



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN**

DER GEMEINDE BURGDORF

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Haushaltssatzung	weiß
2.	Haushaltsvermerke	weiß
3.	Vorbericht und Anlagen	grün
	• Erläuterungen zu den Teilhaushalten	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 BURGDORF

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018**

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE BURGDORF FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Burgdorf in der Sitzung am 07. März 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.....	2.012.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.288.000 €
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	1.974.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	160.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.975.400 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.244.900 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 120.000 € festgesetzt.

§ 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	345 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.

Burgdorf, den 07. März 2018

Brandes
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 Auszahlungen 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 Personalkosten, Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

DER GEMEINDE BURGDORF

Ergebnishaushalt – allgemein

Im Ergebnishaushalt stehen den **ordentlichen Erträgen von 2.012.400 €** **ordentliche Aufwendungen** mit einem Volumen **von 2.288.000 €** gegenüber. Die Veranschlagung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen erfolgt nicht, so dass der Ergebnishaushalt mit einem **strukturellen Defizit** in Höhe von **275.600 €** abschließt.

Im Vorjahr belief sich der Jahresfehlbetrag zunächst auf 81.300 €. Aufgrund der positiven Entwicklung in der Gewerbesteuer konnte dieser dann aber im ersten Nachtragshaushalt in einen leichten Überschuss von 1.100 € verwandelt werden.

Während es in den einzelnen Bereichen natürlich zu Abweichungen gegenüber dem Vorjahr nach oben oder unten kommt, ist die negative Entwicklung im Ergebnishaushalt insbesondere auf die **höheren Transferaufwendungen** bedingt durch die **stark gestiegene Steuerkraft** der Gemeinde Burgdorf und die damit im Zusammenhang stehende Erhöhung der Samtgemeindeumlage um voraussichtlich fünf Prozentpunkte zurückzuführen.

Die **wesentlichen Ertragspositionen** bilden die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 1.795.600 €. Im Vorjahr waren Steuererträge in Höhe von insgesamt 1.869.300 € im Haushalt veranschlagt. Damit verringern sich die Steuererträge gegenüber dem Vorjahr um 73.700 € (- 3,9 %).

Bei den Kostenerstattungen werden Erträge von 32.400 € erzielt und entsprechen damit nahezu dem Vorjahresniveau (2017 = 32.200 €).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich überwiegend um die Erträge bei der Konzessionsabgabe Strom (53.600 €) und Gas (5.100 €).

Die **Aufwandsseite** ist insbesondere durch die Personalaufwendungen (151.700 €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (212.500 €) sowie die Transferaufwendungen (1.679.000 €) geprägt.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen wurden vorerst mit 203.100 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 37.900 € gegenüber, sodass sich die Nettobelastung auf 165.200 € (Vorjahr: 174.100 €) beläuft.

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

Der ausgewiesene Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes in Höhe von 275.600 € kann ohne Probleme aus der vorhandenen **Überschussrücklage** (Stand per 31.12.2014: 558.854,54 €) gedeckt werden.

Im Hinblick auf die noch zu erstellenden Jahresabschlüsse 2015 – 2017 zeichnen sich für die Jahre 2016 und 2017 Überschüsse des Ergebnishaushaltes ab. Für das Jahr 2015 entsteht nach jetziger

Erkenntnis ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt. Zusammenfassend betrachtet dürfte der Bestand der Ergebnisrücklage aber zum 31.12.2017 um rd. 150.000 € auf dann knapp über 700.000 € ansteigen. Es wird an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse noch zu Veränderungen bedingt durch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen sowie Rechnungsabgrenzungsposten und daneben auch durch noch erforderlich werdende Ermächtigungsübertragungen kommen kann.

Innerhalb der **mittelfristigen Ergebnisplanung** (2019 – 2021) zeichnen sich für die Jahre 2019 und 2020 leichte Fehlbeträge und für das Jahr 2021 ein geringfügiger Überschuss ab.

Finanzhaushalt – allgemein –

Der Finanzhaushalt weist einen **Fehlbedarf von 269.500 €** aus, der sich aus einem **Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit von 110.400 €** und einem **Defizit aus Investitionstätigkeit von 159.100 €** zusammensetzt.

Die **wesentlichen Positionen der Investitionstätigkeit** sind in diesem Zusammenhang:

• Ausbau In den Klappen, Berel	40.000 €
• Ausbau Gehweg Nettlinger Straße, Nordassel	30.000 €
• Planungskosten für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen	35.000 €
• Maßnahmen in Bezug auf das Projekt AUNO DOMO	40.000 €

Die Gemeinde Burgdorf verfügte zum 31.12.2017 über **liquide Mittel** in Höhe von 844.574,93 €. Von diesen Mitteln sind jedoch noch im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zu bildende Ermächtigungsübertragungen in Höhe von aktuell erkennbar rd. 210.000 € zu finanzieren. Unter Berücksichtigung des Fehlbedarfs des aktuellen Haushaltsjahres in Höhe von 269.500 € würden sich die liquiden Mittel demzufolge zum 31.12.2018 auf ca. 365.000 € reduzieren.

Personalaufwendungen - allgemein

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 151.700 €. Grundlage für ihre Berechnung bildet der Stellenplan für das Jahr 2018. Gegenüber der Vorjahresansätze ergibt sich eine Steigerung um 14.000 €

Aufgrund der in diesem Jahr anstehenden Tarifverhandlungen wurde bei der Ermittlung der Personalaufwendungen vorsichtshalber eine Erhöhung von 2,5 % ab März 2018 berücksichtigt.

Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für geringwertige Vermögensgegenstände (bis 1.000 € netto) umfassen insbesondere sämtliche 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. Im Jahr 2018 werden hierfür 212.500 € bereitgestellt (Vorjahr 188.300 €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber 2017 um insgesamt 24.200 €.

Die größten Positionen hierbei bilden die Bereitstellung für Mittel im Zusammenhang mit der Autonomen Dorfmobilität (30.000 €) und der Entwicklung eines Gewerbegebietes (10.000 €) sowie die Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser (22.000 €; nähere Ausführungen hierzu sh. S. 16) und die Straßenunterhaltung (20.000 €).

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Kreis- und Samtgemeindeumlage. Hierfür müssen 2018 insgesamt 1.679.000 € bereitgestellt werden (Vorjahr 1.481.000 €). Hinsichtlich näherer Erläuterungen wird an dieser Stelle auf Seite 13 des Vorberichts verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 39.700 € (Vorjahr 64.400 €).

Hierunter fallen Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten, Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Im Vorjahr wurden insgesamt 30.000 € für eine gutachterliche Beratung zur Verbesserung der Infrastruktur bereitgestellt, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 als Ermächtigungsübertragung in das aktuelle Haushaltsjahr übernommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt werden zunächst auf die 2 Teilhaushalte heruntergebrochen. Unterhalb der Teilhaushalte werden die Produkte ausgewiesen. Jedes Produkt wiederum wird 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
29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
31511 Förderung Seniorenarbeit
36210 Jugendarbeit
36520 Kindertagesstätte „Rasselbande“
36610 Kinderspielplätze
42110 Sportförderung
42410 Sportstätten
51110 Orts- und Regionalplanung
54110 Gemeindestraßen
54510 Straßenbeleuchtung
54710 ÖPNV
55210 Gewässer, Gräben, Hochwasserschutz
57110 Wirtschaftsförderung
57310 Bauhof
57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.)

Nachfolgend werden Erläuterungen zu den wesentlichen Inhalten der einzelnen Produkte gegeben:

TEILHAUSHALT I INNERE DIENSTE / FINANZEN**Produkt 11120 – Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Der Braunschweigische Gemeindeunfallverband (GUV) erhöht in diesem Jahr die Umlage von 1,848 €/Einwohner auf 2,075 €/ Einwohner, so dass sich der Ansatz bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen um 300 € auf 4.500 € erhöht.

Produkt 28110 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Für kulturelle Maßnahmen werden insgesamt 1.200 € bereitgestellt. Hiervon sind 1.000 € für den Neujahrsempfang und 200 € für ein Bürgerfrühstück vorgesehen.

Für die Sanierung des Ehrenmals Burgdorf werden 6.000 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz bei der Denkmalspflege beläuft sich damit auf insgesamt 7.000 €.

Auf der Einnahmeseite ist in diesem Zusammenhang eine Spende von Privatleuten in Höhe von 3.000 € berücksichtigt.

Produkte 53110 und 53210 – Elektrizitäts- und Gasversorgung

Die Konzessionsabgabezahlungen für die Strom- und Gasversorgung werden aufgrund der von der Avacon mitgeteilten Abschläge für 2018 (53.600 € bzw. 5.100 €) veranschlagt.

Produkt 61110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ansätze für die **Grundsteuern A (62.400 €) und B (309.000 €)**, die **Gewerbsteuer (175.000 €)** sowie für die **Hundesteuer (19.500 €)** werden nach dem derzeitigen Veranlagungsstand veranschlagt.

Im Planungszeitraum werden für die Entwicklung in der Grundsteuer B die vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten berücksichtigt. Danach sind jährliche Steigerungen von jeweils 1,5 % vorgesehen.

Die **Gewerbsteuer** wurde anhand der derzeit bekannten Vorauszahlungsbeträge für 2018 ermittelt. Danach ergibt sich bei einem anzuwendenden Hebesatz von 345 v. H. eine für 2018 anzusetzende Gewerbesteuer von 175.000 €. Im Finanzplanungszeitraum werden die Orientierungsdaten berücksichtigt. Danach ist für das Jahr 2019 eine Steigerung von 5,0 % und für die Jahre 2020 und 2021 jeweils eine Steigerung von 3,0 % prognostiziert.

Der Ertrag aus dem **Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer** wird laut Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen steigen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 2,6 % erwartet. Daneben erfolgte auf den 01.01.2018 die **Neufestsetzung der Schlüsselzahlen** zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Für die Gemeinde Burgdorf ergibt sich dabei eine Verringerung der Schlüsselzahl um 2,78 %.

Im Vorjahr wurden insgesamt 1.187.969 € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vereinnahmt. In diesem Jahr wird aufgrund der vorgenannten Entwicklung mit Erträgen von 1.184.900 € gerechnet.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes folgende Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt:

2019	=	+ 5,5 %
2020	=	+ 6,0 %
2021	=	+ 6,0 %

Auch beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** kann lt. Orientierungsdatenerlass von einem erheblich höheren Anteil (+ 23,7 %) ausgegangen werden. Weiterhin erfolgte auch für den

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine **Neufestsetzung der Schlüsselzahlen** auf den 01.01.2018. Gegenüber der bisherigen Festsetzung ergibt sich für die Gemeinde Burgdorf daraus eine Verbesserung um 3,42 %.

Daraus ergibt sich für das Jahr 2018 ein Haushaltsansatz von 33.800 €. Im Jahr 2017 wurden Erträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 26.431 € erzielt.

Die starke Veränderungsrate 2018 resultiert aus den veränderten Umsatzsteuer-Festbeträgen für Kommunen gemäß § 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz i.d.F. vom 01. Dezember 2016.

Im Planungszeitraum werden die Orientierungsdaten berücksichtigt. Danach sinkt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 um 2,5 %. In den Jahren 2020 und 2021 werden Steigerungsraten in Höhe von jeweils 2,5 % erwartet.

Bei der **Vergnügungssteuer** werden 2018 – 2021 Erträge von jeweils 11.000 € zugrunde gelegt. 2017 konnten tatsächlich 12.029,26 € vereinnahmt werden.

Der **Gewerbesteuerumlagesatz** beträgt 2018 = 68 v.H. des Gewerbesteuermessbetrages und somit ist von einer abzuführenden Umlage in Höhe von 34.500 € auszugehen. Im Jahr 2017 mussten 67.951 € an Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Im Planungszeitraum 2019 – 2021 bleibt der Gewerbesteuerumlagesatz unverändert.

Die **Kreisumlage** wurde im Planungszeitraum nach dem erwarteten Aufkommen der Realsteuern sowie der Einkommens- und Umsatzsteuer (Steuerkraftmesszahl) berechnet.

Die Steuerkraftmesszahl ist von 1.537.029 € auf 1.727.545 € gestiegen, sodass sich die Kreisumlage trotz Senkung des Umlagesatzes von 53 v.H. auf 51 v.H. von 814.625 € auf 881.048 € erhöht.

Seit dem Jahr 2014 wird die **Samtgemeindeumlage** wieder ausschließlich nach Steuerkraft berechnet. Bei einem unveränderten Umlagehebesatz müssten im Jahr 2018 = 670.287 € an Samtgemeindeumlage abgeführt werden. Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.02.2018 die Empfehlung an den Samtgemeinderat ausgesprochen, die Samtgemeindeumlage aufgrund der defizitären Lage um 5 Punkte auf 43,8 v. H. zu erhöhen. Vorsorglich wurde eine Erhöhung um fünf Punkte bereits in diesem Entwurf berücksichtigt. Hieraus ergibt sich dann eine zu leistende Umlage von 756.665 € (Unterschied zum bisherigen Umlagesatz: + 86.378 €). Im Jahr 2017 mussten insgesamt 596.367 € 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	61.518	64.968	62.076	62.400	62.400	62.400	62.400
Grundsteuer B	300.407	299.281	304.834	309.000	313.600	318.300	323.100
Gewerbsteuer	136.978	249.025	341.812	175.000	183.700	189.200	194.900
Gem Anteil Eink. Steuer	1.081.236	1.114.096	1.187.969	1.184.900	1.250.100	1.325.100	1.404.600
Umsatzsteuer	20.610	21.250	26.431	33.800	32.900	33.700	34.600
Vergnügungs- steuer	10.000	11.437	12.029	11.000	11.000	11.000	11.000
Hundesteuer	19.695	20.423	19.445	19.500	19.500	19.500	19.500
	1.630.444	1.780.480	1.954.596	1.795.600	1.873.200	1.959.200	2.050.100
Kreisumlage	774.744	768.627	814.625	881.100	828.000	865.000	902.000
Samtgemeinde- umlage	567.172	562.693	596.367	756.700	705.600	736.100	770.100
Gewerbsteuer- umlage	27.471	49.479	67.951	34.500	36.300	37.300	38.500
	1.369.387	1.380.799	1.478.943	1.672.300	1.569.900	1.638.400	1.710.600
Überschuss	261.057	399.681	475.653	123.300	303.300	320.800	339.500

Berechnung und Verteilung der Samtgemeindeumlage 2018

(Die Darstellung erfolgt auf Grundlage des aktuellen Umlagesatzes von 38,8 % sowie der vorsichtshalber 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

Während im Vorjahr umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Gemeindehäusern erfolgt sind (Ansatz: 39.000 €), wird im aktuellen Jahr wieder der normale Sockelansatz von 10.000 € für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen berücksichtigt.

Für die Anschaffung und Aufstellung von Hundebeutel Spendern und weiteren Papierkörben werden insgesamt 5.000 € bei dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bereitgestellt.

Produkt 36210 – Jugendarbeit

Für die Ausrichtung des Kinderkarnevals werden wie auch im Vorjahr 500 € in den Haushalt eingestellt.

Daneben soll in diesem Jahr wieder eine Ferienfahrt erfolgen. Hierfür werden 2.000 € veranschlagt. Der Ansatz für die freie Jugendarbeit beläuft sich somit auf insgesamt 2.500 €.

Produkt 36610 – Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden insgesamt 6.300 € in den Haushalt eingestellt. Davon stehen 2.500 € für die Ergänzung der Zaunanlage des Spielplatzes Berel zur Verfügung. An Sachkosten für die Zaunsanierung des Bolzplatzes Berel durch den Bürgerverein sind 1.600 € im Gesamtansatz berücksichtigt.

Produkt 42110 – Sportförderung

In 2017 wurde dem SV Eintracht Burgdorf ein Zuschuss zur Sanierung des Platzes „Am Walde“ in Höhe von 1.000 € gewährt. Der Ansatz 2018 bei den Zuschüssen an Sportvereine wird gem. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 17.01.2018 gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € reduziert und beträgt 2.300 €.

Als Tilgungsleistungen für gewährte Darlehen werden auf der Ertragsseite wie auch im Vorjahr insgesamt 900 € berücksichtigt. Zum einen handelt es sich um ein der Kyffhäuserkameradschaft Berel über ursprünglich 4.000 € gewährtes Darlehen und zum anderen um ein dem SV Eintracht Burgdorf über ursprünglich 2.000 € gewährtes Darlehen.

Produkt 51110 – Orts- und Regionalplanung

Für eine Rechtsberatung im Zusammenhang mit der 380 kv-Leitung Wahle-Mecklar und dem SuedLink werden vorsorglich 10.000 € im Haushalt eingestellt.

Im Zusammenhang mit dem Projekt der „Autonomen Dorfmobilität“ werden zunächst 30.000 € pauschal im Haushalt für laufende Aufwendungen berücksichtigt. Investiv werden insgesamt 40.000 € für dieses Projekt bereitgestellt – davon jeweils 15.000 € für Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahmen sowie 10.000 € für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen. Einzelne Maßnahmen sind dann noch politisch zu beraten.

Produkt 54110 – Gemeindestraßen

Für allgemeine Straßenunterhaltungsarbeiten werden wie auch in den Vorjahren 20.000 € bereitgestellt.

Für den grundhaften Ausbau der Straße „In den Klappen“, Berel wurden im vergangenen Jahr 130.000 € in den Haushalt eingestellt. Aufgrund der aktuell sehr starken Baukonjunktur werden zur Fortführung der Maßnahme in diesem Jahr weitere 40.000 € benötigt.

Für den Ausbau des Gehweges Nettlinger Straße werden 30.000 € bereitgestellt.

Im Hinblick auf die Schaffung der Barrierefreiheit von Bushaltestellen werden zunächst insgesamt 35.000 € an Planungskosten im Haushalt berücksichtigt. Es ist noch politisch zu diskutieren welche Bushaltestellen barrierefrei gestaltet werden sollen. Die Kosten dafür sind dann noch entsprechend in der Finanzplanung zu berücksichtigen.

Für den Neubau der beiden Bushaltestellen Breite Straße, Berel werden insgesamt 6.500 € für Planungskosten bereitgestellt. Der Neubau an sich ist dann mit zusammen 70.000 € im Jahr 2019 berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem Neubau wird auch eine Decken- und Gehwegsanierung in diesem Bereich erforderlich. An Planungskosten sind hierfür 4.500 € im laufenden Jahr zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahme selbst ist im Jahr 2019 mit 50.000 € vorgesehen.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 sind weitere folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Grundhafter Ausbau „Gänsewinkel“, Berel (35.000 € Planungskosten in 2020, 250.000 € Kosten für den Ausbau in 2021)
- Grundhafter Ausbau „Siedlungsweg“, Westerlinde (90.000 € in 2020)

Die Maßnahme „Grundstöber“, Westerlinde, soll in 2022 durchgeführt werden. Im Haushalt 2019 sind dann entsprechend 95.000 € mit in die Finanzplanung aufzunehmen.

Produkt 55210 – Gewässer, Gräben

Am Sangebach soll im Jahr 2018 in Zusammenarbeit mit der Feldmarksinteressentschaft Berel ein umfangreicher Gehölzrückschnitt erfolgen. Hierfür werden 1.500 € berücksichtigt. Insgesamt beläuft sich der Ansatz bei der Gewässerunterhaltung damit auf 4.000 €.

Produkt 57310 – Bauhof

Für die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers werden 2.000 € investiv veranschlagt. Daneben werden vorsorglich weitere 2.000 € für Ersatzbeschaffungen berücksichtigt.

Produkt 57320 – Allgemeine Einrichtung (Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.)

Für die Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser werden insgesamt 22.000 € (Vorjahr: 11.800 €) bereitgestellt. Neben dem allgemeinen Sockelansatz von 4.000 € werden 16.000 € für die Erneuerung des Fußbodens und der Heizkörper im DGH Berel sowie 2.000 € für die Erstellung eines statischen Gutachtens im Hinblick auf den Riss im Schuppen des DGH Berel vorgesehen.

Produkt 57110 - Wirtschaftsförderung

Seitens der Samtgemeinde Baddeckenstedt wird eine Gewerbepotentialanalyse für das gesamte Samtgemeindegebiet durchgeführt. Die Ergebnisse daraus werden dann den Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt. Um auf diesem Ergebnis weiter aufbauen und dann entsprechend handeln zu können, werden zunächst 10.000 € bereitgestellt.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2018 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 120.000 € für die Maßnahme Erneuerung von Bushaltestellen und Gehweg- und Deckensanierung Breite Straße, Berel veranschlagt.

Kassenlage

Die Gemeinde Burgdorf verfügte zum Jahresanfang über liquide Mittel in Höhe von 844.574,93 €

Nach dem Haushaltsentwurf ergibt sich für 2018 ein Finanzmittelbedarf von 269.500 €, so dass sich die liquiden Mittel zum Jahresende unter Berücksichtigung der noch im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zu bildenden Ermächtigungsübertragungen mit einem Volumen von aktuell erkennbar rd. 210.000 € auf ca. 365.000 € verringern würden.

Aussagen zur Haushaltssituation

Die Haushaltssituation der Gemeinde Burgdorf hat sich gegenüber dem Vorjahr erheblich verschlechtert. Während mit Verabschiedung des ersten Nachtrages 2017 das bis dahin bestehende Defizit von 81.300 € in einen leichten Überschuss von 1.100 € verwandelt werden konnte, schließt der Ergebnishaushalt im aktuellen Jahr mit einem Fehlbetrag in Höhe von 275.600 € ab. Diese negative Entwicklung ist vor allem auf geringere Erträge bei der Gewerbesteuer (- 125.000 € ggü. 2017) sowie auf höhere Transferaufwendungen zurückzuführen. Bedingt durch die stark gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Burgdorf aber auch durch die bereits vorsorglich berücksichtigte Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 5 Punkte müssen in diesem Jahr insgesamt 226.700 € mehr an Kreis- und Samtgemeindeumlage abgeführt werden als im Vorjahr.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung entstehen auch in den Jahren 2019 und 2020 leichte Defizite (15.100 € bzw. 700 €). Im Jahr 2021 kann ein leichter Überschuss (12.400 €) erwirtschaftet werden. Diese Entwicklung ist jedoch maßgeblich davon abhängig, ob die prognostizierten Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dann auch so eintreten und ob die Gewerbesteuererträge auf dem derzeitigen Niveau bleiben.

Im Finanzhaushalt entsteht ein Fehlbedarf von 269.500 €, der aufgrund eines Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 845.000 € per 01.01.2018 (noch zu bildende Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 in einer Größenordnung von rd. 210.000 € sind hierbei noch zu berücksichtigen) ohne Probleme gedeckt werden kann.

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich in den Jahren 2019 und 2020 Liquiditätsüberschüsse von 29.300 € bzw. 39.300 €. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Baukosten für die barrierefreie

Umgestaltung der Bushaltestellen noch in der Finanzplanung 2019 zu berücksichtigen sind, so dass für dieses Jahr tatsächlich von einem Fehlbedarf auszugehen ist. Zugleich ist aber auch auf der Einzahlungsseite die Förderung durch die Landesnahverkehrsgesellschaft sowie des Regionalverbandes Großraum Braunschweig für diese Maßnahme zu veranschlagen. Ob eine Zahlung dann auch noch im Jahr 2019 erfolgt oder aber erst in 2020 bleibt abzuwarten.

Im Jahr 2021 ist nach derzeitiger Erkenntnis von einem Liquiditätsbedarf in Höhe von 66.300 € auszugehen.

Aufgrund des doch stark abgeschmolzenen Bestandes an liquiden Mitteln sollte die Durchführung von Investitionsmaßnahmen von Jahr zu Jahr genauestens auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft und eine Kreditaufnahme möglichst vermieden werden, um den Ergebnishaushalt nicht noch zusätzlich durch Zinsaufwendungen zu belasten.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 23.000 -23.000	100 26.800 -26.700	0,00 22.585,19 -22.585,19	0 23.000 -23.000	100 26.800 -26.700	0,00 21.347,16 -21.347,16
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 7.600 -7.600	0 8.000 -8.000	4,25 6.972,27 -6.968,02	0 7.600 -7.600	0 8.000 -8.000	4,25 6.930,60 -6.926,35
11130 Finanzverwaltung	2.000 2.700 -700	1.000 2.700 -1.700	2.090,06 1.740,83 349,23	2.000 2.700 -700	1.000 2.700 -1.700	638.925,03 43.910,50 595.014,53
11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und	66.800 44.100 22.700	69.900 70.200 -300	68.441,89 40.686,03 27.755,86	66.300 40.600 25.700	69.400 91.700 -22.300	67.081,34 39.178,56 27.902,78
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000 17.300 -14.300	0 12.900 -12.900	490,24 8.932,26 -8.442,02	3.000 17.300 -14.300	0 12.900 -12.900	490,24 8.977,68 -8.487,44
29110 Förderung von Kirchengemeinden und	0 200 -200	0 200 -200	0,00 1.183,03 -1.183,03	0 200 -200	0 200 -200	0,00 1.183,03 -1.183,03
31511 Förderung Seniorenarbeit	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 2.145,77 -2.145,77	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 1.903,61 -1.903,61
36210 Jugendarbeit	0 9.400 -9.400	900 9.700 -8.800	0,00 5.798,51 -5.798,51	0 9.400 -9.400	900 9.700 -8.800	0,00 5.798,51 -5.798,51
36520 Kindertagesstätte Rasselbande	0 0 0	0 0 0	1.029,00 5.939,22 -4.910,22	0 0 0	0 0 0	1.029,00 6.217,81 -5.188,81
36610 Kinderspielplätze	0 10.500 -10.500	0 6.500 -6.500	0,00 1.003,08 -1.003,08	0 8.300 -8.300	0 6.200 -6.200	700,00 20.049,28 -19.349,28
42110 Sportförderung	0 2.600 -2.600	0 3.600 -3.600	0,00 5.800,00 -5.800,00	900 2.300 -1.400	900 3.300 -2.400	500,00 7.800,00 -7.300,00
42410 Sportstätten	100 1.900 -1.800	100 1.900 -1.800	160,96 1.274,76 -1.113,80	100 1.900 -1.800	100 1.900 -1.800	0,00 1.204,49 -1.204,49
51110 Orts- und Regionalplanung	1.000 40.000 -39.000	800 32.000 -31.200	760,00 0,00 760,00	1.000 80.000 -79.000	800 32.000 -31.200	800,00 0,00 800,00
53110 Elektrizitätsversorgung	53.600 0 53.600	55.000 0 55.000	51.484,49 1.315,44 50.169,05	53.600 0 53.600	55.000 0 55.000	51.484,49 1.269,16 50.215,33
53210 Gasversorgung	5.100 0 5.100	5.500 0 5.500	5.293,15 1.279,12 4.014,03	5.100 0 5.100	5.500 0 5.500	6.357,07 1.232,84 5.124,23
54110 Gemeindestraßen	29.300 203.700 -174.400	16.300 201.500 -185.200	1.022,25 25.894,20 -24.871,95	600 137.500 -136.900	600 226.500 -225.900	630,72 324.577,91 -323.947,19
54510 Straßenbeleuchtung	500 26.200 -25.700	0 26.200 -26.200	0,00 15.669,62 -15.669,62	0 20.000 -20.000	0 20.000 -20.000	0,00 21.179,98 -21.179,98
54710 ÖPNV	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 978,30 -978,30	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 978,30 -978,30
55210 Gewässer, Gräben	0 4.000 -4.000	0 9.000 -9.000	0,00 1.422,46 -1.422,46	0 4.000 -4.000	0 9.000 -9.000	0,00 2.850,46 -2.850,46
57110 Wirtschaftsförderung	0 10.000 -10.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57310 Bauhof	31.100 165.100 -134.000	30.700 151.100 -120.400	20.932,67 138.268,48 -117.335,81	31.100 164.000 -132.900	30.700 148.500 -117.800	15.958,58 141.913,91 -125.955,33
57320 Allgemeine	14.900 41.400 -26.500	14.600 31.200 -16.600	13.898,66 33.084,17 -19.185,51	13.600 37.800 -24.200	13.200 40.000 -26.800	12.321,37 32.109,05 -19.787,68

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.798.100 <u>1.674.300</u> 123.800	1.869.800 <u>1.473.000</u> 396.800	1.786.148,97 <u>1.381.481,81</u> 404.667,16	1.798.100 <u>1.674.300</u> 123.800	1.869.800 <u>1.473.000</u> 396.800	1.769.669,40 <u>1.388.830,75</u> 380.838,65
 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.900 <u>0</u> 6.900	6.900 <u>0</u> 6.900	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	1.780.479,22	1.869.300	1.795.600	1.873.200	1.959.200	2.050.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	3.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.500	37.900	37.300	36.300	25.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.330,72	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
6. privatrechtliche Entgelte	77.551,49	78.700	75.800	75.800	75.800	75.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.850,53	32.200	32.400	33.000	33.600	35.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.676,93	600	2.600	2.600	2.600	2.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	58.867,70	61.500	60.700	60.700	60.700	60.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.951.756,59	2.071.600	2.012.400	2.087.000	2.172.600	2.254.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	136.192,03	137.700	151.700	154.900	158.000	161.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.036,10	188.300	212.500	136.000	136.000	136.000
16. Abschreibungen	112,89	198.600	203.100	202.800	202.400	197.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660,75	500	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	1.392.083,43	1.481.000	1.679.000	1.576.600	1.645.100	1.715.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.167,81	64.400	39.700	29.800	29.800	29.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.702.253,01	2.070.500	2.288.000	2.102.100	2.173.300	2.241.900
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	249.503,58	1.100	-275.600	-15.100	-700	12.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.201,54	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	1.201,54	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-1.201,54	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	248.302,04	1.100	-275.600	-15.100	-700	12.400
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 -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.763.991,65	1.869.300	1.795.600	1.873.200	1.959.200	2.050.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	3.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.560,72	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5. privatrechtliche Entgelte	76.287,22	78.700	75.800	75.800	75.800	75.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.460,38	32.200	32.400	33.000	33.600	35.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.684,93	600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.804,95	61.500	60.700	60.700	60.700	60.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.789,85	2.047.100	1.974.500	2.049.700	2.136.300	2.228.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	137.390,13	137.700	151.700	154.900	158.000	161.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.583,97	188.300	212.500	136.000	136.000	136.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	660,75	500	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	1.399.454,43	1.481.000	1.679.000	1.576.600	1.645.100	1.715.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.594,76	64.400	39.700	29.800	29.800	29.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.684,04	1.871.900	2.084.900	1.899.300	1.970.900	2.044.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	220.105,81	175.200	-110.400	150.400	165.400	184.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	500,00	900	900	900	900	900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	900	900	900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	306.323,85	230.000	146.000	120.000	125.000	250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.175,20	14.500	14.000	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.499,05	244.500	160.000	122.000	127.000	252.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-328.299,05	-243.600	-159.100	-121.100	-126.100	-251.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-108.193,24	-68.400	-269.500	29.300	39.300	-66.300
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-
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	-108.193,24	-68.400	-269.500	29.300	39.300	-66.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	594.701,14	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	486.507,90	-68.400	-269.500	29.300	39.300	-66.300

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	1.780.479,22	1.869.300	1.795.600	1.873.200	1.959.200	2.050.100
61110.301100 Grundsteuer A	64.968,45	61.300	62.400	62.400	62.400	62.400
61110.301200 Grundsteuer B	299.280,77	304.400	309.000	313.600	318.300	323.100
61110.301300 Gewerbesteuer	249.024,69	300.000	175.000	183.700	189.200	194.900
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.114.096,00	1.147.500	1.184.900	1.250.100	1.325.100	1.404.600
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.250,00	26.300	33.800	32.900	33.700	34.600
61110.303100 Vergnügungssteuer	11.436,81	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
61110.303200 Hundesteuer	20.422,50	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
28110.314800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.900	6.900	6.300	5.700	5.100
61210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- bzw./zuschüssen Gemeinden	0,00	1.400	6.900	6.300	5.700	5.100
61210.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	0,00	5.500	0	0	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	494,49	100	0	0	0	0
11110.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
11120.342100 Erträge aus Verkauf	4,25	0	0	0	0	0
28110.342100 Erträge aus Verkauf	490,24	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.669,75	500	2.500	2.500	2.500	2.500
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.669,75	500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	58.867,70	61.500	60.700	60.700	60.700	60.700
11130.356200 Säumniszuschläge	2.102,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11130.356210 Erstattung von Bankgebühren	-12,00	0	0	0	0	0
53110.351100 Konzessionsabgaben	51.484,49	55.000	53.600	53.600	53.600	53.600
53210.351100 Konzessionsabgaben	5.293,15	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.845.511,16	1.938.300	1.868.700	1.942.700	2.028.100	2.118.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.269,20	6.700	6.900	7.000	7.200	7.300
28110.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.044,88	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
28110.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeit- nehmer	1.224,32	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.874,16	15.300	15.900	10.700	10.700	10.700
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	7.351,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11120.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
11120.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
28110.421200 Denkmalspflege	1.663,27	2.500	7.000	1.000	1.000	1.000

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
28110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen gegenstände	0,00	900	0	0	0	0
28110.427100 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	1.200	2.000	2.000	2.000
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	859,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	112,89	0	0	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	90,83	0	0	0	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	22,06	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660,75	500	2.000	2.000	2.000	2.000
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	660,75	500	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	1.381.459,00	1.473.000	1.672.800	1.570.400	1.638.900	1.711.100
28110.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	660,00	500	500	500	500	500
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	49.479,00	61.400	34.500	36.300	37.300	38.500
61110.437200 Kreisumlage	768.627,00	814.700	881.100	828.000	865.000	902.000
61110.437201 Samtgemeindeumlage	562.693,00	596.400	756.700	705.600	736.100	770.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.930,92	27.900	27.300	27.400	27.400	27.500
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	9.533,00	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
11110.442102 Sitzungstagegelder	3.420,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
11110.442103 Auslagenersatz, Verdienstaus- fall, Reisekosten	630,32	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
11110.442105 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	451,62	500	500	500	500	500
11110.442902 Verfügungsmittel	625,40	700	700	700	700	700
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	573,75	600	600	600	600	600
11120.442901 Mitgliedsbeiträge	376,00	400	500	500	500	500
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	23,52	300	200	200	200	200
11120.443102 Bücher und Zeitschriften	293,70	100	100	100	100	100
11120.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.764,75	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
11120.445200 Personalkostenersatzung an die Samtgemeinde	2.514,30	2.600	2.100	2.200	2.200	2.300
11130.443107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	1.650,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28110.441100 Personalebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	480,00	500	500	500	500	500
28110.442103 Auslagenersatz, Verdienstaus- fall, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
53110.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	39,62	0	0	0	0	0
53110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.275,82	0	0	0	0	0
53210.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	39,52	0	0	0	0	0
53210.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.239,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.424.306,92	1.523.400	1.724.900	1.617.500	1.686.200	1.758.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	421.204,24	414.900	143.800	325.200	341.900	359.800
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

Teilhaushalt TH 1

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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	421.204,24	414.900	143.800	325.200	341.900	359.800
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	421.204,24	414.900	143.800	325.200	341.900	359.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		2019	2020	2021
	2016			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.763.991,65	1.869.300	1.795.600	0	1.873.200	1.959.200	2.050.100
61110.601100 Grundsteuer A	65.670,67	61.300	62.400	0	62.400	62.400	62.400
61110.601200 Grundsteuer B	301.243,90	304.400	309.000	0	313.600	318.300	323.100
61110.601300 Gewerbesteuer	247.392,54	300.000	175.000	0	183.700	189.200	194.900
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.098.282,00	1.147.500	1.184.900	0	1.250.100	1.325.100	1.404.600
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.250,00	26.300	33.800	0	32.900	33.700	34.600
61110.603100 Vergnügungssteuer	9.396,15	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
61110.603200 Hundesteuer	20.756,39	19.800	19.500	0	19.500	19.500	19.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
28110.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	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	494,49	100	0	0	0	0	0
11110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
11120.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4,25	0	0	0	0	0	0
28110.642100 Erträge aus Verkauf	490,24	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.677,75	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.677,75	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.804,95	61.500	60.700	0	60.700	60.700	60.700
11130.656200 Säumniszuschläge	1.973,04	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-9,65	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	51.484,49	55.000	53.600	0	53.600	53.600	53.600
53210.651100 Konzessionsabgaben	6.357,07	5.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.968,84	1.931.400	1.861.800	0	1.936.400	2.022.400	2.113.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.314,62	6.700	6.900	0	7.000	7.200	7.300
28110.701200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.079,76	5.300	5.500	0	5.600	5.700	5.800
28110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.234,86	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.074,95	15.300	15.900	0	10.700	10.700	10.700
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0	0
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	7.551,89	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11120.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
11120.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	100	0	100	100	100
28110.721200 Denkmalspflege	1.663,27	2.500	7.000	0	1.000	1.000	1.000
28110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	0	0	0	0	0
28110.727100 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	1.200	0	2.000	2.000	2.000

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
28110.727104 Verschönerung des Ortsbildes	859,79	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	660,75	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	660,75	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. Transferauszahlungen	1.388.830,00	1.473.000	1.672.800	0	1.570.400	1.638.900	1.711.100
28110.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	660,00	500	500	0	500	500	500
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	56.850,00	61.400	34.500	0	36.300	37.300	38.500
61110.737200 Kreisumlage	768.627,00	814.700	881.100	0	828.000	865.000	902.000
61110.737201 Samtgemeindeumlage	562.693,00	596.400	756.700	0	705.600	736.100	770.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.357,87	27.900	27.300	0	27.400	27.400	27.500
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	8.549,00	10.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
11110.742102 Sitzungstagegelder	3.120,00	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	475,50	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11110.742105 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	451,62	500	500	0	500	500	500
11110.742902 Verfügungsmittel	625,40	700	700	0	700	700	700
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	573,75	600	600	0	600	600	600
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	376,00	400	500	0	500	500	500
11120.743101 Büro- und Geschäftsbedarf	23,52	300	200	0	200	200	200
11120.743102 Bücher und Zeitschriften	293,70	100	100	0	100	100	100
11120.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0	0
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.764,75	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11120.745200 Personalkostenerstattung an die Samtgemeinde	2.472,63	2.600	2.100	0	2.200	2.200	2.300
11130.743107 Gebühren für Rechnungsprüfung	1.650,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
28110.741100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	480,00	500	500	0	500	500	500
28110.742103 Auslagenersatz, Verdienstausfall, Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
53110.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	39,62	0	0	0	0	0	0
53110.743105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.229,54	0	0	0	0	0	0
53210.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	39,52	0	0	0	0	0	0
53210.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.193,32	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.238,19	1.523.400	1.724.900	0	1.617.500	1.686.200	1.758.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	399.730,65	408.000	136.900	0	318.900	336.200	354.700
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

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
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 (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	399.730,65	408.000	136.900	0	318.900	336.200	354.700
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)	399.730,65	408.000	136.900	0	318.900	336.200	354.700

Teilhaushalt TH 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	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: 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement, 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 36210 Jugendarbeit, 57310 Bauhof, 36610 Kinderspielplätze, 42410 Sportstätten, 54110 Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.), 51110 Orts- und Regionalplanung, 36520 Kindertagesstätte Rasselbande, 31511 Förderung Seniorenarbeit, 42110 Sportförderung, 54710 ÖPNV, 55210 Gewässer, Gräben, 57110 Wirtschaftsförderung

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

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-
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	700	0	0	0	0
36210.314800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	700	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.600	31.000	31.000	30.600	20.400
11170.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	500	500	500	500	500
54110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions uuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	6.900	10.700	10.700	10.700	1.000
54110.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.100
54110.316130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	700	700	700	700
54110.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
54110.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen priv. Untern.	0,00	100	0	0	0	0
54110.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	0,00	0	100	100	100	100
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.700	9.700	9.700	9.300	9.200
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen u. -zuschüssen Bund	0,00	0	500	500	500	500
57320.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	700	700	700	700	700
57320.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	600	600	600	600	600
57320.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.330,72	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
36210.332100 Teilnahme- und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
51110.331100 Verwaltungsgebühren	760,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,72	600	600	600	600	600
57320.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6. privatrechtliche Entgelte	77.057,00	78.600	75.800	75.800	75.800	75.800
11170.341100 Mieten und Pachten	48.754,61	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11170.341101 Mietnebenkosten	17.994,67	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11170.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
57320.341100 Mieten und Pachten	7.312,56	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
57320.341101 Mietnebenkosten	2.995,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.850,53	32.200	32.400	33.000	33.600	35.200
11170.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.692,61	300	300	300	300	300
36520.348200 Fahrtkostenerstattung von der Samtgemeinde	1.029,00	0	0	0	0	0
42410.348800 Kostenerstattung vom SV Eintracht Burgdorf	160,96	100	100	100	100	1.000

Teilhaushalt TH 2

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
54110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	391,53	0	0	0	0	0
57310.348200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	20.780,03	30.600	31.100	31.700	32.300	33.000
57310.348300 Personalkostenerstattung vom Wasserverband	152,64	100	0	0	0	0
57320.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	643,76	1.000	800	800	800	800
57320.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,18	100	100	100	100	100
57320.365100 Dividende Voba WF	7,18	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	106.245,43	133.300	143.700	144.300	144.500	135.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	130.922,83	131.000	144.800	147.900	150.800	153.800
36520.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.562,24	0	0	0	0	0
36520.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	229,76	0	0	0	0	0
36520.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	702,92	0	0	0	0	0
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	96.763,57	97.000	107.600	109.800	112.000	114.200
57310.402200 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.483,41	7.600	8.500	8.700	8.900	9.100
57310.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	19.575,11	20.200	22.400	22.900	23.300	23.800
57310.404100 Beihilfen	0,00	100	100	100	100	100
57320.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.650,54	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
57320.402200 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	117,68	700	700	700	700	700
57320.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	837,60	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.161,94	173.000	196.600	125.300	125.300	125.300
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.474,51	39.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,22	400	400	400	400	400
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	23.198,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
31511.427106 Kosten der Senioren- veranstaltungen	2.145,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36210.427108 Freie Jugenarbeit Fahrten und Lager	458,10	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
36210.427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
36210.427114 Schwimmunterricht Grundschule Hohenassel	1.699,01	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36520.425100 Haltung von Fahrzeugen	1.444,30	0	0	0	0	0
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914,40	4.500	6.300	2.000	2.000	2.000
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	925,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
42410.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	349,68	400	400	400	400	400
51110.427116 Autonome Dorfmobilität	0,00	0	30.000	0	0	0
54110.421100 Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
54110.421200 Unterhaltung der Straßen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.547,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	346,83	500	500	500	500	500
54510.421200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.317,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	12.150,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55210.421200 Gewässerunterhaltung	1.422,46	9.000	4.000	2.500	2.500	2.500
57110.427115 Entwicklung Gewerbegebiet	0,00	0	10.000	0	0	0
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,12	500	500	500	500	500
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.607,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	302,88	1.200	600	600	600	600
57310.423100 Mieten und Pachten	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57310.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	783,05	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	4.812,56	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	725,94	800	800	800	800	800
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.521,26	11.800	22.000	4.000	4.000	4.000
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,25	300	300	300	300	300
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39,97	700	700	700	700	700
57320.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	6.895,87	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16. Abschreibungen	0,00	198.600	203.100	202.800	202.400	197.900
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.500	3.500	3.400	3.400	3.400
36610.471170 Abschreibungen auf Betrieb- und Geschäftsausstattung	0,00	300	2.200	2.200	2.200	2.200
42110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54110.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	180.000	182.200	182.100	182.100	180.600
54510.471140 Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.000
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.100	3.100	3.100	2.700	200
57310.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	300	300	300	300	0
57320.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
57320.471170 Abschreibungen auf Betrieb- un d Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
57320.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.624,43	8.000	6.200	6.200	6.200	3.900
29110.431800 Zuweisungen an Kirchengemeinden	1.183,03	0	0	0	0	0
36210.431200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	1.376,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36210.431210 Zuweisung an die Samtgemeinde für die Jugendpflege Burgdorf	0,00	800	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2

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
36210.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.265,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42110.431800 Zuschüsse an Sportvereine	5.800,00	3.300	2.300	2.300	2.300	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,89	36.500	12.400	2.400	2.400	2.400
11170.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
11170.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0
11170.449100 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umbau Badezimmer Berg- kamp 5	0,00	1.600	0	0	0	0
51110.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	32.000	10.000	0	0	0
54710.442900 Defizit Anrufsammeltaxi KVG Linie 609	978,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.441100 Personalnebenkosten	123,59	200	200	200	200	200
57310.443103 Post- und Fernmeldegebühren	135,00	200	200	200	200	200
57310.443106 Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
57320.441100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.946,09	547.100	563.100	484.600	487.100	483.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.700,66	-413.800	-419.400	-340.300	-342.600	-347.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.201,54	0	0	0	0	0
54510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.201,54	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.201,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-172.902,20	-413.800	-419.400	-340.300	-342.600	-347.400
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	-172.902,20	-413.800	-419.400	-340.300	-342.600	-347.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		2019	2020	2021
	2016			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	700	0	0	0	0	0
36210.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	700	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.560,72	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
36210.632100 Teilnahme- und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
51110.631100 Verwaltungsgebühren	800,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630,72	600	600	0	600	600	600
57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.130,00	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5. privatrechtliche Entgelte	75.792,73	78.600	75.800	0	75.800	75.800	75.800
11170.641100 Mieten und Pachten	48.428,74	50.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
11170.641101 Mietnebenkosten	17.823,56	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11170.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
57320.641100 Mieten und Pachten	6.614,44	7.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
57320.641101 Mietnebenkosten	2.925,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.460,38	32.200	32.400	0	33.000	33.600	35.200
11170.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	829,04	300	300	0	300	300	300
36520.648200 Fahrtkostenerstattung von der Samtgemeinde	1.029,00	0	0	0	0	0	0
42410.648800 Kostenerstattung vom SV Eintracht Burgdorf	0,00	100	100	0	100	100	1.000
57310.648200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	15.958,58	30.600	31.100	0	31.700	32.300	33.000
57310.648300 Personalkostenerstattung vom Wasserverband	0,00	100	0	0	0	0	0
57320.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	643,76	1.000	800	0	800	800	800
57320.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,18	100	100	0	100	100	100
57320.665100 Dividende Voba WF	7,18	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	97.821,01	115.700	112.700	0	113.300	113.900	115.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	132.075,51	131.000	144.800	0	147.900	150.800	153.800
36520.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.677,60	0	0	0	0	0	0
36520.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	237,35	0	0	0	0	0	0
36520.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	725,70	0	0	0	0	0	0
57310.701200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.515,12	97.000	107.600	0	109.800	112.000	114.200
57310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.535,42	7.600	8.500	0	8.700	8.900	9.100
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	19.727,36	20.200	22.400	0	22.900	23.300	23.800
57310.704100 Beihilfen	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2016	2017	2018	ermächtigungen	2019	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
57320.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.688,89	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
57320.702200 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	118,99	700	700	0	700	700	700
57320.703200 Beiträge gesetzliche SV Arbeitnehmer	849,08	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.509,02	173.000	196.600	0	125.300	125.300	125.300
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.795,78	39.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11170.722100 Unterhaltung des beweglichen V ermögens	334,22	400	400	0	400	400	400
11170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	0
11170.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	21.048,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
29110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
31511.727106 Kosten der Senioren- veranstaltungen	1.903,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36210.727108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	458,10	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
36210.727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0
36210.727114 Schwimmunterricht Grundschule Hohenassel	1.699,01	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36520.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.577,16	0	0	0	0	0	0
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914,40	4.500	6.300	0	2.000	2.000	2.000
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.204,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42410.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
51110.727116 Autonome Dorfmobilität	0,00	0	30.000	0	0	0	0
54110.721100 Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
54110.721200 Unterhaltung der Straßen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.941,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	312,44	500	500	0	500	500	500
54510.721200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.308,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	19.871,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55210.721200 Gewässerunterhaltung	2.850,46	9.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
57110.727115 Entwicklung Gewerbegebiet	0,00	0	10.000	0	0	0	0
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131,32	500	500	0	500	500	500
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.874,05	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	302,88	1.200	600	0	600	600	600
57310.723100 Mieten und Pachten	1.920,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57310.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	783,05	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.011,18	7.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	725,94	800	800	0	800	800	800
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	0	200	200	200

Teilhaushalt TH 2

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
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.034,09	11.800	22.000	0	4.000	4.000	4.000
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362,09	300	300	0	300	300	300
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39,97	700	700	0	700	700	700
57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.015,94	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.624,43	8.000	6.200	0	6.200	6.200	3.900
29110.731800 Zuweisungen an Kirchengemeinden	1.183,03	0	0	0	0	0	0
36210.731200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	1.376,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36210.731210 Zuweisung an die Samtgemeinde für die Jugendpflege Burgdorf	0,00	800	0	0	0	0	0
36210.731800 Zuschüsse an Vereine und Verände	2.265,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42110.731800 Zuschüsse an Sportvereine	5.800,00	3.300	2.300	0	2.300	2.300	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.236,89	36.500	12.400	0	2.400	2.400	2.400
11170.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
11170.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0	0
11170.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0
51110.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	32.000	10.000	0	0	0	0
54710.742900 Defizit Anrufsammeltaxi KVG Linie 609	978,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57310.741100 Personalnebenkosten	123,59	200	200	0	200	200	200
57310.743103 Post- und Fernmeldegebühren	135,00	200	200	0	200	200	200
57310.743106 Dienstreisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
57320.741100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.445,85	348.500	360.000	0	281.800	284.700	285.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-179.624,84	-232.800	-247.300	0	-168.500	-170.800	-169.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
36610.681800 Übrige Bereiche	700,00	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	500,00	900	900	0	900	900	900
42110.688830 Tilgung von Darlehen	500,00	900	900	0	900	900	900
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	306.323,85	230.000	146.000	120.000	120.000	125.000	250.000
11170.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
51110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
51110.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	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-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
54110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	41.500	70.000	70.000	0	0
54110.787200 Straßenbaumaßnahmen	306.323,85	205.000	74.500	50.000	50.000	125.000	250.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.175,20	14.500	14.000	0	2.000	2.000	2.000
36610.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	19.046,20	0	0	0	0	0	0
51110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
57310.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.900,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
57310.783120 Erwerb von Verm.-gegenst. über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	229,00	0	0	0	0	0	0
57320.783110 Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	12.500	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
42110.788820 Darlehen an Sportverein Laufzeit 1-5 Jahre	2.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.499,05	244.500	160.000	120.000	122.000	127.000	252.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-328.299,05	-243.600	-159.100	-120.000	-121.100	-126.100	-251.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-507.923,89	-476.400	-406.400	-120.000	-289.600	-296.900	-421.000
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)	-507.923,89	-476.400	-406.400	-120.000	-289.600	-296.900	-421.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 5
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11170201701 Ladestation für E-Autos								
11170.787300	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00
5110201801 AUNO DOMO Hochbaumaßnahmen								
51110.787100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00
51110201802 AUNO DOMO Tiefbaumaßnahmen								
51110.787200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00
51110201803 AUNO DOMO Erwerb von Vermögensgegenständen								
51110.783110	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00
54110201701 Gänsewinkel, Berel								
54110.787200 Gänsewinkel, Berel	0,00	0	0	0	0	35.000	250.000	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000	-250.000	0,00
54110201702 In den Klappen								
54110.787200	0,00	130.000	40.000	0	0	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-40.000	0	0	0	0	0,00
54110201703 Fußweg Friedhof Nordassel								
54110.787200	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00
54110201801 Siedlungsweg, Westerlinde								
54110.787200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0,00
54110201802 Gehweg Nettleger Straße								
54110.787200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00
54110201803 Barrierefreiheit Bushaltestellen								
54110.787100	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00
54110201804 Bushaltestelle Breite Straße (Westen)								
54110.787100	0,00	0	3.200	35.000	35.000	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	-35.000	-35.000	0	0	0,00

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	6	7	8	9	5
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
54110201805 Bushaltestelle Breite Straße Osten								
54110.787100	0,00	0	3.300	35.000	35.000	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	-35.000	-35.000	0	0	0,00
54110201806 Gehwegsanierung Breite Straße								
54110.787200	0,00	0	4.500	50.000	50.000	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	-50.000	-50.000	0	0	0,00
54110210703 Breite Straße inkl. Bushaltestelle								
54110.787200	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00
57320201701 Anschaffung von Tischen und Stühlen DGH Berel								
57320.783110 Tische und Stühle (Sachgesamtheit)	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0,00
57310201501 Ersatzbeschaffungen Bauhof								
57310.783110	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00
57310201801 Ersatzbeschaffung Handrasenmäher								
57310.783110	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-244.500	-160.000	-120.000	-122.000	-127.000	-252.000	0,00

STELLENPLAN
DER
GEMEINDE BURGDORF
2 0 1 8

GEMEINDE BURGDORF

- Der Bürgermeister -

Burgdorf, 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. Brandes

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	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. BESCHÄFTIGTE							
1.	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	
2.	Gemeindearbeiter	4	1	1	1	0	
3.	Gemeindearbeiterin	3	1	1	1	0	(u. Essensausgabe Kita Hohenassel/SG)
4.	Gemeindearbeiter	2	1	1	0	1	N.N. Saisonkraft -6 Monate- 30 Std. wtl.
II. STUNDENKRÄFTE							
5.	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	
6.	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	
7.	Raumpflegerin	1	1	1	1	0	
INSGESAMT			7	7	6	1	

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD								Stundenkräfte	zus.	Erläuterungen
		9	8	6	5	4	3	2	1	2/1		
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege									1	1	
57310	Bauhof				1	1	1	1			4	
57320	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									2	2	
INSGESAMT					1	1	1	1	0	3	7	