



**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN**

**DER GEMEINDE HAVERLAH**

**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019**

## 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 2019**

## HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HAVERLAH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Haverlah in der Sitzung am 19.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf .....	1.522.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf .....	1.747.900 €
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 .....	1.470.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	1.610.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit .....	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit .....	23.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit .....	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit .....	0 €

festgesetzt.

#### Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes .....	1.470.100 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes .....	1.634.200 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

### § 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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. Gewerbesteuer .....	
	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 19.03.2019

  
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) S. 1 und 2 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.  
Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden (§ 19 (4) S. 3 KomHKVO). Es ist durch die Haushaltsüberwachung sicherzustellen, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.
- Die Ansätze der Personalkosten, Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

# **VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN**

**ZUM HAUSHALTSPLAN  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 1 9**

**DER  
GEMEINDE HAVERLAH**

**ECKDATEN ZUM HAUSHALT**

Der Haushaltsplan umfasst einen Darstellungszeitraum von sechs Jahren:

- das Ergebnis 2017
- die Festsetzungen für die Jahre 2018 und 2019
- die Planung für die Jahre 2020 bis 2022

**HAUSHALTSJAHR 2017**

Der Jahresabschluss 2017 ist erstellt und durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel geprüft worden. Es haben sich in dieser Prüfung keinerlei Beanstandungen ergeben. Das geprüfte Jahresergebnis beträgt 135.900,15 €. Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2018 vom Rat der Gemeinde Haverlah beschlossen.

	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Geprüftes Ergebnis 2017</b>
<b>Ergebnisplan</b>		
Ordentliche Erträge	1.717.100 €	1.724.468,17 €
Ordentliche Aufwendungen	1.735.200 €	1.598.568,04 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.100 €</b>	<b>125.900,13 €</b>
Außerordentliche Erträge	0,00 €	10.000,02 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.000,02 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.100 €</b>	<b>135.900,15 €</b>
<b>Finanzplan</b>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.700 €	1.667.983,77 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.400 €	1.500.114,09 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.300 €</b>	<b>167.869,68 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.300 €	40.832,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000 €	122.506,99 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 287.700 €</b>	<b>- 81.674,99 €</b>
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Veränderung des Finanzmittelbestands	<b>- 283.400 €</b>	<b>86.194,69 €</b>
Nachrichtlich:		
Stand der liquiden Mittel am Jahresende		1.172.421,79 €

**HAUSHALTSJAHR 2018**

Der Haushaltsplan für 2018 weist ein Jahresergebnis von – 218.700 € aus. Gegenwärtig wird aufgrund der positiven Steuerentwicklung von einer Verbesserung der Ergebnissituation ausgegangen.

Der Finanzhaushalt zeigt in der Planung einen Finanzmittelfehlbetrag von 22.600 € an. Dieser setzt sich aus einem Defizit im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit von 110.900 € und einem Überschuss aus Investitionstätigkeit von 88.300 € zusammen.

Die liquiden Mittel betragen per 31.12.2018 = 932.804,74 €.

**PLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019****ERGEBNISHAUSHALT 2019**

Im Jahr 2019 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Negativsaldo von 225.900 €. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden im Haushalt nicht veranschlagt, sodass sich das Jahresergebnis damit auf – 225.900 € beläuft.

Gegenüber den 2018er Ansätzen haben sich folgende Veränderungen bei den Planansätzen 2019 ergeben:

**ERTRÄGE**

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Abweichung</b>
1. Steuern und ähnliche Erträge	1.566.100 €	1.406.100 €	- 160.000 €
<i>davon Gewerbesteuer</i>	444.700 €	233.400 €	- 211.300 €
<i>davon Gemeindeanteile ESt / USt</i>	845.500 €	895.100 €	+ 49.600 €
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	30.000 €	7.000 €	- 23.000 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.400 €	51.900 €	+ 3.500 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200 €	1.400 €	+ 200 €
6. privatrechtliche Entgelte	20.200 €	800 €	- 19.400 €
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.900 €	12.400 €	+ 500 €
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	500 €	500 €	0 €
11. sonstige ordentliche Erträge	43.200 €	41.900 €	- 1.300 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.721.500 €</b>	<b>1.522.000 €</b>	<b>- 199.500 €</b>

Die Gemeinde Haverlah finanziert sich im Jahr 2019 zu gut 33 % aus Steuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) und zu 56,47 % aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** wird ggü. dem Vorjahr um 211.300 € (- 52,48 %) reduziert und mit 233.400 € veranschlagt. Der Orientierungsdatenerlass des Landes prognostiziert bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 eine Steigerung von 3,5 % und für die Jahre 2021 und 2022 Steigerungsraten von 4 % bzw. 3 %.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung in der Gewerbesteuer und den Daten aus dem Erlass werden insofern für den Planungszeitraum 2020 – 2022 folgende Ansätze festgesetzt:

2020:	198.200 €
2021:	206.100 €
2022:	212.200 €.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** prognostiziert die Steuerschätzung von Mai 2018 weiterhin eine positive Entwicklung. Während sich die Steigerungsrate für das Haushaltsjahr 2018 von ursprünglichen 2,6 % auf 5,2 % verdoppelte, sehen die Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2019 eine Steigerung um 6,1 % beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr vor. Unter Berücksichtigung dieser Daten werden im Jahr 2019 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 871.900 € in Ansatz gebracht.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für das Jahr 2019 mit einem Ansatz von 23.200 € berücksichtigt.

Aufgrund der Aufnahme der Gemeinde Haverlah in das Förderprogramm „Soziale Dorfentwicklung“, wird bei den **Zuwendungen und Umlagen** für das Jahr 2019 eine Landeszuweisung in Höhe von 7.000 € berücksichtigt. Im Zuge dessen werden auf der Aufwandsseite 15.000 € für die Dorferneuerungsplanung bereitgestellt.

Aufgrund des Verkaufs des Gemeindehauses (Salzgitter Straße 18) sowie der Umnutzung der Wohnung im Gebäude der Kindertagesstätte reduziert sich bei den **privatrechtlichen Entgelten** der Ansatz gegenüber dem Vorjahr von 20.200 € um 19.400 € auf 800 €. Hierunter fallen die Erträge aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser sowie die Pacht für den Betrieb der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kita in Haverlah.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** umfassen hauptsächlich die Konzessionsabgabebezahlungen Strom und Gas. Hier werden gem. dem Abschlagsplan der E.ON bzw. der WEVG für das Jahr 2019 = 37.700 € bzw. 3.700 € in Ansatz gebracht.

---

**AUFWENDUNGEN**

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Abweichung</b>
13. Aufwendungen f. aktives Personal	62.600 €	64.800 €	+ 2.200 €
15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.	135.300 €	122.100 €	- 18.300 €
16. Abschreibungen	131.200 €	137.600 €	+ 6.400 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500 €	500 €	0 €
18. Transferaufwendungen	1.553.900 €	1.378.600 €	- 175.300 €
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	84.000 €	44.100 €	- 39.900 €
<i>davon Kreisumlage</i>	782.900 €	710.700 €	- 72.200 €
<i>davon Samtgemeindeumlage</i>	672.400 €	610.300 €	- 62.100 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.700 €	44.300 €	- 12.400 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.940.200 €</b>	<b>1.747.900 €</b>	<b>- 192.300 €</b>

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.200 € auf 64.800 € (+ 3,5 %). Im Stellenplan sind die Stelle einer Saisonkraft sowie die Tarifierhöhung zum 01.04.2019 von 3,09 % berücksichtigt.

Für **Sach- und Dienstleistungen** werden im Jahr 2019 = 122.100 € bereitgestellt. Der Ansatz verringert sich damit gegenüber dem Vorjahr um 13.200 € (- 9,76 %).

Die Ansätze der Grundstücksunterhaltung sowie der Bewirtschaftungskosten für die kommunalen Liegenschaften werden von jeweils 5.000 € auf 500 € bzw. 1.700 € reduziert, da aufgrund des Verkaufs des ehem. Gemeindehauses Salzgitter Straße 18 sowie der Umnutzung der Wohnung in der Kindertagesstätte geringere Kosten in diesem Bereich anfallen.

Für die Spielplatzunterhaltung werden insgesamt 7.100 € bereitgestellt. Hiervon sind 4.500 € für die Zaunerneuerung am Spielplatz „Harzblick“ sowie 1.600 € für die Erneuerung der Tore auf dem Bolzplatz in Steinlah vorgesehen. Der Vorjahresansatz belief sich auf 16.000 €. Von diesem Wert waren 10.000 € für das Herrichten des Bolzplatzes in Haverlah eingeplant.

Bei der Grundstücksunterhaltung für den Bereich des Bauhofes werden für die erforderliche Erneuerung der Elektroinstallation insgesamt 3.500 € bereitgestellt, der Gesamtansatz beträgt bei diesem Produkt 4.000 €.

Für die etwaige Erstellung eines Bebauungsplanes für das Haus des Dorfes in Haverlah und die Umsetzung erster baurechtlicher Verfahrensschritte werden im Jahr 2019 = 5.000 € eingestellt. Weitere 5.000 € sind hierfür im Jahr 2020 vorgesehen. Darüber hinaus werden 20.000 € für die etwaige Ausweisung eines Neubaugebietes in Haverlah zur Verfügung gestellt.

Ferner stehen für Aufwendungen im Rahmen der sozialen Dorfentwicklung insgesamt 15.000 € zur Verfügung.

Die Höhe der **Transferaufwendungen** beläuft sich in diesem Jahr auf insgesamt 1.378.600 € (Vorjahr: 1.553.900 €). Die **Steuerkraftmesszahl** der Gemeinde Haverlah ist von 1.535.080 € auf 1.393.361 € **gesunken** (- 9,24 %).

Bei einem Kreisumlagehebesatz von 51 v.H. müssen damit im Jahr 2019 = 710.614 € an **Kreisumlage** abgeführt werden (- 72.276 € gegenüber 2018).

An **Samtgemeindeumlage** müssen bei einem Hebesatz von 43,8 v.H. = 610.292 € abgeführt werden (- 62.073 € gegenüber dem Vorjahr).

Von den veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen müssen 44.100 € (68 % des Messbetrages) an **Gewerbesteuerumlage** abgeführt werden.

Für die **Förderung privater Bauherren** werden insgesamt 10.000 € in Ansatz gebracht. Des Weiteren wird der Ansatz für Zuschüsse an übrige Bereiche von bislang 700 € auf 1.400 € erhöht. Hierunter fallen die Kostenerstattungen an Vereine und Verbände für die Durchführung von Seniorenweihnachtsfeiern. Im Vorjahr wurden erstmals sowohl in Steinlah als auch in Haverlah separate Seniorenweihnachtsfeiern durchgeführt, sodass der bisherige Ansatz nicht ausreichend ist.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 12.400 € und betragen insgesamt 44.300 €. Diese Aufwandsposition umfasst die Aufwandsentschädigungen, Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Für die etwaige Inanspruchnahme einer Rechtsberatung im Hinblick auf die 1. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes werden 25.000 € in Ansatz gebracht. Die im Jahr 2018 bereitgestellten und nicht in Anspruch genommenen Mittel für die Einrichtung von Hotspots an den Dorfgemeinschaftshäusern Steinlah und Haverlah (2.000 €) werden per Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2019 übertragen.

## ZUSAMMENFASSUNG

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Ordentliche Erträge	1.721.500 €	1.522.000 €	- 199.500 €
Ordentliche Aufwendungen	1.940.200 €	1.747.900 €	- 192.300 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 218.700 €	- 225.900 €	+ 7.200 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 218.700 €</b>	<b>- 225.900 €</b>	<b>+ 7.200 €</b>

**Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen:**

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Grundsteuer A	48.840	45.878	49.435	49.000	49.000	49.000	49.000
Grundsteuer B	200.454	201.738	215.522	215.400	218.600	221.800	225.100
Gewerbsteuer	568.303	548.316	474.328	233.400	198.200	206.100	212.200
GemAnteil Eink.Steuer	714.498	761.875	854.054	871.900	924.200	979.600	1.033.400
GemAnteil Umsatzsteuer	14.946	18.590	24.882	23.200	23.600	24.000	24.400
Hundesteuer	13.045	12.676	13.043	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>Insgesamt</b>	<b>1.560.086</b>	<b>1.589.073</b>	<b>1.631.264</b>	<b>1.460.100</b>	<b>1.426.800</b>	<b>1.493.700</b>	<b>1.557.300</b>
Kreisumlage	561.676	675.741	782.890	710.700	670.000	655.000	685.000
Samtgemeinde- umlage	411.190	494.694	672.365	610.300	575.000	565.000	590.000
Gewerbsteuer- umlage	115.723	110.408	110.078	44.100	37.500	39.000	40.100
<b>Insgesamt</b>	<b>1.088.589</b>	<b>1.280.843</b>	<b>1.565.333</b>	<b>1.365.100</b>	<b>1.282.500</b>	<b>1.259.000</b>	<b>1.315.100</b>
<b>Überschuss</b>	<b>471.497</b>	<b>308.230</b>	<b>65.931</b>	<b>95.000</b>	<b>144.300</b>	<b>234.700</b>	<b>242.200</b>

**Berechnung und Verteilung der Samtgemeindeumlage 2019**

(Samtgemeindeumlage = 43,8 v.H.)

GEMEINDE	2019 STK	SG-Umlage (43,8 %)	2018 STK	SG-Umlage (43,8 %)	Unterschied
<b>Baddeckenstedt</b> 3.070 EW	2.112.429	925.244	2.092.188	916.378	+ 8.866
<b>Burgdorf</b> 2.264 EW	1.711.752	749.748	1.727.545	756.665	- 6.917
<b>Elbe</b> 1.529 EW	1.045.333	457.856	1.072.012	469.541	- 11.685
<b>Haverlah</b> 1.623 EW	1.393.361	610.292	1.535.080	672.365	- 62.073
<b>Heere</b> 1.117 EW	674.439	295.404	628.281	275.187	+ 20.217
<b>Sehnde</b> 916 EW	546.977	239.576	509.049	222.963	+ 16.613
<b>10.519 EW (30.06.2017)</b>	<b>7.484.291</b>	<b>3.278.120</b>	<b>7.564.155</b>	<b>3.313.099</b>	<b>- 34.979</b>

**FINANZHAUSHALT 2019**

Im Finanzhaushalt entsteht ein **Finanzmittelbedarf in Höhe von 164.100 €** (Vorjahr: - 22.600 €). Dieser setzt sich aus einem Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (140.200 €) und einem Defizit aus der Investitionstätigkeit (23.900 €) zusammen. Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit werden im Haushalt nicht veranschlagt.

**INVESTITIONSTÄTIGKEITEN**

**Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit werden im Jahr 2019 nicht erwartet.

Folgende **Auszahlungen** für Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2019 vorgesehen, gelistet nach Produkten:

**11120 Allgemeine Verwaltung**

Anschaffung von Defibrillatoren 3.000 €

**36610 Kinderspielplätze**

Vorsorglich für etwaige Ersatzbeschaffungen 2.000 €

**54110 Straßenbeleuchtung**

Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Haverlah (sh. TA vom 16.11.2018, TOP 9):

Fußweg Pascheburg 5.600 €

Feldstraße 9.000 €

Kreuzung Feldstraße / Sehlder Weg 2.000 €

**57310 Bauhof**

Anschaffung einer Unkrauthexe 2.300 €

**ZUSAMMENFASSUNG:**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Baumaßnahmen	16.600 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.900 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.900 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>- 2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>

In der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Jahre 2020 – 2022 bis auf die vorsorglich bereitgestellten Mittel für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Spielplätze noch keine weiteren investiven Maßnahmen berücksichtigt.

---

### ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN MITTEL

Die liquiden Mittel betragen am 01.01.2018 = 1.172.421,76 € (Vorjahr: 1.086.227,10 €). Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von rd. 576.500 € in das Jahr 2018 vorgetragen, die in diesem noch zusätzlich finanziert werden mussten. Ferner sieht der Haushaltsplan 2018 einen Finanzmittelfehlbedarf von 22.600 € vor. Demzufolge würden sich die liquiden Mittel nach der Planung zum 31.12.2018 auf ca. 573.300 € belaufen.

Tatsächlich verfügte die Gemeinde Haverlah über liquide Mittel in Höhe von rd. 932.800 €. Diese Entwicklung ist auf die Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Weiterhin kam es im Jahr 2018 zu Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen und den investiven Maßnahmen (Umbau DGH Steinlah).

Im Haushaltsjahr 2019 ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 164.100 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 sind Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von voraussichtlich rd. 217.900 € zu bilden, sodass sich die liquiden Mittel zum 31.12.2019 auf voraussichtlich rd. 550.800 € belaufen dürften.

---

### VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2019 nicht veranschlagt.

---

### AUSSAGEN ZUR HAUSHALTSSITUATION

Die Haushaltssituation der Gemeinde Haverlah hat sich im **Ergebnishaushalt** gegenüber dem Jahr 2018 weiterhin verschlechtert. Im Haushaltsjahr 2019 wird im Ergebnishaushalt ein Minus von 225.900 € ausgewiesen (2018: - 218.700 €). Damit tritt im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um 7.200 € ein.

Zurückzuführen ist diese Situation insbesondere darauf, dass bei der Gewerbesteuer deutlich geringere Erträge ggü. dem Vorjahr zu erwarten sind. Die Gewerbesteuererträge werden im Jahr 2020 voraussichtlich weiter absinken (198.200 €). Für die Folgejahre 2021 – 2022 wird mit jährlichen Gewerbesteuererträgen von rd. 206.000 € bzw. rd. 212.000 € gerechnet. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die im Rahmen der Mai-Steuerschätzung prognostizierten Wachstumsraten beim Gewerbesteueraufkommen auch tatsächlich eintreten werden.

Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickeln sich laut der prognostizierten Daten weiterhin positiv. Im Haushalt sind die Daten aus der Steuerschätzung Mai 2018 berücksichtigt. In der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2018 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zwar geringfügig nach unten nivelliert, aber in den vergangenen Jahren hat sich

gezeigt, dass die Entwicklung der Steuern in der Herbstschätzung stets negativer dargestellt wurde als in der Mai-Steuerschätzung und letztendlich doch eine Verbesserung zu verzeichnen war. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Während im Jahr 2020 noch ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 57.700 € ausgewiesen wird, zeichnen sich in den Jahren 2021 und 2022 Überschüsse im Ergebnishaushalt von 32.900 € bzw. 47.800 € ab. Voraussetzung für diese positive Prognose ist allerdings, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer mindestens das prognostizierte Niveau erreichen und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie vorhergesagt ansteigt.

Im **Finanzhaushalt** tritt im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Verschlechterung ein. Insgesamt weist dieser einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 164.100 € aus und liegt damit um 141.500 € über dem Finanzmittelbedarf 2018 (22.600 €).

Auch hier spielen die im Vergleich zum Vorjahr erwarteten deutlich niedriger ausfallenden Gewerbesteuereinzahlungen eine entscheidende Rolle.

Das Investitionsvolumen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 95.100 € auf 23.900 €. Allerdings werden im Jahr 2018 veranschlagte Maßnahmen in 2019 fortgeführt, sodass im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 Ermächtigungsübertragungen u.a. für die Planungskosten „Haus des Dorfes Haverlah“ sowie die Straßenbaumaßnahme „An der Worth/Steinlah“ (Schlussrechnung noch nicht erfolgt) zu bilden sind.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Haverlah werden sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 auf voraussichtlich rd. 550.800 € belaufen.

In der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich nach jetzigem Kenntnisstand Überschüsse von 20.100 € (2020), 110.800 € (2021) und 120.500 € (2022). Es sind allerdings bis auf vorsorglich bereitgestellte Mittel für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Spielplätze noch keine weiteren investiven Maßnahmen berücksichtigt. Auch ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen, in welcher Art und Weise das geplante Haus des Dorfes umgesetzt werden soll bzw. mit welchen Kosten hierfür in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Darüber hinaus behält sich die Gemeinde Haverlah die etwaige Ausweisung eines Neubaugebietes bzw. die Erweiterung eines bestehenden Gebietes vor. Auch dieses wird - je nach Finanzierung der Erschließung - zu zusätzlichen monetären Belastungen führen und den Bestand der vorhandenen liquiden Mittel weiter reduzieren, sodass man ggfs. gemeindeseitig nicht um eine Kreditaufnahme umhin kommen wird, um die geplanten Vorhaben realisieren zu können.

# **Gesamtproduktplan**

**der Gemeinde Haverlah**

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	1.300 24.400 -23.100	19.700 42.100 -22.400	36.513,36 37.041,04 -527,68	700 25.300 -24.600	19.300 39.800 -20.500	1.599.379,03 477.745,90 1.121.633,13
11 Innere Verwaltung	1.300 24.400 -23.100	19.700 42.100 -22.400	36.513,36 37.041,04 -527,68	700 25.300 -24.600	19.300 39.800 -20.500	1.599.379,03 477.745,90 1.121.633,13
111 Verwaltungssteuerung und -service	1.300 24.400 -23.100	19.700 42.100 -22.400	36.513,36 37.041,04 -527,68	700 25.300 -24.600	19.300 39.800 -20.500	1.599.379,03 477.745,90 1.121.633,13
1111 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 14.400 -14.400	0 24.200 -24.200	142,39 17.133,39 -16.991,00	0 14.400 -14.400	0 24.200 -24.200	142,39 18.040,74 -17.898,35
11110 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 14.400 -14.400	0 24.200 -24.200	142,39 17.133,39 -16.991,00	0 14.400 -14.400	0 24.200 -24.200	142,39 18.040,74 -17.898,35
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 3.600 -3.600	0 3.500 -3.500	0,00 3.151,45 -3.151,45	0 6.600 -6.600	0 3.500 -3.500	0,00 2.985,44 -2.985,44
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 3.600 -3.600	0 3.500 -3.500	0,00 3.151,45 -3.151,45	0 6.600 -6.600	0 3.500 -3.500	0,00 2.985,44 -2.985,44
1113 Finanzverwaltung	500 1.700 -1.200	500 1.700 -1.200	761,19 1.828,87 -1.067,68	500 1.700 -1.200	500 1.700 -1.200	1.534.390,05 447.634,48 1.086.755,57
11130 Finanzverwaltung	500 1.700 -1.200	500 1.700 -1.200	761,19 1.828,87 -1.067,68	500 1.700 -1.200	500 1.700 -1.200	1.534.390,05 447.634,48 1.086.755,57
1117 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und	800 4.700 -3.900	19.200 12.700 6.500	35.609,78 14.927,33 20.682,45	200 2.600 -2.400	18.800 10.400 8.400	64.846,59 9.085,24 55.761,35
11170 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und	800 4.700 -3.900	19.200 12.700 6.500	35.609,78 14.927,33 20.682,45	200 2.600 -2.400	18.800 10.400 8.400	64.846,59 9.085,24 55.761,35
2 Schule und Kultur	0 5.300 -5.300	0 2.600 -2.600	93,97 2.033,82 -1.939,85	0 5.200 -5.200	0 2.600 -2.600	32,60 1.947,69 -1.915,09
27 Kultur und Wissenschaft	0 3.800 -3.800	0 800 -800	93,97 557,86 -463,89	0 3.800 -3.800	0 800 -800	32,60 557,86 -525,26
272 Büchereien	0 3.800 -3.800	0 800 -800	93,97 557,86 -463,89	0 3.800 -3.800	0 800 -800	32,60 557,86 -525,26
2721 Büchereien	0 3.800 -3.800	0 800 -800	93,97 557,86 -463,89	0 3.800 -3.800	0 800 -800	32,60 557,86 -525,26
27210 Büchereien	0 3.800 -3.800	0 800 -800	93,97 557,86 -463,89	0 3.800 -3.800	0 800 -800	32,60 557,86 -525,26
28 Kultur und Wissenschaft	0 1.500 -1.500	0 1.600 -1.600	0,00 1.475,96 -1.475,96	0 1.400 -1.400	0 1.600 -1.600	0,00 1.389,83 -1.389,83
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.500 -1.500	0 1.600 -1.600	0,00 1.475,96 -1.475,96	0 1.400 -1.400	0 1.600 -1.600	0,00 1.389,83 -1.389,83
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.500 -1.500	0 1.600 -1.600	0,00 1.475,96 -1.475,96	0 1.400 -1.400	0 1.600 -1.600	0,00 1.389,83 -1.389,83
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.500 -1.500	0 1.600 -1.600	0,00 1.475,96 -1.475,96	0 1.400 -1.400	0 1.600 -1.600	0,00 1.389,83 -1.389,83
29 Kultur und Wissenschaft	0 0 0	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
291 Förderung von Kirchengemeinden und	0 0 0	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 200 -200	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
2911 Förderung von Kirchengemeinden und	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	200	0,00	0	200	0,00
	0	-200	0,00	0	-200	0,00
29110 Förderung von Kirchengemeinden und	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	200	0,00	0	200	0,00
	0	-200	0,00	0	-200	0,00
3 Soziales und Jugend	800	800	843,67	0	0	0,00
	16.000	23.900	8.545,03	14.700	22.700	4.361,63
	-15.200	-23.100	-7.701,36	-14.700	-22.700	-4.361,63
31 Soziale Hilfen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	700	657,16	1.400	700	0,00
	-1.400	-700	-657,16	-1.400	-700	0,00
315 Soziale Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	700	657,16	1.400	700	0,00
	-1.400	-700	-657,16	-1.400	-700	0,00
3151 Soziale Einrichtungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	700	657,16	1.400	700	0,00
	-1.400	-700	-657,16	-1.400	-700	0,00
31511 Soziale EinrichtungenFörderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.400	700	657,16	1.400	700	0,00
	-1.400	-700	-657,16	-1.400	-700	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	800	800	843,67	0	0	0,00
	14.600	23.200	7.887,87	13.300	22.000	4.361,63
	-13.800	-22.400	-7.044,20	-13.300	-22.000	-4.361,63
362 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.400	2.200	2.553,79	2.400	2.200	2.987,69
	-2.400	-2.200	-2.553,79	-2.400	-2.200	-2.987,69
3621 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.400	2.200	2.553,79	2.400	2.200	2.987,69
	-2.400	-2.200	-2.553,79	-2.400	-2.200	-2.987,69
36210 Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.400	2.200	2.553,79	2.400	2.200	2.987,69
	-2.400	-2.200	-2.553,79	-2.400	-2.200	-2.987,69
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	800	800	843,67	0	0	0,00
	12.200	21.000	5.334,08	10.900	19.800	1.373,94
	-11.400	-20.200	-4.490,41	-10.900	-19.800	-1.373,94
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	800	800	843,67	0	0	0,00
	12.200	21.000	5.334,08	10.900	19.800	1.373,94
	-11.400	-20.200	-4.490,41	-10.900	-19.800	-1.373,94
36610 Kinderspielplätze	800	800	843,67	0	0	0,00
	12.200	21.000	5.334,08	10.900	19.800	1.373,94
	-11.400	-20.200	-4.490,41	-10.900	-19.800	-1.373,94
4 Gesundheit und Sport	200	200	0,00	0	0	0,00
	1.500	1.500	7.369,11	500	500	6.460,16
	-1.300	-1.300	-7.369,11	-500	-500	-6.460,16
42 Sportförderung	200	200	0,00	0	0	0,00
	1.500	1.500	7.369,11	500	500	6.460,16
	-1.300	-1.300	-7.369,11	-500	-500	-6.460,16
421 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	100	100	6.095,20	0	0	6.000,00
	-100	-100	-6.095,20	0	0	-6.000,00
4211 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	100	100	6.095,20	0	0	6.000,00
	-100	-100	-6.095,20	0	0	-6.000,00
42110 Sportförderung	0	0	0,00	0	0	0,00
	100	100	6.095,20	0	0	6.000,00
	-100	-100	-6.095,20	0	0	-6.000,00
424 Sportstätten und Bäder	200	200	0,00	0	0	0,00
	1.400	1.400	1.273,91	500	500	460,16
	-1.200	-1.200	-1.273,91	-500	-500	-460,16
4241 Sportstätten und Bäder	200	200	0,00	0	0	0,00
	1.400	1.400	1.273,91	500	500	460,16
	-1.200	-1.200	-1.273,91	-500	-500	-460,16
42410 Sportstätten	200	200	0,00	0	0	0,00
	1.400	1.400	1.273,91	500	500	460,16
	-1.200	-1.200	-1.273,91	-500	-500	-460,16
5 Gestaltung der Umwelt	108.000	128.800	101.060,15	62.800	294.500	45.469,89
	335.100	330.300	260.578,83	222.900	297.600	247.039,89
	-227.100	-201.500	-159.518,68	-160.100	-31.100	-201.570,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge / Aufwendungen			Einzahlungen / Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	7.500 65.000 -57.500	30.500 65.000 -34.500	1.358,03 1.620,71 -262,68	7.500 65.000 -57.500	30.500 40.000 -9.500	1.278,03 1.620,71 -342,68
511 Räumliche Planungs-	7.500 65.000 -57.500	30.500 65.000 -34.500	1.358,03 1.620,71 -262,68	7.500 65.000 -57.500	30.500 40.000 -9.500	1.278,03 1.620,71 -342,68
5111 Räumliche Planungs-	7.500 65.000 -57.500	30.500 65.000 -34.500	1.358,03 1.620,71 -262,68	7.500 65.000 -57.500	30.500 40.000 -9.500	1.278,03 1.620,71 -342,68
51110 Orts- und Regionalplanung	7.500 65.000 -57.500	30.500 65.000 -34.500	1.358,03 1.620,71 -262,68	7.500 65.000 -57.500	30.500 40.000 -9.500	1.278,03 1.620,71 -342,68
53 Ver- und Entsorgung	41.400 0 41.400	42.700 100 42.600	39.331,84 2.751,88 36.579,96	41.400 0 41.400	42.700 100 42.600	25.983,83 4.165,00 21.818,83
531 Elektrizitätsversorgung	37.700 0 37.700	39.000 0 39.000	35.324,74 0,00 35.324,74	37.700 0 37.700	39.000 0 39.000	21.976,73 0,00 21.976,73
5311 Elektrizitätsversorgung	37.700 0 37.700	39.000 0 39.000	35.324,74 0,00 35.324,74	37.700 0 37.700	39.000 0 39.000	21.976,73 0,00 21.976,73
53110 Elektrizitätsversorgung	37.700 0 37.700	39.000 0 39.000	35.324,74 0,00 35.324,74	37.700 0 37.700	39.000 0 39.000	21.976,73 0,00 21.976,73
532 Gasversorgung	3.700 0 3.700	3.700 100 3.600	4.007,10 2.751,88 1.255,22	3.700 0 3.700	3.700 100 3.600	4.007,10 4.165,00 -157,90
5321 Gasversorgung	3.700 0 3.700	3.700 100 3.600	4.007,10 2.751,88 1.255,22	3.700 0 3.700	3.700 100 3.600	4.007,10 4.165,00 -157,90
53210 Gasversorgung	3.700 0 3.700	3.700 100 3.600	4.007,10 2.751,88 1.255,22	3.700 0 3.700	3.700 100 3.600	4.007,10 4.165,00 -157,90
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44.100 142.200 -98.100	40.500 139.100 -98.600	41.981,46 135.725,68 -93.744,22	400 41.600 -41.200	400 43.000 -42.600	362,88 20.086,21 -19.723,33
541 Gemeindestraßen	42.800 118.300 -75.500	39.600 115.500 -75.900	40.564,12 114.709,23 -74.145,11	400 8.500 -8.100	400 26.500 -26.100	362,88 9.413,77 -9.050,89
5411 Gemeindestraßen	42.800 118.300 -75.500	39.600 115.500 -75.900	40.564,12 114.709,23 -74.145,11	400 8.500 -8.100	400 26.500 -26.100	362,88 9.413,77 -9.050,89
54110 Gemeindestraßen	42.800 118.300 -75.500	39.600 115.500 -75.900	40.564,12 114.709,23 -74.145,11	400 8.500 -8.100	400 26.500 -26.100	362,88 9.413,77 -9.050,89
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.300 23.900 -22.600	900 23.600 -22.700	1.417,34 21.016,45 -19.599,11	0 33.100 -33.100	0 16.500 -16.500	0,00 10.672,44 -10.672,44
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.300 23.900 -22.600	900 23.600 -22.700	1.417,34 21.016,45 -19.599,11	0 33.100 -33.100	0 16.500 -16.500	0,00 10.672,44 -10.672,44
54510 Straßenbeleuchtung	1.300 23.900 -22.600	900 23.600 -22.700	1.417,34 21.016,45 -19.599,11	0 33.100 -33.100	0 16.500 -16.500	0,00 10.672,44 -10.672,44
55 Natur- und Landschaftspflege	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 3.876,34 -3.876,34	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 3.876,34 -3.876,34
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauwerke	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 3.876,34 -3.876,34	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 3.876,34 -3.876,34
5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauwerke	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 3.876,34 -3.876,34	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 3.876,34 -3.876,34
55210 Gewässer, Gräben	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 3.876,34 -3.876,34	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 3.876,34 -3.876,34
57 Wirtschaft und Tourismus	15.000 126.900 -111.900	15.100 125.100 -110.000	18.388,82 116.604,22 -98.215,40	13.500 115.300 -101.800	220.900 213.500 7.400	17.845,15 217.291,63 -199.446,48

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
571 Wirtschaftsförderung	0 10.000 -10.000	0 12.000 -12.000	0,00 12.000,00 -12.000,00	0 10.000 -10.000	0 12.000 -12.000	0,00 12.000,00 -12.000,00
5711 Wirtschaftsförderung	0 10.000 -10.000	0 12.000 -12.000	0,00 12.000,00 -12.000,00	0 10.000 -10.000	0 12.000 -12.000	0,00 12.000,00 -12.000,00
57110 Wirtschaftsförderung	0 10.000 -10.000	0 12.000 -12.000	0,00 12.000,00 -12.000,00	0 10.000 -10.000	0 12.000 -12.000	0,00 12.000,00 -12.000,00
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.000 116.900 -101.900	15.100 113.100 -98.000	18.388,82 104.604,22 -86.215,40	13.500 105.300 -91.800	220.900 201.500 19.400	17.845,15 205.291,63 -187.446,48
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.300 88.900 -76.600	11.800 82.900 -71.100	12.091,36 83.373,57 -71.282,21	12.300 82.900 -70.600	11.800 77.600 -65.800	13.424,38 71.639,78 -58.215,40
57310 Bauhof	12.300 88.900 -76.600	11.800 82.900 -71.100	12.091,36 83.373,57 -71.282,21	12.300 82.900 -70.600	11.800 77.600 -65.800	13.424,38 71.639,78 -58.215,40
5732 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.700 28.000 -25.300	3.300 30.200 -26.900	6.297,46 21.230,65 -14.933,19	1.200 22.400 -21.200	209.100 123.900 85.200	4.420,77 133.651,85 -129.231,08
57320 Dorfgemeinschaftshäuser	2.700 28.000 -25.300	3.300 30.200 -26.900	6.297,46 21.230,65 -14.933,19	1.200 22.400 -21.200	209.100 123.900 85.200	4.420,77 133.651,85 -129.231,08
6 Zentrale	1.411.700 1.365.600 46.100	1.572.000 1.539.800 32.200	1.595.957,02 1.283.000,19 312.956,83	1.406.600 1.365.600 41.000	1.566.600 1.539.800 26.800	1.597.795,83 1.332.700,29 265.095,54
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.411.700 1.365.600 46.100	1.572.000 1.539.800 32.200	1.595.957,02 1.283.000,19 312.956,83	1.406.600 1.365.600 41.000	1.566.600 1.539.800 26.800	1.597.795,83 1.332.700,29 265.095,54
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.406.600 1.365.600 41.000	1.566.600 1.539.800 26.800	1.591.069,29 1.283.000,19 308.069,10	1.406.600 1.365.600 41.000	1.566.600 1.539.800 26.800	1.597.795,83 1.332.700,29 265.095,54
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.406.600 1.365.600 41.000	1.566.600 1.539.800 26.800	1.591.069,29 1.283.000,19 308.069,10	1.406.600 1.365.600 41.000	1.566.600 1.539.800 26.800	1.597.795,83 1.332.700,29 265.095,54
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.406.600 1.365.600 41.000	1.566.600 1.539.800 26.800	1.591.069,29 1.283.000,19 308.069,10	1.406.600 1.365.600 41.000	1.566.600 1.539.800 26.800	1.597.795,83 1.332.700,29 265.095,54
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.100 0 5.100	5.400 0 5.400	4.887,73 0,00 4.887,73	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.100 0 5.100	5.400 0 5.400	4.887,73 0,00 4.887,73	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.100 0 5.100	5.400 0 5.400	4.887,73 0,00 4.887,73	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

# **Gesamtergebnis-** **haushalt**

**der Gemeinde Haverlah**

## Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Erläuterungen
<b>Ordentliche Erträge</b>	
1. Steuern und Abgaben	Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, etc.
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen übertr. WK, Personalkostenzuschüsse für Kitas etc.
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	aus Anteil investive Schlüsselzuweisungen, aus Erschließung- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen etc.
4. sonstige Transfererträge	Kostenersätze, die in Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind etc.
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren etc.
6. privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (nicht aktivierter Güter) Ersatzleistungen für Schäden etc.
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land für Wahlen, Zählungen, Kostenersatz von Gemeinden für die Mitbenutzung von Einrichtungen etc.
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften etc.
9. aktivierte Eigenleistungen	z.B. für den Bau von Schuppen, Wegen in Eigenleistung etc.
10. Bestandsveränderungen	z.B. für die Entnahme von Vorräten im Rahmen von Eigenleistungen etc.
11. sonstige ordentliche Erträge	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (§ 233a AO)
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	
13. Aufwendungen für aktives Personal	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
14. Aufwendungen für Versorgung	Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbewgl. und bewegl. Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen etc.
16. Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Bußgelder, Säumniszuschläge
18. Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage etc.
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen f. Bürobedarf etc.
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	Saldo aus Nr. 12 und Nr. 21 Aufwendungen
22. außerordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</li> <li>• Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmungen, Schadensersatzleistungen</li> <li>• Periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen</li> </ul>
23. außerordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</li> <li>• Außergewöhnliche Aufwendungen für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz für Verlustübernahmen</li> <li>• Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, außerplanmäßige Abschreibungen</li> </ul>
24. = außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	Saldo aus Nr. 23 außerordentliche Erträge und Summe Nr. 24 + Nr. 25
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	Summe aus Nr. 22 ordentliches Ergebnis und Nr. 27 außerordentliches Ergebnis
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.589.073,79	1.566.100	1.406.100	1.426.800	1.493.700	1.557.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,03	30.000	7.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.582,50	48.400	51.900	51.400	49.900	44.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.632,88	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	26.830,36	20.200	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.380,31	11.900	12.400	12.700	12.900	13.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.995,50	500	500	500	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	40.344,80	43.200	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.724.468,17</b>	<b>1.721.500</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.538.500</b>	<b>1.603.600</b>	<b>1.662.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.626,78	62.600	64.800	66.200	67.800	69.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.930,14	135.300	122.100	81.000	79.300	75.900
16. Abschreibungen	136.191,19	131.200	137.600	131.200	129.800	119.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.331,50	500	500	500	0	0
18. Transferaufwendungen	1.301.632,89	1.553.900	1.378.600	1.296.000	1.272.500	1.328.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.855,54	56.700	44.300	21.300	21.300	21.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.598.568,04</b>	<b>1.940.200</b>	<b>1.747.900</b>	<b>1.596.200</b>	<b>1.570.700</b>	<b>1.614.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>125.900,13</b>	<b>-218.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-57.700</b>	<b>32.900</b>	<b>47.800</b>
23. außerordentliche Erträge	9.999,98	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>9.999,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>135.900,11</b>	<b>-218.700</b>	<b>-225.900</b>	<b>-57.700</b>	<b>32.900</b>	<b>47.800</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

# **Gesamtfinanz-** **haushalt**

**der Gemeinde Haverlah**

## Erläuterungen zu den Positionen im Finanzhaushalt

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, etc.
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen übertr. WK, Personalkostenzuschüsse für Kitas etc.
3. sonstige Transfererträge	Kostenersätze, die in Sozialleistungsgesetzen vorsehen sind etc.
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren etc.
5. privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (nicht aktivierter Güter), Ersatzleistungen für Schäden etc.
6. Kostenerstattungen u. -umlagen	Erstattungen vom Land für Wahlen, Zählungen, Kostenersatz von Gemeinden für die Mitbenutzung von Einrichtungen etc.
7. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	Zinsen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften etc.
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	z.B. für den Verkauf von bewegl. Vermögensgegenständen, die im Jahr der Anschaffung bereits abgeschrieben werden
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (§ 233a AO)
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	
11. Ausz. f. aktives Personal	Personalauszahlungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu Versorgungskassen
12. Auszahlungen aus Versorgung	Versorgungszahlungen direkt an die Pensionäre oder Hinterbliebene (führt die Versorgungskasse durch)
13. Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	Auszahlungen für die Unterhaltung des unbewegl. und bewegl. Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen etc.
14. Zinsen und Auszahlungen	Zinsauszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Bußgelder, Säumniszuschläge
15. Transferauszahlungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage etc.
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf etc.
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	
<b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	Saldo aus Nr. 10 und Nr. 17
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>Erläuterungen</b>	
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
21. Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
22. Veräußerung von Finanzvermögen	Veräußerung von Beteiligungen, von Wertpapieren, Geldmarktpapieren
23. Sonstige Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen
<b>24. = Summe der Einzahlungen der Investitionstätigkeit</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
26. Baumaßnahmen	Hochbau-, Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (aktivierbare Anlagegüter wie Fahrzeuge, Maschinen, Geräte etc.)
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren
29. Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet
30. Sonstige Investitionstätigkeit	Gewährung von Ausleihung
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Nr. 24 und Nr. 31 = Kreditbedarf, sofern kein Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	Summe der Salden aus Nr. 18 (lfd. Verwaltungstätigkeit) und Nr. 32 (Investitionstätigkeit)
<b>Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse (max. i. H. eines negativen Saldos aus Investitionstätigkeit; Zeile 32)
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	Tilgung von Investitionskrediten
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Nr. 34 Kreditaufnahmen und Nr. 35 Tilgungen
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.595.751,33	1.566.100	1.406.100	1.426.800	1.493.700	1.557.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,03	30.000	7.000	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.012,88	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	26.066,95	20.200	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.935,18	11.900	12.400	12.700	12.900	13.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.044,50	500	500	500	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.544,90	43.200	41.900	41.900	41.900	41.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.667.983,77</b>	<b>1.673.100</b>	<b>1.470.100</b>	<b>1.487.100</b>	<b>1.553.700</b>	<b>1.617.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	58.651,18	62.600	64.800	66.200	67.800	69.300
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.323,62	135.300	122.100	81.000	79.300	75.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.331,50	500	500	500	0	0
15. Transferauszahlungen	1.351.592,79	1.553.900	1.378.600	1.296.000	1.272.500	1.328.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.215,00	31.700	44.300	21.300	21.300	21.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500.114,09</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.610.300</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.440.900</b>	<b>1.495.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>167.869,68</b>	<b>-110.900</b>	<b>-140.200</b>	<b>22.100</b>	<b>112.800</b>	<b>122.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	207.300	0	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.832,00</b>	<b>207.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	122.506,99	115.000	16.600	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	7.300	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.506,99</b>	<b>119.000</b>	<b>23.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-81.674,99</b>	<b>88.300</b>	<b>-23.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>86.194,69</b>	<b>-22.600</b>	<b>-164.100</b>	<b>20.100</b>	<b>110.800</b>	<b>120.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 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	86.194,69	-22.600	-164.100	20.100	110.800	120.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.086.227,10	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.172.421,79	-22.600	-164.100	20.100	110.800	120.500

# Teilhaushalt I

## Innere Dienste / Finanzen

### zu diesem Teilhaushalt gehören folgende Produkte:

- 11110 Gemeindeorgane, politische Gremien
- 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 11130 Finanzverwaltung
- 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- u. Gebäudemanagement
- 28110 Heimat- und Kulturpflege
- 36610 Kinderspielplätze
- 53110 Stromversorgung
- 53210 Gasversorgung
- 54110 Gemeindestraßen
- 54510 Straßenbeleuchtung
- 57310 Bauhof
- 57320 Dorfgemeinschaftshäuser
- 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt TH 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 28 Kultur und Wissenschaft  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 53 Ver- und Entsorgung  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement, 54110 Gemeindestraßen, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11110 Gemeindeorgane; politische Gremien, 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11130 Finanzverwaltung, 53110 Elektrizitätsversorgung, 53210 Gasversorgung, 36610 Kinderspielplätze, 54510 Straßenbeleuchtung, 57310 Bauhof, 57320 Dorfgemeinschaftshäuser

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

28 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## Teilhaushalt TH 1

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.589.073,79	1.566.100	1.406.100	1.426.800	1.493.700	1.557.300
61110.301100 Grundsteuer A	45.878,45	49.500	49.000	49.000	49.000	49.000
61110.301200 Grundsteuer B	201.738,02	214.000	215.400	218.600	221.800	225.100
61110.301300 Gewerbesteuer	548.316,32	444.700	233.400	198.200	206.100	212.200
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	761.875,00	821.800	871.900	924.200	979.600	1.033.400
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.590,00	23.700	23.200	23.600	24.000	24.400
61110.303200 Hundesteuer	12.676,00	12.400	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	7.431,24	7.900	7.600	7.100	5.600	5.100
54110.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- bzw./zuschüssen priv. Untern.	2.543,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
61210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- bzw./zuschüssen Gemeinden	4.887,73	4.300	4.000	3.500	3.100	2.600
61210.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	142,39	0	0	0	0	0
11110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,39	0	0	0	0	0
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	1.995,50	500	500	500	0	0
61110.369100 Verzinsung von Steuermachforderungen	1.995,50	500	500	500	0	0
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	40.093,03	43.200	41.900	41.900	41.900	41.900
11130.356200 Säumniszuschläge	772,09	500	500	500	500	500
11130.356210 Erstattung von Bankgebühren	-10,90	0	0	0	0	0
53110.351100 Konzessionsabgaben	35.324,74	39.000	37.700	37.700	37.700	37.700
53210.351100 Konzessionsabgaben	4.007,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.638.735,95</b>	<b>1.617.700</b>	<b>1.456.100</b>	<b>1.476.300</b>	<b>1.541.200</b>	<b>1.604.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.188,02	3.000	3.300	3.300	6.700	3.300
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.463,99	0	100	100	3.500	100
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.663,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	1.061,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16. Abschreibungen</b>	9,70	0	100	100	100	100
11130.472111 Einzelwertberichtigung (Forderungsabschreibungen)	-2,50	0	0	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	131,37	0	0	0	0	0
28110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	54,93	0	100	100	100	100
61110.472111 Einzelwertberichtigung (Forderungsabschreibungen)	-184,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt TH 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	9,90	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.331,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.331,50	500	500	500	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>1.280.842,79</b>	<b>1.539.300</b>	<b>1.365.100</b>	<b>1.282.500</b>	<b>1.259.000</b>	<b>1.315.100</b>
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	110.408,00	84.000	44.100	37.500	39.000	40.100
61110.437200 Kreisumlage	675.741,00	782.900	710.700	670.000	655.000	685.000
61110.437201 Samtgemeindeumlage	494.693,79	672.400	610.300	575.000	565.000	590.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.969,73</b>	<b>28.100</b>	<b>17.800</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	7.975,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11110.442102 Sitzungstagegelder	3.387,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
11110.442103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	93,60	100	300	300	300	300
11110.442105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	96,30	200	200	200	200	200
11110.442902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
11110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	454,50	500	500	500	500	500
11120.442901 Mitgliedsbeiträge	395,00	500	500	500	500	500
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	320,95	200	300	200	200	200
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.435,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11130.443107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	200	200	200	200
53210.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
53210.443105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.751,88	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.341,74</b>	<b>1.570.900</b>	<b>1.386.800</b>	<b>1.304.100</b>	<b>1.283.500</b>	<b>1.336.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>329.394,21</b>	<b>46.800</b>	<b>69.300</b>	<b>172.200</b>	<b>257.700</b>	<b>268.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(- )</b>	<b>329.394,21</b>	<b>46.800</b>	<b>69.300</b>	<b>172.200</b>	<b>257.700</b>	<b>268.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.394,21</b>	<b>46.800</b>	<b>69.300</b>	<b>172.200</b>	<b>257.700</b>	<b>268.100</b>

## Teilhaushalt TH 1

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.595.751,33</b>	<b>1.566.100</b>	<b>1.406.100</b>	<b>0</b>	<b>1.426.800</b>	<b>1.493.700</b>	<b>1.557.300</b>
61110.601100 Grundsteuer A	45.875,80	49.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
61110.601200 Grundsteuer B	202.649,30	214.000	215.400	0	218.600	221.800	225.100
61110.601300 Gewerbesteuer	548.009,93	444.700	233.400	0	198.200	206.100	212.200
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	767.322,00	821.800	871.900	0	924.200	979.600	1.033.400
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.590,00	23.700	23.200	0	23.600	24.000	24.400
61110.603200 Hundesteuer	13.304,30	12.400	13.200	0	13.200	13.200	13.200
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>142,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,39	0	0	0	0	0	0
<b>7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>2.044,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61110.669100 Verzinsung von Steuermachforderungen	2.044,50	500	500	0	500	0	0
<b>8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>26.512,30</b>	<b>43.200</b>	<b>41.900</b>	<b>0</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
11130.656200 Säumniszuschläge	566,17	500	500	0	500	500	500
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-37,70	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	21.976,73	39.000	37.700	0	37.700	37.700	37.700
53210.651100 Konzessionsabgaben	4.007,10	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.624.450,52</b>	<b>1.609.800</b>	<b>1.448.500</b>	<b>0</b>	<b>1.469.200</b>	<b>1.535.600</b>	<b>1.599.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>11. Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Auszahlungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.251,82</b>	<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>6.700</b>	<b>3.300</b>
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	3.463,99	0	100	0	100	3.500	100
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.758,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28110.727104 Verschönerung des Ortsbildes	1.029,83	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>2.331,50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.331,50	500	500	0	500	0	0
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>1.330.368,79</b>	<b>1.539.300</b>	<b>1.365.100</b>	<b>0</b>	<b>1.282.500</b>	<b>1.259.000</b>	<b>1.315.100</b>
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	159.934,00	84.000	44.100	0	37.500	39.000	40.100
61110.737200 Kreisumlage	675.741,00	782.900	710.700	0	670.000	655.000	685.000
61110.737201 Samtgemeindeumlage	494.693,79	672.400	610.300	0	575.000	565.000	590.000
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>20.329,19</b>	<b>28.100</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	8.735,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
11110.742102 Sitzungstagegelder	3.477,00	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	97,20	100	300	0	300	300	300
11110.742105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	96,30	200	200	0	200	200	200

## Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2018	2019		der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2017			ermächtigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
11110.742902 Verfügungsmittel	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	413,25	500	500	0	500	500	500
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	395,00	500	500	0	500	500	500
11120.743101 Geschäftsaufwendungen Büro- und Geschäftsbedarf	154,94	200	300	0	200	200	200
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.435,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11130.743107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	200	0	200	200	200
53210.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
53210.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.165,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.359.281,30</b>	<b>1.570.900</b>	<b>1.386.700</b>	<b>0</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.283.400</b>	<b>1.336.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>265.169,22</b>	<b>38.900</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>	<b>165.200</b>	<b>252.200</b>	<b>263.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	3.000	0	0	0	0
11120.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1 000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>265.169,22</b>	<b>38.900</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>165.200</b>	<b>252.200</b>	<b>263.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>265.169,22</b>	<b>38.900</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>165.200</b>	<b>252.200</b>	<b>263.100</b>

# Teilhaushalt II

## Bauen/Liegenschaften/Soziales

### zu diesem Teilhaushalt gehören folgende Produkte:

- 11170 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 27210 Büchereien
- 29110 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
- 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.)

## 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, 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:

## Teilhaushalt TH 2

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,03	30.000	7.000	3.000	3.000	3.000
51110.314100 Zuweisungen vom Land	628,03	30.000	7.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.151,26	40.500	44.300	44.300	44.300	39.700
11170.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	434,35	400	400	400	400	400
11170.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	216,06	0	200	200	200	200
27210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	61,37	0	0	0	0	0
36610.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionsz uweisungen/-zuschüssen Land	399,02	300	300	300	300	100
36610.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen priv. Untern.	443,83	400	400	400	400	400
36610.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	0,82	100	100	100	100	0
42410.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	200	200	200	200	0
54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und - zuschüssen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
54110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	13.447,44	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
54110.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	1.971,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.100
54110.316130 Erträge Aufl. Sopo aus Invest- zuschüssen von Zweckverbänden	0,00	800	800	800	800	0
54110.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	449,75	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	0
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.424,57	16.400	16.400	16.400	16.400	15.600
54110.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.364,90	1.900	5.300	5.300	5.300	5.300
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und - zuschüssen	383,32	300	300	300	300	300
54510.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	604,89	600	600	600	600	600
54510.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	429,13	0	400	400	400	400
57320.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionsz uweisungen/-zuschüssen Land	1.520,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.632,88	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
51110.331100 Gebühren für Vorkaufsrecht- verzichtserklärungen	730,00	500	500	500	500	500
54110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362,88	400	400	400	400	400
57320.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	300	500	500	500	500

## Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	26.830,36	20.200	800	800	800	800
11170.341100 Mieten und Pachten	17.939,00	14.400	200	200	200	200
11170.341101 Mietnebenkosten	4.703,73	4.400	0	0	0	0
57320.341100 Mieten und Pachten	3.571,11	1.300	600	600	600	600
57320.341101 Mietnebenkosten	616,52	100	0	0	0	0
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	14.237,92	11.900	12.400	12.700	12.900	13.200
11170.348200 Kostenerstattung von der Samtgemeinde	2.285,72	0	0	0	0	0
11170.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,92	0	0	0	0	0
57310.348200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	11.872,19	11.800	12.300	12.600	12.800	13.100
57320.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49,09	100	100	100	100	100
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	251,77	0	0	0	0	0
27210.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,60	0	0	0	0	0
57310.358210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub	219,17	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.732,22</b>	<b>103.800</b>	<b>65.900</b>	<b>62.200</b>	<b>62.400</b>	<b>58.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	61.626,78	62.600	64.800	66.200	67.800	69.300
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.880,88	46.500	48.000	49.000	50.200	51.200
57310.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.119,68	3.800	3.900	4.100	4.200	4.300
57310.403200 Beiträge zur gesetzliche SV Arbeitnehmer	9.677,51	9.700	10.100	10.300	10.500	10.700
57310.407200 Zuführung zu Rückstellungen f. Überstunden	1.201,18	0	0	0	0	0
57320.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	549,81	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
57320.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	48,22	500	500	500	500	600
57320.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	149,50	500	600	600	600	700
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	67.742,12	132.300	118.800	77.700	72.600	72.600
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.175,15	5.000	500	500	500	500
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	8.048,98	5.000	1.700	1.000	1.000	1.000
27210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
29110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
31511.427106 Kosten der Seniorenveran- staltungen	57,16	0	0	0	0	0
36210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638,69	500	500	500	500	500
36210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendräume	0,00	100	100	100	0	0
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,56	16.000	7.100	1.000	1.000	1.000
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,03	800	800	800	800	800
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.053,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.423100 Mieten und Pachten	460,16	500	500	500	500	500
51110.427109 Dorferneuerungsplanung	1.620,71	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
51110.427110 Bauleitpläne	0,00	0	25.000	5.000	0	0

## Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
54110.421100 Unterhaltung Buswartehallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54110.421200 Straßenunterhaltung	6.233,18	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
54510.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.304,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	12.424,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
55210.421200 Gewässerunterhaltung	3.876,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516,63	500	4.000	500	500	500
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.009,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.215,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57310.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	294,41	200	200	200	200	200
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	8.288,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	781,83	500	600	600	600	600
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.763,78	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,98	100	100	100	100	100
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113,98	200	3.000	200	200	200
57320.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	11.946,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>136.181,49</b>	<b>131.200</b>	<b>137.500</b>	<b>131.100</b>	<b>129.700</b>	<b>119.400</b>
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.264,45	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
36610.471130 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	1.295,51	1.300	1.300	1.300	1.300	800
36610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.567,53	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
36610.471180 Auflösung Sammelposten	835,30	500	400	300	300	0
42110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermö- gensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	95,20	100	100	0	0	0
42410.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. aus ge- leisteten Investitionszuwend.	296,94	300	300	300	300	300
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	516,81	600	600	600	600	600
54110.471140 Abschreibungen	108.175,48	103.600	109.400	109.400	109.400	101.000
54110.471180 Auflösung Sammelposten	300,59	400	400	400	0	0
54510.471140 Abschreibungen	7.173,09	6.900	7.200	7.200	7.200	6.300
54510.471180 Auflösung Sammelposten	114,47	200	200	200	200	0
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	537,77	600	600	600	600	600
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.086,61	6.100	7.100	900	500	500
57310.471180 Auflösung Sammelposten	598,96	600	600	600	0	0
57320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.777,49	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
57320.471170 Abschreibungen auf Betrieb- und Geschäftsausstattung	482,39	500	500	500	500	500
57320.471180 Auflösung Sammelposten	62,90	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>20.790,10</b>	<b>14.600</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
11170.431200 Zuweisungen an die SG für Kita Rappelkiste	275,00	300	300	300	300	300
31511.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
36210.431200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	969,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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	945,50	600	800	800	800	800
42110.431800 Zuschüsse an Sportvereine	6.000,00	0	0	0	0	0
57110.431800 Zuschüsse an private Bauherren	12.000,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.885,81</b>	<b>26.600</b>	<b>26.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11170.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
11170.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	874,91	0	0	0	0	0
11170.449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,84	0	0	0	0	0
27210.442101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	400	400	400	400
27210.443102 Bücher und Zeitschriften	197,86	400	400	400	400	400
51110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	25.000	25.000	0	0	0
57310.441100 Personalnebenkosten	10,00	300	200	300	300	300
57310.443103 Post- und Fernmeldegebühren	108,00	200	200	200	200	200
57310.443106 Dienstreisekosten	46,20	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.226,30</b>	<b>367.300</b>	<b>361.100</b>	<b>290.100</b>	<b>285.200</b>	<b>276.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-203.494,08</b>	<b>-263.500</b>	<b>-295.200</b>	<b>-227.900</b>	<b>-222.800</b>	<b>-218.300</b>
22. außerordentliche Erträge	9.999,98	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
54110.502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-0,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.999,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(- )</b>	<b>-193.494,10</b>	<b>-263.500</b>	<b>-295.200</b>	<b>-227.900</b>	<b>-222.800</b>	<b>-218.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.494,10</b>	<b>-263.500</b>	<b>-295.200</b>	<b>-227.900</b>	<b>-222.800</b>	<b>-218.300</b>

## Teilhaushalt TH 2

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,03	30.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
51110.614100 Zuweisungen vom Land	628,03	30.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.012,88	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
51110.631100 Gebühren für Vorkaufrechts- verzichtserklärungen	650,00	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	0,00	300	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	26.066,95	20.200	800	0	800	800	800
11170.641100 Mieten und Pachten	17.252,00	14.400	200	0	200	200	200
11170.641101 Mietnebenkosten	4.443,27	4.400	0	0	0	0	0
57320.641100 Mieten und Pachten	3.655,16	1.300	600	0	600	600	600
57320.641101 Mietnebenkosten	716,52	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.792,79	11.900	12.400	0	12.700	12.900	13.200
11170.648200 Kostenerstattung von der Samtgemeinde	2.285,72	0	0	0	0	0	0
11170.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33,60	0	0	0	0	0	0
57310.648200 Personalkostenerstattung der Samtgemeinde	13.281,28	11.800	12.300	0	12.600	12.800	13.100
57310.648300 Personalkostenerstattung vom WV Peine	143,10	0	0	0	0	0	0
57320.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49,09	100	100	0	100	100	100
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	32,60	0	0	0	0	0	0
27210.659100 Sonstige Einzahlungen aus lauf- ender Verwaltungstätigkeit	32,60	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.533,25</b>	<b>63.300</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>18.100</b>	<b>18.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. <b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>58.651,18</b>	<b>62.600</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>67.800</b>	<b>69.300</b>
57310.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	44.916,23	46.500	48.000	0	49.000	50.200	51.200
57310.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.948,99	3.800	3.900	0	4.100	4.200	4.300
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	9.169,22	9.700	10.100	0	10.300	10.500	10.700
57320.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.189,11	1.600	1.700	0	1.700	1.800	1.800
57320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	104,28	500	500	0	500	500	600
57320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	323,35	500	600	0	600	600	700
12. <b>Auszahlungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>58.071,80</b>	<b>132.300</b>	<b>115.800</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.087,10	5.000	500	0	500	500	500
11170.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	5.559,39	5.000	1.700	0	1.000	1.000	1.000

## Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2018	2019		ermächtigungen	2020	2021
	2017				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
29110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
31511.727106 Kosten der Seniorenveranstaltungen	-600,00	0	0	0	0	0	0
36210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638,69	500	500	0	500	500	500
36210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Jugendräume	0,00	100	100	0	100	0	0
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,76	16.000	7.100	0	1.000	1.000	1.000
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,03	800	800	0	800	800	800
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.053,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410.723100 Mieten und Pachten	460,16	500	500	0	500	500	500
51110.727109 Dorferneuerungsplanung	1.620,71	40.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
51110.727110 Bauleitpläne	0,00	0	25.000	0	5.000	0	0
54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54110.721200 Unterhaltungsaufwendungen	3.088,68	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	768,74	500	500	0	500	500	500
54510.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.182,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	9.489,60	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
55210.721200 Gewässerunterhaltung	3.876,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	713,41	500	4.000	0	500	500	500
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.009,61	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.253,27	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247,69	200	200	0	200	200	200
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.435,33	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	781,83	500	600	0	600	600	600
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.185,36	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,98	100	100	0	100	100	100
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113,98	200	3.000	0	200	200	200
57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.449,15	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>21.224,00</b>	<b>14.600</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
11170.731200 Zuweisungen an die SG für Kita Rappelkiste	275,00	300	300	0	300	300	300
31511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36210.731200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	969,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36210.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.379,40	600	800	0	800	800	800
42110.731800 Zuschüsse an Sportvereine	6.000,00	0	0	0	0	0	0
57110.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>2.885,81</b>	<b>3.600</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11170.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	100	100
11170.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	874,91	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2018	2019		ermächtigungen	2020	2021
	2017				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
11170.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,84	0	0	0	0	0	0
27210.742101 Aufwandsentschädigungen	360,00	400	400	0	400	400	400
27210.743102 Bücher und Zeitschriften	197,86	400	400	0	400	400	400
51110.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
57310.741100 Personalnebenkosten	10,00	300	200	0	300	300	300
57310.743103 Post- und Fernmeldegebühren	108,00	200	200	0	200	200	200
57310.743106 Dienstreisekosten	45,20	200	200	0	200	200	200
57320.743103 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.832,79</b>	<b>213.100</b>	<b>220.600</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>157.500</b>	<b>159.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-97.299,54</b>	<b>-149.800</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-140.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	207.300	0	0	0	0	0
57320.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	207.300	0	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.832,00</b>	<b>207.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	122.506,99	115.000	16.600	0	0	0	0
54110.787200 Tiefbaumaßnahmen	5.556,35	15.000	0	0	0	0	0
54510.787300 Erweiterung/Umstellung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	16.600	0	0	0	0
57320.787100 Hochbaumaßnahmen	116.950,64	100.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.300	0	2.000	2.000	2.000
36610.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57310.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.300	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>122.506,99</b>	<b>119.000</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-81.674,99</b>	<b>88.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-178.974,53</b>	<b>-61.500</b>	<b>-219.900</b>	<b>0</b>	<b>-145.100</b>	<b>-141.400</b>	<b>-142.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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

## Teilhaushalt TH 2

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-178.974,53	-61.500	-219.900	0	-145.100	-141.400	-142.600

# **Investitionsplanung**

**der Gemeinde Haverlah**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11120201901 Anschaffung Defibrillatoren		0	3.000	0	0	0	0	0
11120.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten								
14. Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.000	0	0	0	0	0
<b>36610201501 Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffungen-</b>								
36610.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>54510201901 Straßenbeleuchtung Fußweg Pascheburg</b>								
54510.787300	0,00	0	5.600	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.600	0,00	0	0	0	0
<b>54510201902 Straßenbeleuchtung Feldstraße</b>								
54510.787300	0,00	0	9.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0,00	0	0	0	0
<b>54510201903 Straßenbel. Kreuzung Feldstr./Sehlder Weg</b>								
54510.787300	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0,00	0	0	0	0
<b>57310201901 Unkrautbürste</b>								
57310.783110	0,00	0	2.300	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

**STELLENPLAN  
DER  
GEMEINDE HAVERLAH  
2 0 1 9**

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

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 2019 zu beschließen.
2. Gegenüber dem Stellenplan 2018 sind folgende Veränderungen vorgenommen worden:

Beschäftigte

Neueinstellungen: ./. .

Veränderungen: ./. .

Ausgeschiedene: ./. .

gez. Wolf

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

## BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	ZAHL DER STELLEN IM VORJAHR			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	DAVON AM 30.06.2018 nicht besetzt	
				5	6	7	8
<b>I. BESCHÄFTIGTE</b>							
1.	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	
2.	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	Saisonkraft für 6 Monate; N.N.
3.	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	Stelleninhaberin = ruhendes Arbeitsverhältnis; (Vertretungskraft in E 1 TVöD; DGH's Steinlah und Haverlah)
<b>II. STUNDENKRÄFTE</b>							
<b>INSGESAMT</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

**Anmerkung:** Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

## BESCHÄFTIGTE

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