	<u>841.500</u>	<u>148.137,16</u>
	-201.500	-230.100	-54.797,82	-3.100	-542.500	-85.663,34

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 51 Räumliche Planung und Entwicklung	30.500 <u>65.000</u> -34.500	32.400 <u>54.000</u> -21.600	1.412,40 <u>4.587,23</u> -3.174,83	30.500 <u>40.000</u> -9.500	32.400 <u>54.000</u> -21.600	1.452,40 <u>4.587,23</u> -3.134,83
 511 Räumliche Planungs-	30.500 <u>65.000</u> -34.500	32.400 <u>54.000</u> -21.600	1.412,40 <u>4.587,23</u> -3.174,83	30.500 <u>40.000</u> -9.500	32.400 <u>54.000</u> -21.600	1.452,40 <u>4.587,23</u> -3.134,83
 5111 Räumliche Planungs-	30.500 <u>65.000</u> -34.500	32.400 <u>54.000</u> -21.600	1.412,40 <u>4.587,23</u> -3.174,83	30.500 <u>40.000</u> -9.500	32.400 <u>54.000</u> -21.600	1.452,40 <u>4.587,23</u> -3.134,83
 51110 Orts- und Regionalplanung	30.500 <u>65.000</u> -34.500	32.400 <u>54.000</u> -21.600	1.412,40 <u>4.587,23</u> -3.174,83	30.500 <u>40.000</u> -9.500	32.400 <u>54.000</u> -21.600	1.452,40 <u>4.587,23</u> -3.134,83
 53 Ver- und Entsorgung	42.700 <u>100</u> 42.600	42.700 <u>7.600</u> 35.100	44.694,80 <u>1.442,87</u> 43.251,93	42.700 <u>100</u> 42.600	42.700 <u>7.600</u> 35.100	44.694,80 <u>29,75</u> 44.665,05
 531 Elektrizitätsversorgung	39.000 <u>0</u> 39.000	39.000 <u>0</u> 39.000	39.373,57 <u>0,00</u> 39.373,57	39.000 <u>0</u> 39.000	39.000 <u>0</u> 39.000	39.373,57 <u>0,00</u> 39.373,57
 5311 Elektrizitätsversorgung	39.000 <u>0</u> 39.000	39.000 <u>0</u> 39.000	39.373,57 <u>0,00</u> 39.373,57	39.000 <u>0</u> 39.000	39.000 <u>0</u> 39.000	39.373,57 <u>0,00</u> 39.373,57
 53110 Elektrizitätsversorgung	39.000 <u>0</u> 39.000	39.000 <u>0</u> 39.000	39.373,57 <u>0,00</u> 39.373,57	39.000 <u>0</u> 39.000	39.000 <u>0</u> 39.000	39.373,57 <u>0,00</u> 39.373,57
 532 Gasversorgung	3.700 <u>100</u> 3.600	3.700 <u>7.600</u> -3.900	5.321,23 <u>1.442,87</u> 3.878,36	3.700 <u>100</u> 3.600	3.700 <u>7.600</u> -3.900	5.321,23 <u>29,75</u> 5.291,48
 5321 Gasversorgung	3.700 <u>100</u> 3.600	3.700 <u>7.600</u> -3.900	5.321,23 <u>1.442,87</u> 3.878,36	3.700 <u>100</u> 3.600	3.700 <u>7.600</u> -3.900	5.321,23 <u>29,75</u> 5.291,48
 53210 Gasversorgung	3.700 <u>100</u> 3.600	3.700 <u>7.600</u> -3.900	5.321,23 <u>1.442,87</u> 3.878,36	3.700 <u>100</u> 3.600	3.700 <u>7.600</u> -3.900	5.321,23 <u>29,75</u> 5.291,48
 54 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV	40.500 <u>139.100</u> -98.600	40.500 <u>136.300</u> -95.800	362,88 <u>22.143,46</u> -21.780,58	400 <u>43.000</u> -42.600	400 <u>103.100</u> -102.700	362,88 <u>35.994,84</u> -35.631,96
 541 Gemeindestraßen	39.600 <u>115.500</u> -75.900	39.600 <u>112.900</u> -73.300	362,88 <u>6.357,32</u> -5.994,44	400 <u>26.500</u> -26.100	400 <u>86.600</u> -86.200	362,88 <u>13.674,01</u> -13.311,13
 5411 Gemeindestraßen	39.600 <u>115.500</u> -75.900	39.600 <u>112.900</u> -73.300	362,88 <u>6.357,32</u> -5.994,44	400 <u>26.500</u> -26.100	400 <u>86.600</u> -86.200	362,88 <u>13.674,01</u> -13.311,13
 54110 Gemeindestraßen	39.600 <u>115.500</u> -75.900	39.600 <u>112.900</u> -73.300	362,88 <u>6.357,32</u> -5.994,44	400 <u>26.500</u> -26.100	400 <u>86.600</u> -86.200	362,88 <u>13.674,01</u> -13.311,13
 545 Straßenreinigung,Straßenbeleuchtung	900 <u>23.600</u> -22.700	900 <u>23.400</u> -22.500	0,00 <u>15.786,14</u> -15.786,14	0 <u>16.500</u> -16.500	0 <u>16.500</u> -16.500	0,00 <u>22.320,83</u> -22.320,83
 5451 Straßenreinigung,Straßenbeleuchtung	900 <u>23.600</u> -22.700	900 <u>23.400</u> -22.500	0,00 <u>15.786,14</u> -15.786,14	0 <u>16.500</u> -16.500	0 <u>16.500</u> -16.500	0,00 <u>22.320,83</u> -22.320,83
 54510 Straßenbeleuchtung	900 <u>23.600</u> -22.700	900 <u>23.400</u> -22.500	0,00 <u>15.786,14</u> -15.786,14	0 <u>16.500</u> -16.500	0 <u>16.500</u> -16.500	0,00 <u>22.320,83</u> -22.320,83
 55 Natur- und Landschaftspflege	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>706,15</u> -706,15	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>706,15</u> -706,15
 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>706,15</u> -706,15	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>706,15</u> -706,15
 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>706,15</u> -706,15	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>706,15</u> -706,15
 55210 Gewässer, Gräben	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>706,15</u> -706,15	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>4.600</u> -4.600	0,00 <u>706,15</u> -706,15
 57 Wirtschaft und Tourismus	15.100 <u>125.100</u> -110.000	17.700 <u>160.900</u> -143.200	18.726,29 <u>91.114,48</u> -72.388,19	220.900 <u>213.500</u> 7.400	223.500 <u>672.200</u> -448.700	15.963,74 <u>106.819,19</u> -90.855,45

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 571 Wirtschaftsförderung	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>4.000,00</u> -4.000,00	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>4.000,00</u> -4.000,00
 5711 Wirtschaftsförderung	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>4.000,00</u> -4.000,00	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>4.000,00</u> -4.000,00
 57110 Wirtschaftsförderung	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>4.000,00</u> -4.000,00	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>4.000,00</u> -4.000,00
 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.100 <u>113.100</u> -98.000	17.700 <u>148.900</u> -131.200	18.726,29 <u>87.114,48</u> -68.388,19	220.900 <u>201.500</u> 19.400	223.500 <u>660.200</u> -436.700	15.963,74 <u>102.819,19</u> -86.855,45
 5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.800 <u>82.900</u> -71.100	11.500 <u>82.100</u> -70.600	13.424,38 <u>72.586,54</u> -59.162,16	11.800 <u>77.600</u> -65.800	11.500 <u>74.800</u> -63.300	10.661,83 <u>80.066,73</u> -69.404,90
 57310 Bauhof	11.800 <u>82.900</u> -71.100	11.500 <u>82.100</u> -70.600	13.424,38 <u>72.586,54</u> -59.162,16	11.800 <u>77.600</u> -65.800	11.500 <u>74.800</u> -63.300	10.661,83 <u>80.066,73</u> -69.404,90
 5732 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.300 <u>30.200</u> -26.900	6.200 <u>66.800</u> -60.600	5.301,91 <u>14.527,94</u> -9.226,03	209.100 <u>123.900</u> 85.200	212.000 <u>585.400</u> -373.400	5.301,91 <u>22.752,46</u> -17.450,55
 57320 Dorfgemeinschaftshäuser	3.300 <u>30.200</u> -26.900	6.200 <u>66.800</u> -60.600	5.301,91 <u>14.527,94</u> -9.226,03	209.100 <u>123.900</u> 85.200	212.000 <u>585.400</u> -373.400	5.301,91 <u>22.752,46</u> -17.450,55
 6 Zentrale	1.572.000 <u>1.539.800</u> 32.200	1.557.000 <u>1.303.700</u> 253.300	1.561.439,90 <u>1.088.812,41</u> 472.627,49	1.566.600 <u>1.539.800</u> 26.800	1.551.100 <u>1.303.700</u> 247.400	1.558.321,87 <u>1.063.616,00</u> 494.705,87
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.572.000 <u>1.539.800</u> 32.200	1.557.000 <u>1.303.700</u> 253.300	1.561.439,90 <u>1.088.812,41</u> 472.627,49	1.566.600 <u>1.539.800</u> 26.800	1.551.100 <u>1.303.700</u> 247.400	1.558.321,87 <u>1.063.616,00</u> 494.705,87
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.566.600 <u>1.539.800</u> 26.800	1.551.100 <u>1.303.700</u> 247.400	1.561.439,90 <u>1.088.812,41</u> 472.627,49	1.566.600 <u>1.539.800</u> 26.800	1.551.100 <u>1.303.700</u> 247.400	1.558.321,87 <u>1.063.616,00</u> 494.705,87
 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.566.600 <u>1.539.800</u> 26.800	1.551.100 <u>1.303.700</u> 247.400	1.561.439,90 <u>1.088.812,41</u> 472.627,49	1.566.600 <u>1.539.800</u> 26.800	1.551.100 <u>1.303.700</u> 247.400	1.558.321,87 <u>1.063.616,00</u> 494.705,87
 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.566.600 <u>1.539.800</u> 26.800	1.551.100 <u>1.303.700</u> 247.400	1.561.439,90 <u>1.088.812,41</u> 472.627,49	1.566.600 <u>1.539.800</u> 26.800	1.551.100 <u>1.303.700</u> 247.400	1.558.321,87 <u>1.063.616,00</u> 494.705,87
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.400 <u>0</u> 5.400	5.900 <u>0</u> 5.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.400 <u>0</u> 5.400	5.900 <u>0</u> 5.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.400 <u>0</u> 5.400	5.900 <u>0</u> 5.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.084,90	1.549.700	1.566.100	1.636.100	1.705.800	1.779.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798,61	31.900	30.000	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	49.000	48.400	48.100	47.600	46.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.752,88	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	31.352,24	27.500	20.200	19.500	19.500	19.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.677,14	12.800	11.900	12.100	12.400	12.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.195,00	1.400	500	500	500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	44.548,95	43.200	43.200	43.200	43.200	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.655.409,72	1.717.100	1.721.500	1.762.200	1.831.700	1.864.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.939,79	60.400	62.600	64.000	65.300	66.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.080,93	165.900	135.300	77.700	77.700	77.400
16. Abschreibungen	69,93	131.800	131.200	129.400	124.400	123.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193,00	2.400	500	500	500	0
18. Transferaufwendungen	1.096.027,40	1.322.200	1.553.900	1.412.800	1.470.500	1.533.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.966,30	52.500	56.700	21.600	21.600	21.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.243.277,35	1.735.200	1.940.200	1.706.000	1.760.000	1.822.200
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	412.132,37	-18.100	-218.700	56.200	71.700	42.000
23. außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.077,95	0	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	1.077,95	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	8.922,05	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	421.054,42	-18.100	-218.700	56.200	71.700	42.000
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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.557.175,87	1.549.700	1.566.100	1.636.100	1.705.800	1.779.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798,61	31.900	30.000	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.792,88	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	30.684,84	27.500	20.200	19.500	19.500	19.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.905,39	12.800	11.900	12.100	12.400	12.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.146,00	1.400	500	500	500	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.480,03	43.200	43.200	43.200	43.200	4.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.983,62	1.668.100	1.673.100	1.714.100	1.784.100	1.818.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	64.411,14	60.400	62.600	64.000	65.300	66.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.748,09	165.900	135.300	77.700	77.700	77.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193,00	2.400	500	500	500	0
15. Transferauszahlungen	1.070.477,50	1.322.200	1.553.900	1.412.800	1.470.500	1.533.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.860,98	52.500	31.700	21.600	21.600	21.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.690,71	1.603.400	1.784.000	1.576.600	1.635.600	1.699.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	415.292,91	64.700	-110.900	137.500	148.500	119.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	820,00	207.300	207.300	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	40.832,00	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	41.652,00	207.300	207.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.033,35	602.600	115.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.363,93	2.000	4.000	2.000	2.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.397,28	607.600	119.000	2.000	2.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.254,72	-400.300	88.300	-2.000	-2.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	431.547,63	-335.600	-22.600	135.500	146.500	119.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	431.547,63	-335.600	-22.600	135.500	146.500	119.000
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	654.685,47	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.086.233,10	-335.600	-22.600	135.500	146.500	119.000

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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.084,90	1.549.700	1.566.100	1.636.100	1.705.800	1.779.200
61110.301100 Grundsteuer A	48.839,79	47.300	49.500	49.500	49.500	49.500
61110.301200 Grundsteuer B	200.453,57	197.200	214.000	217.200	220.400	223.700
61110.301300 Gewerbesteuer	568.303,04	540.000	444.700	466.900	480.900	495.300
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714.498,00	733.500	821.800	867.000	919.000	974.200
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.946,00	18.500	23.700	23.100	23.600	24.100
61110.303200 Hundesteuer	13.044,50	13.200	12.400	12.400	12.400	12.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,21	0	0	0	0	0
28110.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26,21	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.900	5.400	5.100	4.600	3.100
61210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	4.800	4.300	4.000	3.500	3.100
61210.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	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	1.195,00	1.400	500	500	500	0
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.195,00	1.400	500	500	500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	44.548,95	43.200	43.200	43.200	43.200	4.200
11130.356200 Säumniszuschläge	-288,00	500	500	500	500	500
11130.356210 Erstattung von Bankgebühren	-17,85	0	0	0	0	0
53110.351100 Konzessionsabgaben	39.373,57	39.000	39.000	39.000	39.000	0
53210.351100 Konzessionsabgaben	5.321,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
61110.358310 Einzelwertberichtigung (Auflösungserträge)	160,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.605.855,06	1.600.200	1.615.200	1.684.900	1.754.100	1.786.500
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	3.805,80	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	2.635,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	1.170,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	69,93	0	0	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	39,52	0	0	0	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	30,41	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193,00	2.400	500	500	500	0
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	193,00	2.400	500	500	500	0
18. Transferaufwendungen	1.088.973,50	1.301.300	1.539.300	1.398.200	1.455.900	1.518.600
28110.431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	384,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	115.723,00	130.800	84.000	88.200	90.900	93.600
61110.437200 Kreisumlage	561.676,00	675.800	782.900	705.000	735.000	765.000
61110.437201 Samtgemeindeumlage	411.190,00	494.700	672.400	605.000	630.000	660.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.482,69	30.000	28.100	18.000	18.000	18.000
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	7.355,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
11110.442102 Sitzungstagegelder	3.225,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
11110.442103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	100,80	100	100	100	100	100
11110.442105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	313,17	400	200	200	200	200
11110.442902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
11110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	5.000	10.000	0	0	0
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396,75	500	500	500	500	500
11120.442901 Mitgliedsbeiträge	376,00	400	500	500	500	500
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	85,60	200	200	200	200	200
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.177,50	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
11130.443107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	400	400	400	400
53210.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	29,75	100	100	0	0	0
53210.443105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.413,12	7.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.110.524,92	1.340.200	1.570.900	1.419.700	1.477.400	1.539.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	495.330,14	260.000	44.300	265.200	276.700	246.900
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(-)	495.330,14	260.000	44.300	265.200	276.700	246.900
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	495.330,14	260.000	44.300	265.200	276.700	246.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.557.175,87	1.549.700	1.566.100	0	1.636.100	1.705.800	1.779.200
61110.601100 Grundsteuer A	49.002,08	47.300	49.500	0	49.500	49.500	49.500
61110.601200 Grundsteuer B	205.095,49	197.200	214.000	0	217.200	220.400	223.700
61110.601300 Gewerbesteuer	570.230,94	540.000	444.700	0	466.900	480.900	495.300
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	704.354,00	733.500	821.800	0	867.000	919.000	974.200
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.946,00	18.500	23.700	0	23.100	23.600	24.100
61110.603200 Hundesteuer	13.547,36	13.200	12.400	0	12.400	12.400	12.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,21	0	0	0	0	0	0
28110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26,21	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	1.146,00	1.400	500	0	500	500	0
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.146,00	1.400	500	0	500	500	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.480,03	43.200	43.200	0	43.200	43.200	4.200
11130.656200 Säumniszuschläge	-190,00	500	500	0	500	500	500
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-24,77	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	39.373,57	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0
53210.651100 Konzessionsabgaben	5.321,23	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.828,11	1.594.300	1.609.800	0	1.679.800	1.749.500	1.783.400
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	4.045,80	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0	0
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	2.875,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
28110.727104 Verschönerung des Ortsbildes	1.170,31	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	193,00	2.400	500	0	500	500	0
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	193,00	2.400	500	0	500	500	0
15. Transferauszahlungen	1.063.807,50	1.301.300	1.539.300	0	1.398.200	1.455.900	1.518.600
28110.731800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	384,50	0	0	0	0	0	0
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	90.557,00	130.800	84.000	0	88.200	90.900	93.600
61110.737200 Kreisumlage	561.676,00	675.800	782.900	0	705.000	735.000	765.000
61110.737201 Samtgemeindeumlage	411.190,00	494.700	672.400	0	605.000	630.000	660.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.386,37	30.000	28.100	0	18.000	18.000	18.000
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	6.595,00	8.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
11110.742102 Sitzungstagegelder	3.300,00	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	102,60	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11110.742105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	313,17	400	200	0	200	200	200
11110.742902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396,75	500	500	0	500	500	500
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	376,00	400	500	0	500	500	500
11120.743101 Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	85,60	200	200	0	200	200	200
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.177,50	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11130.743107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	1.650,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	400	0	400	400	400
53210.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	29,75	100	100	0	0	0	0
53210.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.432,67	1.340.200	1.570.900	0	1.419.700	1.477.400	1.539.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	519.395,44	254.100	38.900	0	260.100	272.100	243.800
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	0	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 Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	519.395,44	254.100	38.900	0	260.100	272.100	243.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung 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)	519.395,44	254.100	38.900	0	260.100	272.100	243.800

Teilhaushalt TH 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	27 Kultur und Wissenschaft
	29 Kultur und Wissenschaft
	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: 36210 Jugendarbeit, 51110 Orts- und Regionalplanung, 57110 Wirtschaftsförderung, 57320 Dorfgemeinschaftshäuser, 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement, 27210 Büchereien, 36610 Kinderspielplätze, 42410 Sportstätten, 54110 Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 57310 Bauhof, 31511 Soziale Einrichtungen Förderung Seniorenarbeit, 42110 Sportförderung, 55210 Gewässer, Gräben, 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

27 Kultur und Wissenschaft

29 Kultur und Wissenschaft

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	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	772,40	31.900	30.000	1.500	1.500	1.500
51110.314100 Zuweisungen vom Land	772,40	31.900	30.000	1.500	1.500	1.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	43.100	43.000	43.000	43.000	43.000
11170.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	400	400	400	400	400
27210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	100	0	0	0	0
36610.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	300	300	300	300	300
36610.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen priv. Untern.	0,00	400	400	400	400	400
36610.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
42410.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	200	200	200	200	200
54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und - zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
54110.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54110.316130 Erträge Aufl. Sopo aus Invest- zuschüssen von Zweckverbänden	0,00	800	800	800	800	800
54110.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
54110.316160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uw. sonst. öff. Sonderrechnung	0,00	400	400	400	400	400
54110.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen priv. Untern.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
54110.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und - zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
54510.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	600	600	600	600	600
57320.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.752,88	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
51110.331100 Gebühren für Vorkaufsrecht- verzichtserklärungen	640,00	500	500	500	500	500
54110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362,88	400	400	400	400	400
57320.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750,00	700	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	31.352,24	27.500	20.200	19.500	19.500	19.500

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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
11170.341100 Mieten und Pachten	21.569,00	18.100	14.400	14.400	14.400	14.400
11170.341101 Mietnebenkosten	5.355,03	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
57320.341100 Mieten und Pachten	3.755,16	3.400	1.300	600	600	600
57320.341101 Mietnebenkosten	673,05	500	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.677,14	12.800	11.900	12.100	12.400	12.500
11170.348200 Kostenerstattung von der Samtgemeinde	2.119,86	1.200	0	0	0	0
11170.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,20	0	0	0	0	0
57310.348200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	13.281,28	11.500	11.800	12.000	12.300	12.500
57310.348300 Personalkostenerstattung vom WV Peine	143,10	0	0	0	0	0
57320.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123,70	100	100	100	100	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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	49.554,66	116.900	106.300	77.300	77.600	77.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.939,79	60.400	62.600	64.000	65.300	66.900
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.980,53	44.000	46.500	47.500	48.500	49.500
57310.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.900,61	4.000	3.800	4.000	4.000	4.100
57310.403200 Beiträge zur gesetzliche SV Arbeitnehmer	9.441,91	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
57320.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.189,11	1.800	1.600	1.600	1.700	1.800
57320.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	104,28	600	500	500	500	600
57320.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	323,35	500	500	500	500	600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.275,13	159.400	132.300	74.700	74.700	74.400
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.737,11	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	6.971,05	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	0
36210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	500	500	500	500
36210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendräume	0,00	100	100	100	100	0
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647,77	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,91	800	800	800	800	800
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	604,84	500	0	0	0	0
42410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
42410.423100 Mieten und Pachten	460,16	500	500	500	500	500
42410.424100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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
51110.427109 Dorferneuerungsplanung	3.147,33	44.000	40.000	3.000	3.000	3.000
51110.427110 Bauleitpläne	0,00	10.000	0	0	0	0
54110.421100 Unterhaltung Buswartehallen	163,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54110.421200 Straßenunterhaltung	5.425,14	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	768,76	1.000	500	500	500	500
54510.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.394,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	9.314,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
55210.421200 Gewässerunterhaltung	706,15	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303,96	500	500	500	500	500
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.985,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	305,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	180,27	200	200	200	200	200
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	8.826,85	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	369,40	800	500	400	400	400
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.891,26	27.000	7.500	5.000	5.000	5.000
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,38	100	100	100	100	100
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,76	200	200	200	200	200
57320.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	9.821,80	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
16. Abschreibungen	0,00	131.800	131.200	129.400	124.400	123.100
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.800	2.300	2.100	2.100	2.100
36210.471170 Abschreibungen auf Betrieb- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
36610.471130 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
36610.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	800	500	400	300	300
42110.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	0	0
42410.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. aus ge- leisteten Investitionszuwend.	0,00	300	300	300	300	300
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	600	600	600	600	600
54110.471140 Abschreibungen	0,00	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
54110.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	300	400	400	400	0
54510.471140 Abschreibungen	0,00	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
54510.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	600	300	300	300
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.100	6.100	5.600	800	500
57310.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	700	600	600	600	0
57320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.800	5.800	5.100	5.100	5.100
57320.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
57320.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.053,90	20.900	14.600	14.600	14.600	14.600

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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
11170.431200 Zuweisungen an die SG für Kita Rappelkiste	275,00	300	300	300	300	300
31511.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600	700	700	700	700
36210.431200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36210.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.215,90	1.000	600	600	600	600
42110.431800 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	6.000	0	0	0	0
57110.431800 Zuschüsse an private Bauherren	4.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,61	22.500	28.600	3.600	3.600	3.600
11170.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
11170.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	900	0	0	0	0
11170.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
27210.442101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	400	400	400	400
27210.443102 Bücher und Zeitschriften	391,32	400	400	400	400	400
51110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.439,90	0	25.000	0	0	0
57310.441100 Personalnebenkosten	194,21	200	300	300	300	300
57310.443103 Post- und Fernmeldegebühren	78,68	200	200	200	200	200
57310.443106 Dienstreisekosten	19,50	200	200	200	200	200
57320.443100 Planungskosten Haus des Dorfes	0,00	15.000	0	0	0	0
57320.443103 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57320.449100 Aufwendungen in Zusammenhang mit Umbaumaßnahme Alte Schule	0,00	3.800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.752,43	395.000	369.300	286.300	282.600	282.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.197,77	-278.100	-263.000	-209.000	-205.000	-204.900
22. außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
11170.531100 Ert. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden u. a. unbew. Verm.-ggst.	10.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.077,95	0	0	0	0	0
54510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.077,95	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.922,05	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-74.275,72	-278.100	-263.000	-209.000	-205.000	-204.900
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	-74.275,72	-278.100	-263.000	-209.000	-205.000	-204.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	772,40	31.900	30.000	0	1.500	1.500	1.500
51110.614100 Zuweisungen vom Land	772,40	31.900	30.000	0	1.500	1.500	1.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.792,88	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51110.631100 Gebühren für Vorkaufrechts- verzichtserklärungen	680,00	500	500	0	500	500	500
54110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362,88	400	400	0	400	400	400
57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750,00	700	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	30.684,84	27.500	20.200	0	19.500	19.500	19.500
11170.641100 Mieten und Pachten	21.165,00	18.100	14.400	0	14.400	14.400	14.400
11170.641101 Mietnebenkosten	5.091,63	5.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
57320.641100 Mieten und Pachten	3.805,16	3.400	1.300	0	600	600	600
57320.641101 Mietnebenkosten	623,05	500	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.905,39	12.800	11.900	0	12.100	12.400	12.500
11170.648200 Kostenerstattung von der Samtgemeinde	2.119,86	1.200	0	0	0	0	0
57310.648200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	10.661,83	11.500	11.800	0	12.000	12.300	12.500
57320.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123,70	100	100	0	100	100	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	46.155,51	73.800	63.300	0	34.300	34.600	34.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	64.411,14	60.400	62.600	0	64.000	65.300	66.900
57310.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	50.108,30	44.000	46.500	0	47.500	48.500	49.500
57310.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.082,04	4.000	3.800	0	4.000	4.000	4.100
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	9.979,55	9.500	9.700	0	9.900	10.100	10.300
57320.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	912,94	1.800	1.600	0	1.600	1.700	1.800
57320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80,06	600	500	0	500	500	600
57320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	248,25	500	500	0	500	500	600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.702,29	159.400	132.300	0	74.700	74.700	74.400
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.229,77	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
11170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
11170.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	9.065,45	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	0

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	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
36210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	500	0	500	500	500
36210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendräume	0,00	100	100	0	100	100	0
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.659,27	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,91	800	800	0	800	800	800
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	694,09	500	0	0	0	0	0
42410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
42410.723100 Mieten und Pachten	460,16	500	500	0	500	500	500
42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	2.186,02	500	0	0	0	0	0
51110.727109 Dorferneuerungsplanung	3.147,33	44.000	40.000	0	3.000	3.000	3.000
51110.727110 Bauleitpläne	0,00	10.000	0	0	0	0	0
54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54110.721200 Unterhaltungsaufwendungen	11.782,09	7.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
54510.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.460,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	13.049,41	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
55210.721200 Gewässerunterhaltung	706,15	4.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,82	500	500	0	500	500	500
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.111,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267,84	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57310.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	216,15	200	200	0	200	200	200
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.998,04	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	369,40	800	500	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	3.905,13	27.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,34	100	100	0	100	100	100
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,76	200	200	0	200	200	200
57320.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	8.290,51	11.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.670,00	20.900	14.600	0	14.600	14.600	14.600
11170.731200 Zuweisungen an die SG für Kita Rappelkiste	825,00	300	300	0	300	300	300
31511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600	700	0	700	700	700
36210.731200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	963,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36210.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	282,00	1.000	600	0	600	600	600
42110.731800 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	6.000	0	0	0	0	0
57110.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.474,61	22.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11170.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt TH 2

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
11170.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	900	0	0	0	0	0
11170.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0
27210.742101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	400	0	400	400	400
27210.743102 Bücher und Zeitschriften	391,32	400	400	0	400	400	400
51110.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.439,90	0	0	0	0	0	0
57310.741100 Personalnebenkosten	194,21	200	300	0	300	300	300
57310.743103 Post- und Fernmeldegebühren	69,68	200	200	0	200	200	200
57310.743106 Dienstreisekosten	19,50	200	200	0	200	200	200
57320.743100 Planungskosten Haus des Dorfes	0,00	15.000	0	0	0	0	0
57320.743103 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57320.749100 Auszahlungen im Zusammenhang mit Umbaumaßnahme Alte Schule	0,00	3.800	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.258,04	263.200	213.100	0	156.900	158.200	159.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.102,53	-189.400	-149.800	0	-122.600	-123.600	-124.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	820,00	207.300	207.300	0	0	0	0
36610.681800 Spenden	820,00	0	0	0	0	0	0
57320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	207.300	207.300	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	40.832,00	0	0	0	0	0	0
11170.682100 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.832,00	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	41.652,00	207.300	207.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	12.033,35	602.600	115.000	0	0	0	0
54110.787200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	77.600	15.000	0	0	0	0
54510.787300 Erweiterung/Umstellung der Straßenbeleuchtung	3.238,88	0	0	0	0	0	0
57320.787100 Hochbaumaßnahmen	8.794,47	525.000	100.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.363,93	2.000	4.000	0	2.000	2.000	0
36610.783110 Erwerb von Vermögens- gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.446,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
36610.783120 Erwerb von Verm.-gegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	1.332,02	0	0	0	0	0	0
54110.783120 Erwerb von Gegenständen über 150 € - 1.000 € (Sammelposten)	1.502,96	0	0	0	0	0	0
54510.783120 Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	572,35	0	0	0	0	0	0
57310.783110 Erwerb von Vermögensgegen- ständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	1.779,51	0	2.000	0	0	0	0
57310.783120 Erwerb von Verm.-gegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	2.730,19	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
29110.781800 Zuweisungen für Investitionen an Kirchengemeinden	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	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
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.397,28	607.600	119.000	0	2.000	2.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.254,72	-400.300	88.300	0	-2.000	-2.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.847,81	-589.700	-61.500	0	-124.600	-125.600	-124.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung 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)	-87.847,81	-589.700	-61.500	0	-124.600	-125.600	-124.800

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -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	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
29110201701 Zuweisung an Kirchengemeinde Weg Pfarrgarten								
29110.781800	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
36610201501 Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffungen-								
36610.783110	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
54110201702 Winkelstützwand Oststraße/An der Worth in Steinlah								
54110.787200	0,00	77.000	15.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000	-15.000	0	0	0	0	0
57310201801 Neuanschaffung Handrasenmäher								
57310.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
57320201401 Planungskosten Mehrzweckhalle Haverlah								
57320.787100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
57320201501 Sanierung/Umbau DGH Steinlah								
57320.681100	0,00	207.300	207.300	0	0	0	0	0
57320.787100	0,00	525.000	0	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-317.700	207.300	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-399.700	88.300	0	0	0	0	0

STELLENPLAN DER GEMEINDE HAVERLAH 2 0 1 8

GEMEINDE HAVERLAH
Der Bürgermeister

Haverlah, den 20.12.2017

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

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 folgende Veränderungen vorgenommen worden:

Beschäftigte

Neueinstellungen: . / .

Veränderungen: . / .

Ausgeschiedene: . / .

gez. Wolf

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		DAVON AM 30.06.2017		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	insgesamt	tatsächlich besetzt	6	nicht besetzt	7
I. BESCHÄFTIGTE								
1.	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0		
2.	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0		Saisonkraft für 6 Monate;
3.	Raumpflegerin	2	1	1	1	0		Stelleninhaberin = ruhendes Arbeitsverhältnis; (Vertretungskraft in E 1 TVöD; DGH's Steinlah und Haverlah)
II. STUNDENKRÄFTE								
INSGESAMT				3	3	0		

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen									Stundenkräfte		zus.	Erläuterungen
		9	8	6	5	4	3	2Ü	2 / 1	2 / 1				
57310	Bauhof				1				1			2	Saisonkraft für 6 Mon.	
57320	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								1			1		
INSGESAMT					1				2	0		3		