



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE HEERE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022**

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 HEERE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022**

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HEERE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Heere in der Sitzung am 24.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	886.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	999.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	69.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	111.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
	festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	928.000 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.060.500 €

§ 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A).....	380 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B).....	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	355 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.

Heere, den 24. Februar 2022

Eisenbarth
Bürgermeisterin

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 2022**

**DER
GEMEINDE HEERE**

ECKDATEN ZUM HAUSHALT

Der Haushaltsplan umfasst einen Darstellungszeitraum von sechs Jahren:

- das Ergebnis 2020
- die Festsetzungen für die Jahre 2021 und 2022
- die Planung für die Jahre 2023 bis 2025

HAUSHALTSJAHR 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist erstellt und wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel geprüft. Der Prüfbericht liegt noch nicht vor. Das Jahresergebnis beträgt – 71.460,11 €. Sobald der Prüfbericht vorliegt, wird dieser zusammen mit dem Rechenschaftsbericht dem Gemeinderat zur Fassung des Feststellungsbeschlusses zum Jahresabschluss vorgelegt.

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
Ergebnisplan		
Ordentliche Erträge	893.700 €	881.779,88 €
Ordentliche Aufwendungen	1.003.500 €	953.239,99 €
Ordentliches Ergebnis	- 109.800 €	- 71.460,11 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0,00 €
Jahresergebnis	- 109.800 €	- 71.460,11 €
Finanzplan		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.200 €	862.066,18 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.200 €	872.430,99 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 61.000 €	- 10.364,81 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.400 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000 €	105.668,90 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	24.400 €	- 105.668,90 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands	- 36.600 €	- 116.033,71 €
Nachrichtlich:		508.104,61 € *
Stand der liquiden Mittel am Jahresende		

*) Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von 187,03 € ist bei der Ermittlung des Bestandes an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 berücksichtigt.

HAUSHALTSJAHR 2021

Der Haushaltsplan für 2021 weist ein Jahresergebnis von – 147.600 € aus. Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass es zu einer leichten Ergebnisverbesserung für das Jahr 2021 kommen wird. Zwar ergaben sich im Bereich der Gewerbesteuer Mindererträge von rd. 12.000 € und auch die Zuweisung vom Land in Höhe von 3.000 € für Maßnahmen der sozialen Dorfentwicklung ist nicht geflossen, da aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie eine Durchführung von Veranstaltungen bzw. Maßnahmen so gut wie gar nicht möglich war. Jedoch wird es auf der Aufwandsseite vor allem im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zu größeren Einsparungen kommen. Allerdings wird hier noch die Bildung von Ermächtigungsübertragungen und Rückstellungen erforderlich, deren Höhe erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ermittelt werden kann. Auch bei den Personalkosten ergaben sich leichte Minderaufwendungen.

Der Finanzhaushalt weist einen Fehlbedarf von 218.600 € aus, der sich aus einem Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit von 98.500 € und einem Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 120.100 € zusammensetzt. Im investiven Bereich ist davon auszugehen, dass die bereitgestellten Mittel – teils durch Einsparungen, teils durch den tatsächlichen Umsetzungsstand der Maßnahmen – in 2021 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden und es zu einer entsprechenden Übertragung in das Folgejahr kommt. Insgesamt wird verwaltungsseitig jedoch gegenwärtig davon ausgegangen, dass es auch im Finanzhaushalt zu einer leichten Verbesserung ggü. der Haushaltsplanung kommen könnte. Die liquiden Mittel der Gemeinde Heere betragen zum 31.12.2021 = 492.766 €; aktuell (Stand 31.01.2022) belaufen sie sich auf rd. 514.700 €.

PLANUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022**ERGEBNISHAUSHALT 2022**

Für 2022 ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von – 112.900 € Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht im Haushalt veranschlagt, so dass sich das Jahresergebnis auf - 112.900 € beläuft. Gegenüber dem Vorjahr tritt damit eine Verbesserung von 34.700 € ein.

Gegenüber den 2021er Ansätzen haben sich folgende Veränderungen bei den Planansätzen 2022 ergeben:

ERTRÄGE

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
1. Steuern und ähnliche Erträge	789.900 €	805.900 €	+ 16.000 €
<i>davon Gewerbesteuer</i>	35.000 €	27.000 €	- 8.000 €
<i>davon Gemeindeanteile ESt / USt</i>	572.700 €	595.400 €	- 22.700 €
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.000 €	8.000 €	+ 5.000 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.100 €	27.900 €	+ 800 €
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	700 €	800 €	+ 100 €
6. privatrechtliche Entgelte	10.500 €	10.500 €	-----
7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.300 €	7.000 €	- 10.300 €
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	600 €	600 €	-----
11. sonstige ordentliche Erträge	25.800 €	25.600 €	- 200 €
Ordentliche Erträge	874.900 €	886.300 €	+ 11.400 €

Die Gemeinde Heere finanziert sich im Jahr 2022 zu 23,8 % aus Steuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) und zu 67,2 % aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Die Ansätze für die Grundsteuern A (27.000 €) und B (148.000 €) sowie für die Hundesteuer (8.500 €) werden aufgrund des Veranlagungsstandes 2022 festgesetzt.

Die Gewerbesteuer wird aufgrund der Vorauszahlungen 2022 hochgerechnet und mit 27.000 € veranschlagt.

Die Ansätze bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden unter Berücksichtigung der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport bekanntgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025, die auf den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2021 basieren, gebildet. Für das Haushaltsjahr 2022 wird gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 4,5 % prognostiziert. Entsprechend ist mit Erträgen in Höhe von rd. 586.500 € zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind bislang Einnahmen in Höhe von rd. 561.300 € (Haushaltsansatz: 563.400 €) zu verzeichnen. Die Abrechnung für das Jahr 2021 erfolgt zu Beginn des Jahres 2022.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes folgende Steigerungen berücksichtigt:

2023	=	+ 5,9 %
2024	=	+ 6,3 %
2025	=	+ 5,6 %

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist lt. Orientierungsdatenerlass von einem um 10,2 % geringeren Anteil gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Für das Jahr 2021 werden Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 9.900 € (- 5,7 % ggü. 2020) erwartet.

Aufgrund dieser Prognosen werden 2022 demnach 8.900 € als Haushaltsansatz vorgesehen.

Im Planungszeitraum werden die Orientierungsdaten berücksichtigt. Danach werden in den Jahren 2023 – 2025 Steigerungsraten von 2,6 %, 1,8 % und 1,7 % erwartet.

Für die Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes werden 8.000 € als Zuweisung vom Land berücksichtigt.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich überwiegend um Konzessionsabgabezahlungen Strom und Gas. Hier werden gem. dem Abschlagsplan der E.ON für das Jahr 2022 = 22.400 € bzw. 2.400 € in Ansatz gebracht.

AUFWENDUNGEN

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
13. Aufwendungen f. aktives Personal	67.800 €	70.600 €	+ 2.800 €
15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.	158.600 €	151.100 €	- 7.500 €
16. Abschreibungen	76.200 €	50.300 €	- 25.900 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600 €	500 €	- 100 €
18. Transferaufwendungen	677.500 €	706.800 €	+ 29.300 €
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	3.500 €	2.700 €	- 800 €
<i>davon Kreisumlage</i>	357.700 €	375.000 €	+ 17.300 €
<i>davon Samtgemeindeumlage</i>	307.200 €	320.000 €	+ 12.800 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.800	19.900 €	- 21.900 €
Ordentliche Aufwendungen	1.022.500 €	999.200 €	- 23.300 €

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.800 € auf 70.600 € (+ 4,1 %). Gegenüber dem Stellenplan 2021 sind keine Veränderungen eingetreten. Eine Tarifierhöhung von 1,8 % ist in den Haushalt eingearbeitet.

Während sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2021 noch auf 158.600 € beliefen, betragen sie im Haushaltsjahr 2022 = 151.100 €. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,7 %.

Allein 78.300 € entfallen auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Straßenunterhaltung. Für Sanierungsarbeiten an den Objekten in der Thiestraße und der Hainbergstraße werden bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neben dem Sockelansatz von 1.500 € weitere 27.700 € bereitgestellt. U.a. sind die Erneuerung der Elektrik, der Einbau von neuen Dachfenstern inkl. Jalousien sowie der Einbau einer Heizung vorgesehen. Daneben werden bei dieser Position weiterhin 800 € für die Einrichtung eines Telefonanschlusses in der Hainbergstraße berücksichtigt. Für die drei Spielplätze der Gemeinde sollen Sitzgruppen angeschafft werden. Hierfür werden bei dem Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 € berücksichtigt; der Ansatz beläuft sich damit auf insgesamt 4.500 €. Für die Überholung der Zaunanlagen der Spielplätze Langer Phal und Ulmenweg werden 1.000 € bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt. Der Ansatz beläuft sich damit auf insgesamt 2.500 €. Für die Unterhaltung der Sportstätten werden insgesamt 9.000 € in Ansatz gebracht. Neben dem Sockelansatz von 2.000 € werden 5.000 € für die Sanierung der Urinale im Sportheim berücksichtigt und 2.000 € für die Erneuerung des Belags des Basketballplatzes. Für diese Maßnahme steht daneben noch eine Ermächtigungsübertragung aus 2021 in Höhe von 5.000 € zur Verfügung.

Für die zweite Stufe der Dorfentwicklungsplanung werden 20.000 € in den Haushalt eingestellt. U.a. ist die Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes vorgesehen, welches vom Land mit einem Betrag von 8.000 € gefördert wird. In den Jahren 2022 – 2025 werden jeweils 3.000 € für Betreuungsleistungen im Zusammenhang mit der Dorfentwicklung berücksichtigt.

Für allgemeine Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden insgesamt 15.000 € bereitgestellt.

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Auf der Höhe III“ sowie artenschutzrechtlichen Untersuchungen im Rahmen des Umweltberichtes für das Wohnbaugebiet werden 15.000 € berücksichtigt.

In diesem Jahr steht die Hauptuntersuchung für das Gemeindefahrzeug an. Der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung wird vorsorglich um 2.000 € auf 4.500 € erhöht, falls im Rahmen der Untersuchung Mängel am Fahrzeug festgestellt werden. Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen des Bauhofes werden 2.600 € bereitgestellt; u.a. ist die Anschaffung eines Hochentasters und einer Heckenschere vorgesehen.

An **Transferaufwendungen** müssen in diesem Jahr insgesamt 706.800 € (Vorjahr: 677.500 €) bereitgestellt werden. Die Steuerkraft der Gemeinde Heere ist von 701.332 € (2021) auf 711.717 € gestiegen. Dies ist ein Anstieg um 1,5 % und auf geringfügig höhere Einnahmen bei der Grundsteuer A und B sowie bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im IV. Quartal 2020 zurückzuführen.

Bei einem zugrunde gelegten Kreisumlagehebesatz von 51 v.H. müssen im Jahr 2022 = 362.976 € (+ 5.297 €) an Kreisumlage abgeführt werden. An Samtgemeindeumlage müssen bei einem Hebesatz von 43,8 v.H. = 311.732 € abgeführt werden (+ 4.549 €). Im Haushalt werden jedoch tatsächlich 375.000 € als Ansatz bei der Kreisumlage und 320.000 € bei der Samtgemeindeumlage berücksichtigt. Dies hängt damit zusammen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erstmalig Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres gebildet werden (§ 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO). Die Höhe der Umlagen des aktuellen Haushaltsjahres ergibt sich immer anhand der tatsächlichen Einzahlung in dem Zeitraum 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres. So müssen im jeweils aktuellen Haushaltsjahr Umlagen geleistet werden, deren Berechnungsgrundlage in den zwei vorangegangenen Jahren liegt. Um den Aufwand der Periode der Entstehung zuzuordnen, erfolgt künftig diese Rückstellungsbildung. Mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wolfenbüttel wurde abgesprochen, dass für eine einfachere Ermittlung der Rückstellungshöhe nur das jeweilige Vorjahr heranzuziehen ist. Für die Gemeinde Heere müssen im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 noch keine Rückstellungen hierfür gebildet werden, da die abzuführende Kreis- und Samtgemeindeumlage 2022 geringer ist als im Vorjahr, doch ab dem Jahresabschluss 2022 wird auch eine entsprechende Rückstellungsbildung erforderlich.

Für die Ermittlung der Rückstellungshöhe wird von der ermittelten Kreisumlage des Folgejahres die ermittelte Kreisumlage des aktuellen Jahres subtrahiert. Im Folgenden wird dies an der Rückstellungsbildung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 verdeutlicht:

Kreisumlage für 2023 ermittelt:	375.000 €
Kreisumlage für 2022 ermittelt	<u>362.976 €</u>
Differenz = Rückstellungshöhe 2022	<u>12.024 €</u>

Ansatz 2022: 362.976 € + 12.024 € = 375.000 €

Der Ansatz 2023 wird zunächst um diese 12.000 € reduziert; zu beachten ist allerdings, ob und in welcher Höhe eine Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 zu bilden ist, so dass der Ansatz dann um diesen Betrag erhöht werden müsste.

Bei der Ermittlung der Rückstellungshöhe für die Samtgemeindeumlage wird ebenso verfahren:

Samtgemeindeumlage für 2023 ermittelt	320.000 €
Samtgemeindeumlage für 2022 ermittelt	<u>311.732 €</u>
Differenz = Rückstellungshöhe 2022	<u>8.268 €</u>

Ansatz 2022: 311.732 € + 8.268 € = 320.000 €.

Beide Rückstellungen werden dann in 2023 aufgelöst. Die im Finanzplanungszeitraum zu bildenden Rückstellungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage wurden gleichermaßen ermittelt und berücksichtigt.

Sowohl Kreis- als auch Samtgemeindehaushalt für das Jahr 2022 sind noch nicht beschlossen, so dass es bei der Höhe der Umlagesätze noch zu Veränderungen kommen könnte.

Die Gewerbesteuerumlage wird mit 2.700 € berücksichtigt und verringert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 800 €. Seit dem Jahr 2020 ist der Landesvervielfältiger zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage auf 35 Prozentpunkte festgesetzt (§ 6 Abs. 3 S. 5 Gemeindefinanzreformgesetz).

Wie auch im Vorjahr werden Mittel in Höhe von 7.500 € für Zuweisungen an die Sportvereine, die den Sportplatz mit Sportheim und das Schützenhaus regelmäßig nutzen bereitgestellt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 21.900 € und betragen insgesamt 19.900 €. Im Vorjahr wurden 25.000 € für die Erarbeitung eines Straßen- und Wegekonzeptes berücksichtigt; diese Mittel werden allerdings im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übernommen. Weiterhin wurden in 2021 per Beschluss des Gemeinderates rd. 4.000 € außerplanmäßig für Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit der Nutzungsänderung des ehemaligen Feuerwehrhauses in der Hainbergstraße bereitgestellt. Davon wurden im Vorjahr rd. 1.100 € in Anspruch genommen; die restlichen Mittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in das Folgejahr übernommen. Daneben werden in 2022 vorsorglich weitere 1.000 € berücksichtigt, falls es zu einem Mehraufwand des Architekten kommen sollte.

ZUSAMMENFASSUNG

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	874.900 €	886.300 €	+ 11.400 €
Ordentliche Aufwendungen	1.022.500 €	999.200 €	- 23.300 €
Ordentliches Ergebnis	- 147.600 €	- 112.900 €	+ 34.700 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	- 147.600 €	- 112.900 €	+ 34.700 €

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	25.592	27.126	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Grundsteuer B	145.763	147.202	147.200	148.000	148.000	148.000	148.000
Gewerbesteuer	81.572	38.954	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Gem. Ant. Eink.Steuer	572.060	540.574	563.400	586.500	621.200	660.300	697.300
Gem.Ant. an der Umsatzsteuer	9.541	10.496	9.300	8.900	9.200	9.300	9.500
Hundesteuer	7114	7.956	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Vergnügungssteuer	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	841.642	772.308	789.900	805.900	840.900	880.100	917.300
Gewerbe- steuerumlage	8.080	4.698	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Kreisumlage	343.963	364.512	357.700	370.000	383.000	390.000	410.000
SG-Umlage	295.404	313.056	307.200	320.000	326.800	335.000	350.000
	647.447	682.266	668.400	692.700	712.500	727.700	762.700
Überschuss	194.195	90.042	121.500	113.200	128.400	152.400	154.600

Berechnung und Verteilung der Samtgemeindeumlage 2022

(Samtgemeindeumlage = 43,8 v.H.)

GEMEINDE	2022 STK	SG-Umlage (43,8 %)	2021 STK	SG-Umlage (43,8 %)	Unterschied
Baddeckenstedt 3.093 EW	2.456.732	1.076.049	2.384.286	1.044.317	+ 31.732
Burgdorf 2.211 EW	1.767.650	774.231	1.870.233	819.162	- 44.931
Elbe 1.532 EW	1.189.907	521.179	1.240.281	543.243	- 22.064
Haverlah 1.598 EW	1.372.140	600.997	1.499.944	656.975	- 55.978
Heere 1.072 EW	711.717	311.732	713.150	312.360	- 628
Sehnde 898 EW	582.852	255.289	562.995	246.592	+ 8.697
10.404 EW (30.06.2020)	8.080.998	3.539.477	8.270.889	3.622.649	- 83.172

FINANZHAUSHALT 2022

Im Finanzhaushalt entsteht ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 132.500 € (Vorjahr Finanzmittelbedarf von 218.600 €), der sich aus einem Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (- 90.500 €) und einem Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (- 42.000 €) zusammensetzt.

INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 69.600 € erwartet. Hierbei handelt es sich zum einen um die Zuweisungen vom Bund für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (20.500 €) sowie um die restlichen Zuweisungen von der Landesnahverkehrsgesellschaft und des Regionalverbandes Großraum Braunschweig für den barrierefreien Ausbau von vier Bushaltestellen (insg. 49.100 €).

Folgende Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2022 vorgesehen, gelistet nach Produkten:

36610 Kinderspielplätze

- Erwerb des Grundstückes des Spielplatzes Langer Phal (16.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Spielplätze (5.000 €)

54110 Gemeindestraßen

- Gehwegausbau Hainbergstraße / Schmiedestraße (70.000 €)

54510 Straßenbeleuchtung

- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (15.000 €) *nachrichtlich: 55.000 € stehen in Form einer Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung*

57310 Bauhof

- Laubverladegebläse (2.600 €)
- weitere Ersatzbeschaffungen (3.000 €)

ZUSAMMENFASSUNG:

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.600 €	0 €	0 €	0 €
Investive Einzahlungen	69.600 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken	16.000 €	0 €	0 €	0 €

Baumaßnahmen	85.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.600 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 42.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 sind außer vorsorglich veranschlagten Mitteln für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Spielplätze und des Bauhofes noch keine weiteren investiven Maßnahmen veranschlagt.

ENTWICKLUNG DER LIQUIDEN MITTEL

Die Gemeinde Heere verfügte zum 01.01.2021 über liquide Mittel in Höhe von 508.104,61 € (Vorjahr: 623.951,29 €). Der Haushaltsplan 2021 sah einen Finanzmittelfehlbedarf von 218.600 € vor. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurden Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von rd. 78.600 € in das Jahr 2021 vorgetragen, die in diesem noch zusätzlich finanziert werden müssen. Durch Einsparungen in verschiedenen Bereichen des Ergebnishaushaltes und durch noch nicht abgeschlossene bzw. noch nicht begonnene investive Maßnahmen belief sich der Fehlbetrag zum Ende des Jahres 2021 tatsächlich auf rd. 15.200 €. Die liquiden Mittel wiesen zum 31.12.2021 einen Bestand von 492.766 € aus. Allerdings sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 sowohl Ermächtigungsübertragungen für den laufenden als auch den investiven Bereich zu bilden, deren genaue Höhe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden kann. Diese Ermächtigungsübertragungen stellen eine Vorbelastung des Haushaltsjahres 2022 dar.

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Finanzmittelbedarf von 132.500 €, so dass sich die liquiden Mittel zum 31.12.2022 auf rd. 360.000 € reduzieren würden.

Zu berücksichtigen sind hierbei jedoch noch – wie bereits vorstehend erwähnt - die im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 zu bildenden Ermächtigungsübertragungen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2022 nicht veranschlagt.

AUSSAGEN ZUR HAUSHALTSSITUATION

Die Haushaltssituation der Gemeinde Heere hat sich gegenüber dem Vorjahr im Ergebnishaushalt verbessert. Während die Haushaltsplanung 2021 noch einen Fehlbetrag in Höhe von 147.600 € vorsieht, schließt der Ergebnishaushalt 2022 in der Planung mit einem Minus von 112.900 € (- 23,5 % ggü. dem Vorjahr) ab.

Auf der Ertragsseite erhöhen sich die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 1,3 % und betragen insgesamt 886.300 €. Dies ist insbesondere auf höher zu erwartende Einnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zurückzuführen. Für die Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes im Rahmen der sozialen Dorfentwicklung sind 8.000 € als Zuweisung vom Land im Haushalt berücksichtigt.

Die Aufwendungen sinken gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 2,3 % und belaufen sich auf insgesamt 999.200 €. Dieser Rückgang ist auf die Bereiche der Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen. Die Abschreibungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 25.900 € (- 34 %). Zum 31.12.2021 endete die Abschreibungsdauer mehrerer Straßen und Wege der Gemeinde Heere, was zu einem starken Rückgang der Abschreibungen führte. Dies bedeutet aber auch, dass mit Ablauf des Jahres 2021 ein Großteil des Infrastrukturvermögens „verzehrt“ wurde und eine Reinvestition in diesem Bereich auf den Prüfstand zu nehmen ist.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Vorjahr Mittel für Sachverständigenkosten in Höhe von 25.000 € für die Erstellung eines Straße- und Wegekonzeptes berücksichtigt; zu einer Inanspruchnahme kam es jedoch nicht. Gerade im Hinblick auf das „verzehrte“ Infrastrukturvermögen, sollte man sich seitens der Gemeinde Heere Gedanken darüber machen ein solches Konzept in Auftrag zu geben, um den tatsächlichen Sanierungsbedarf der abgeschriebenen Straßen zu ermitteln. Die Mittel aus 2021 werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in voller Höhe in das Jahr 2022 vorgetragen.

Im Planungszeitraum ergibt sich für das Jahr 2023 noch ein Fehlbetrag von 19.500 €. In den Jahren 2024 und 2025 entstehen Überschüsse von 5.300 € bzw. 4.600 €.

Voraussetzung für diese positive Prognose ist allerdings, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mindestens auf dem aktuellen Niveau bleiben und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie prognostiziert ansteigt.

Auch der Finanzhaushalt erfährt gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung. Für das Jahr 2021 wurde ein Finanzmittelbedarf von 218.600 € ermittelt. Dieser Bedarf sinkt in 2022 um 86.100 € auf 132.500 €. Diese Entwicklung ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass das Investitionsvolumen der Gemeinde Heere im Jahr 2022 um nahezu 2/3 geringer ist als im Vorjahr. Für den Grunderwerb der Spielplatzfläche Langer Phal sind 16.000 € im Haushalt berücksichtigt. Die Gehwegerneuerung im Bereich Hainbergstraße / Schmiedestraße ist mit 70.000 € veranschlagt. Die Ausschreibung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ergab eine Summe von rd. 70.000 €, so dass neben den Mitteln aus dem Vorjahr (55.000 €) weitere 15.000 € im Jahr 2022 bereitgestellt werden müssen. Weiterhin sind 10.600 € für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen in den Bereichen der Kinderspielplätze und des Bauhofes vorgesehen, von denen 8.000 € auch nur vorsorglich veranschlagt werden.

Im Jahr 2021 betrug das geplante Investitionsvolumen noch 321.000 €. Größte Maßnahme bildete die Weiterführung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen und daneben waren Mittel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik bereitgestellt. Mit dieser Maßnahme wurde in 2021 nicht mehr begonnen, sodass die Mittel von 55.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in das Jahr 2022 vorgetragen werden. Auch die Restmittel für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen werden in das Jahr 2022 übernommen.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Heere reduzieren sich nach der Planung zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich auf rd. 360.000 €. Hierbei haben die im Rahmen des

Jahresabschlusses 2021 noch zu bildenden Ermächtigungsübertragungen noch keine Berücksichtigung gefunden.

In der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich nach jetzigem Kenntnisstand im Jahr 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 5.500 €. In den Jahren 2024 und 2025 werden Finanzmittelüberschüsse von 18.600 € und 18.000 € erwartet.

Im Finanzplanungszeitraum sind jedoch bis auf vorsorglich bereitgestellte Mittel für Ersatzbeschaffungen im Bereich des Bauhofes und der Kinderspielplätze noch keine weiteren investiven Maßnahmen berücksichtigt.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Heere stellt sich unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage im Planungszeitraum grundsätzlich als solide dar. Jedoch ist beabsichtigt, im Rahmen der Dorfentwicklung die ein oder andere Maßnahme anzugehen. Auch wird die grundhafte Sanierung von Straßen in den nächsten Jahren auf der Agenda stehen. Vor diesem Hintergrund sollte eine vorsichtige Ausgabenpolitik betrieben und vor allem investive Maßnahmen von Jahr zu Jahr auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 11.400 -11.400	0 15.900 -15.900	0,00 9.564,44 -9.564,44	0 11.400 -11.400	0 15.900 -15.900	0,00 9.706,54 -9.706,54
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 2.800 -2.800	0 2.900 -2.900	0,00 2.215,50 -2.215,50	0 2.800 -2.800	0 2.900 -2.900	0,00 2.215,50 -2.215,50
11130 Finanzverwaltung	800 1.500 -700	600 1.500 -900	843,40 1.526,99 -683,59	800 1.500 -700	600 1.500 -900	698,46 1.608,00 -909,54
11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und	15.400 45.500 -30.100	15.400 11.700 3.700	12.412,94 11.538,63 874,31	15.400 44.000 -28.600	15.400 10.500 4.900	12.412,94 12.639,67 -226,73
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.600 -1.600	0 11.000 -11.000	0,00 7.464,59 -7.464,59	0 1.600 -1.600	0 11.000 -11.000	0,00 7.482,58 -7.482,58
31511 Förderung Seniorenarbeit	800 3.500 -2.700	800 3.500 -2.700	0,00 0,00 0,00	800 3.500 -2.700	800 3.500 -2.700	0,00 0,00 0,00
36210 Jugendarbeit	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	250,00 1.761,95 -1.511,95	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	250,00 1.761,95 -1.511,95
36610 Kinderspielplätze	0 8.700 -8.700	0 3.500 -3.500	0,00 14.940,54 -14.940,54	0 28.500 -28.500	0 11.500 -11.500	0,00 25.746,99 -25.746,99
42110 Sportförderung	0 7.500 -7.500	0 7.500 -7.500	0,00 0,00 0,00	0 7.500 -7.500	0 7.500 -7.500	0,00 0,00 0,00
42410 Sportsstätten	3.700 30.000 -26.300	2.600 26.800 -24.200	2.664,46 20.170,88 -17.506,42	300 26.400 -26.100	300 23.200 -22.900	200,00 17.128,26 -16.928,26
51110 Orts- und Regionalplanung	8.300 38.000 -29.700	3.200 40.000 -36.800	307,00 477,64 -170,64	8.300 38.000 -29.700	3.200 40.000 -36.800	240,00 477,64 -237,64
53110 Elektrizitätsversorgung	22.400 0 22.400	22.500 0 22.500	21.879,22 0,00 21.879,22	22.400 0 22.400	22.500 0 22.500	21.909,22 0,00 21.909,22
53210 Gasversorgung	2.400 0 2.400	2.700 0 2.700	3.473,94 0,00 3.473,94	2.400 0 2.400	2.700 0 2.700	3.443,94 0,00 3.443,94
54110 Gemeindestraßen	22.200 56.400 -34.200	22.200 141.900 -119.700	27.455,29 126.007,02 -98.551,73	49.300 88.500 -39.200	201.100 332.000 -130.900	3.757,24 151.486,38 -147.729,14
54510 Straßenbeleuchtung	300 11.900 -11.600	300 11.900 -11.600	345,84 9.433,67 -9.087,83	20.500 25.600 -5.100	0 64.600 -64.600	0,00 7.208,40 -7.208,40
55210 Gewässer, Gräben	100 2.000 -1.900	100 2.000 -1.900	128,87 1.761,62 -1.632,75	100 2.000 -1.900	100 2.000 -1.900	128,87 1.761,62 -1.632,75
57110 Wirtschaftsförderung	0 400 -400	0 400 -400	0,00 299,63 -299,63	0 400 -400	0 400 -400	0,00 299,63 -299,63
57310 Bauhof	1.200 77.500 -76.300	11.500 70.700 -59.200	11.752,51 63.789,04 -52.036,53	1.200 78.300 -77.100	11.500 69.500 -58.000	8.579,35 60.338,73 -51.759,38
57320 Allgemeine	100 0 100	100 0 100	0,00 0,00 0,00	100 0 100	100 0 100	0,00 0,00 0,00
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	806.400 698.200 108.200	790.400 669.000 121.400	784.493,65 682.287,85 102.205,80	806.400 698.200 108.200	790.400 669.000 121.400	797.665,68 678.238,00 119.427,68
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.200 0 2.200	2.500 0 2.500	15.772,76 0,00 15.772,76	0 0 0	0 0 0	12.780,48 0,00 12.780,48

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	772.306,65	789.900	805.900	840.900	880.100	917.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.734,48	3.000	8.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.500,63	27.100	27.900	27.500	27.100	26.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	773,76	700	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	10.200,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.158,74	17.300	7.000	18.000	18.300	18.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233,00	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.871,77	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
12. = Summe ordentliche Erträge	881.779,88	874.900	886.300	923.900	963.000	999.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.980,16	67.800	70.600	71.900	73.400	75.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.852,93	158.600	151.100	81.000	79.700	81.000
16. Abschreibungen	80.099,84	76.200	50.300	49.500	48.400	47.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,00	600	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	684.487,63	677.500	706.800	721.600	736.800	771.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.799,43	41.800	19.900	18.900	18.900	18.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	953.239,99	1.022.500	999.200	943.400	957.700	994.900
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-71.460,11	-147.600	-112.900	-19.500	5.300	4.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	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
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-71.460,11	-147.600	-112.900	-19.500	5.300	4.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	785.442,68	789.900	805.900	840.900	880.100	917.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.734,48	3.000	8.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	706,76	700	800	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	10.200,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.660,79	17.300	7.000	18.000	18.300	18.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269,00	600	600	600	600	600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.051,62	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.066,18	847.800	858.400	896.400	935.900	973.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	61.510,88	67.800	70.600	71.900	73.400	75.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	117.509,88	158.600	151.100	81.000	79.700	81.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20,00	600	500	500	500	500
14. Transferauszahlungen	680.439,63	677.500	706.800	721.600	736.800	771.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.950,60	41.800	19.900	18.900	18.900	18.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.430,99	946.300	948.900	893.900	909.300	947.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.364,81	-98.500	-90.500	2.500	26.600	26.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.900	69.600	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.900	69.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.468,97	3.000	16.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	89.463,33	307.000	85.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.736,60	11.000	10.600	8.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.668,90	321.000	111.600	8.000	8.000	8.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.668,90	-120.100	-42.000	-8.000	-8.000	-8.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-116.033,71	-218.600	-132.500	-5.500	18.600	18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-116.033,71	-218.600	-132.500	-5.500	18.600	18.000

Teilhaushalt TH 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
28 Kultur und Wissenschaft
42 Sportförderung
53 Ver- und Entsorgung
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, 42410 Sportstätten, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11110 Gemeindeorgane; politische Gremien, 57310 Bauhof, 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11130 Finanzverwaltung, 53110 Elektrizitätsversorgung, 53210 Gasversorgung

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

28 Kultur und Wissenschaft

42 Sportförderung

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	772.306,65	789.900	805.900	840.900	880.100	917.300
61110.301100 Grundsteuer A	27.125,95	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
61110.301200 Grundsteuer B	147.201,70	147.200	148.000	148.000	148.000	148.000
61110.301300 Gewerbesteuer	38.953,50	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	540.574,00	563.400	586.500	621.200	660.300	697.300
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.496,00	9.300	8.900	9.200	9.300	9.500
61110.303200 Hundesteuer	7.955,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.954,00	0	0	0	0	0
61110.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.954,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.412,28	2.900	2.600	2.200	1.800	1.400
42410.316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zug./zuschüssen priv. Untern.	420,00	400	400	400	400	400
61210.316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zug./zuschüssen Gemeinden	2.358,28	1.900	1.600	1.200	800	400
61210.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zug.- u. zuschüssen/ Versicherungen	634,00	600	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
57310.348800 Spenden von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233,00	500	500	500	500	500
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	233,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.196,56	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
11130.356200 Säumniszuschläge	849,50	600	800	800	800	800
11130.356210 Erstattung von Bankgebühren	-6,10	0	0	0	0	0
53110.351100 Konzessionsabgaben	21.879,22	22.500	22.400	22.400	22.400	22.400
53210.351100 Konzessionsabgaben	3.473,94	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	814.132,49	819.100	834.600	869.200	908.000	944.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920,91	16.400	3.000	3.000	1.700	3.000
11110.422200 Erwerb geringwertiger Ver- mögensgegenstände	0,00	3.600	100	100	100	100
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.176,32	2.000	1.500	1.500	200	1.500
28110.421200 Denkmalspflege	0,00	300	300	300	300	300
28110.422200 Erwerb geringwertiger Ver- mögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	6.744,59	10.000	600	600	600	600
16. Abschreibungen	28,84	0	0	0	0	0
11130.472111 Einzelwertberichtigung (Forderungsabschreibungen)	21,50	0	0	0	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5,49	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
61110.472111 Einzelwertberichtigung (Forderungsabschreibungen)	-2.378,90	0	0	0	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	2.380,75	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,00	600	500	500	500	500
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	20,00	600	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	682.866,00	668.400	697.700	712.500	727.700	762.700
28110.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	600,00	0	0	0	0	0
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	4.698,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
61110.437200 Kreisumlage	364.512,00	357.700	375.000	383.000	390.000	410.000
61110.437201 Samtgemeindeumlage	313.056,00	307.200	320.000	326.800	335.000	350.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.223,62	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	6.948,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11110.442102 Sitzungstagegelder	870,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11110.442103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	120,60	700	700	700	700	700
11110.442105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	67,02	100	100	100	100	100
11110.442902 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	382,50	400	400	400	400	400
11120.442901 Mitgliedsbeiträge	440,00	500	600	600	600	600
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	400	200	200	200	200
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.775,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11130.443107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	120,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	703.059,37	700.300	715.500	730.300	744.200	780.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	111.073,12	118.800	119.100	138.900	163.800	164.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	111.073,12	118.800	119.100	138.900	163.800	164.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.073,12	118.800	119.100	138.900	163.800	164.300

Teilhaushalt TH 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	785.442,68	789.900	805.900	0	840.900	880.100	917.300
61110.601100 Grundsteuer A	26.687,05	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
61110.601200 Grundsteuer B	148.035,28	147.200	148.000	0	148.000	148.000	148.000
61110.601300 Gewerbesteuer	47.655,65	35.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	544.524,00	563.400	586.500	0	621.200	660.300	697.300
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.496,00	9.300	8.900	0	9.200	9.300	9.500
61110.603200 Hundesteuer	8.044,70	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.954,00	0	0	0	0	0	0
61110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.954,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269,00	500	500	0	500	500	500
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	269,00	500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.051,62	25.800	25.600	0	25.600	25.600	25.600
11130.656200 Säumniszuschläge	734,46	600	800	0	800	800	800
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-36,00	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	21.909,22	22.500	22.400	0	22.400	22.400	22.400
53210.651100 Konzessionsabgaben	3.443,94	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.717,30	816.200	832.000	0	867.000	906.200	943.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.013,00	16.400	3.000	0	3.000	1.700	3.000
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.600	100	0	100	100	100
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.250,42	2.000	1.500	0	1.500	200	1.500
28110.721200 Denkmalspflege	0,00	300	300	0	300	300	300
28110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
28110.727104 Verschönerung des Ortsbildes	6.762,58	10.000	600	0	600	600	600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20,00	600	500	0	500	500	500
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	20,00	600	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	678.818,00	668.400	697.700	0	712.500	727.700	762.700
28110.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	600,00	0	0	0	0	0	0
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	650,00	3.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
61110.737200 Kreisumlage	364.512,00	357.700	375.000	0	383.000	390.000	410.000
61110.737201 Samtgemeindeumlage	313.056,00	307.200	320.000	0	326.800	335.000	350.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.399,62	14.900	14.300	0	14.300	14.300	14.300
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	6.948,00	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11110.742102 Sitzungstagegelder	825,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausschlag	217,50	700	700	0	700	700	700
11110.742105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	67,02	100	100	0	100	100	100
11110.742902 Verfügungsmittel	16,10	200	200	0	200	200	200
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	382,50	400	400	0	400	400	400
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	440,00	500	600	0	600	600	600
11120.743101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	400	200	0	200	200	200
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.775,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11130.743107 Gebühren für Rechnungsprüfung	1.608,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	120,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.250,62	700.300	715.500	0	730.300	744.200	780.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	124.466,68	115.900	116.500	0	136.700	162.000	162.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	124.466,68	115.900	116.500	0	136.700	162.000	162.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	124.466,68	115.900	116.500	0	136.700	162.000	162.900

Teilhaushalt TH 2

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36210 Jugendarbeit, 42410 Sportstätten, 51110 Orts- und Regionalplanung, 57110 Wirtschaftsförderung, 36610 Kinderspielplätze, 54110 Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement, 55210 Gewässer, Gräben, 57310 Bauhof, 31511 Förderung Seniorenarbeit, 57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, u.ä.), 42110 Sportförderung

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

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	8.000	0	0	0
51110.314100 Zuweisungen vom Land	0,00	3.000	8.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.088,35	24.200	25.300	25.300	25.300	24.900
42410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen u.-zuschüssen Bund	1.097,73	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
42410.316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	928,10	900	900	900	900	900
42410.316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	18,63	0	0	0	0	0
54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen u.-zuschüssen Bund	49,50	0	0	0	0	0
54110.316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	3.874,39	2.500	3.200	3.200	3.200	2.900
54110.316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	1.742,41	1.700	1.600	1.600	1.600	1.500
54110.316130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen v. Zweckverbänden	1.758,01	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
54110.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest. zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	276,86	200	200	200	200	200
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.996,88	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
54510.316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	345,84	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	773,76	700	800	800	800	800
42410.332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200,00	300	300	300	300	300
51110.331100 Gebühr für Vorkaufsrechts- verzichtserklärung	307,00	200	300	300	300	300
54110.332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	266,76	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	10.200,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.400
11170.341100 Mieten und Pachten	7.905,17	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11170.341101 Mietnebenkosten	1.916,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36210.342100 Erträge aus Verkauf	250,00	0	0	0	0	0
55210.341100 Mieten und Pachten	128,87	100	100	100	100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.128,74	17.300	7.000	18.000	18.300	18.500
11170.348200 Kostenerstattung Samtgemeinde	2.590,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31511.348800 Kostenerstattungen für Seniorenfahrten	0,00	800	800	800	800	800
54110.348200 Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel	3.490,48	0	0	0	0	0
57310.348200 Personalkostenerstattungen der Samtgemeinde	11.047,30	11.500	1.200	12.200	12.500	12.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
57320.365100 Dividende Voba WF	0,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	675,21	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57310.358200 Erträge aus der Herabsetzung / Inanspruchnahme Rückstellung	1,90	0	0	0	0	0
57310.358210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Urlaub	594,69	0	0	0	0	0
57310.358220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Überstunden	78,62	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.866,91	55.800	51.700	54.700	55.000	54.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	60.980,16	67.800	70.600	71.900	73.400	75.000
42410.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.834,45	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
42410.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	430,93	900	900	900	900	1.000
42410.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	1.430,05	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.390,03	44.900	46.900	47.800	48.800	49.800
57310.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.578,35	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
57310.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	8.316,35	9.500	9.900	10.100	10.300	10.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.932,02	142.200	148.100	78.000	78.000	78.000
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.753,21	1.500	30.000	1.500	1.500	1.500
11170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	8.342,55	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31511.427106 Kosten für Senioren- veranstaltungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,27	300	300	300	300	300
36210.427108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	364,68	800	800	800	800	800
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.967,45	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,69	200	200	200	200	200
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.198,34	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
36610.423100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300	300	300
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	592,91	7.000	9.000	2.000	2.000	2.000
42410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,58	100	100	100	100	100
42410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
42410.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	6.986,44	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
51110.427109 Dorfentwicklungsplanung	477,64	10.000	20.000	0	0	0
51110.427110 Bauleitplanung	0,00	30.000	15.000	5.000	5.000	5.000
54110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.810,73	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54110.421200 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	55.381,70	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74,64	500	500	500	500	500
54510.421200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.208,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55210.421200 Gewässerunterhaltung	1.761,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.463,44	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.162,97	1.000	2.600	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.482,58	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	492,53	800	800	800	800	800
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	600	300	300	300	300
16. Abschreibungen	80.071,00	76.200	50.300	49.500	48.400	47.700
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.442,87	1.200	1.500	1.500	700	700
36610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,41	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	2.504,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	919,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54110.471140 Abschreibungen	67.739,95	64.900	37.900	37.200	37.200	37.200
54510.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.225,27	2.300	1.300	1.300	1.200	1.200
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	1.546,65	1.500	1.500	1.400	1.200	500
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.625,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	576,16	0	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.621,63	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
36210.431200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	1.072,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36210.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
42110.431800 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57110.431200 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	299,63	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	575,81	26.900	5.600	4.600	4.600	4.600
11170.443103 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
11170.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	0	0	0
42410.441100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
42410.443103 Post- und Fernmeldegebühren	421,61	500	500	500	500	500
51110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	25.000	0	0	0	0
57310.441100 Personalnebenkosten	0,00	900	200	200	200	200
57310.443103 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	132,00	200	200	200	200	200
57310.443106 Dienstreisekosten	22,20	200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.180,62	322.200	283.700	213.100	213.500	214.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-195.313,71	-266.400	-232.000	-158.400	-158.500	-159.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-195.313,71	-266.400	-232.000	-158.400	-158.500	-159.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.313,71	-266.400	-232.000	-158.400	-158.500	-159.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0
51110.614100 Zuweisungen vom Land	0,00	3.000	8.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	706,76	700	800	0	800	800	800
42410.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200,00	300	300	0	300	300	300
51110.631100 Gebühr für Vorkaufsverzichtserklärung	240,00	200	300	0	300	300	300
54110.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	266,76	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	10.200,85	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.400
11170.641100 Mieten und Pachten	7.905,17	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
11170.641101 Mietnebenkosten	1.916,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36210.642100 Einzahlungen aus Verkauf	250,00	0	0	0	0	0	0
55210.641100 Mieten und Pachten	128,87	100	100	0	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.630,79	17.300	7.000	0	18.000	18.300	18.500
11170.648200 Kostenerstattung Samtgemeinde	2.590,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31511.648800 Kostenerstattungen für Seniorenfahrten	0,00	800	800	0	800	800	800
54110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.490,48	0	0	0	0	0	0
57310.648200 Personalkostenerstattungen der Samtgemeinde	8.549,35	11.500	1.200	0	12.200	12.500	12.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
57320.665100 Dividende Voba WF	0,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.538,40	31.600	26.400	0	29.400	29.700	29.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	61.510,88	67.800	70.600	0	71.900	73.400	75.000
42410.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	6.829,99	7.200	7.400	0	7.500	7.700	7.900
42410.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	431,87	900	900	0	900	900	1.000
42410.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	1.433,21	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
57310.701200 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	41.129,54	44.900	46.900	0	47.800	48.800	49.800
57310.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.771,46	3.600	3.700	0	3.800	3.800	3.900
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	8.914,81	9.500	9.900	0	10.100	10.300	10.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.496,88	142.200	148.100	0	78.000	78.000	78.000
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.413,21	1.500	30.000	0	1.500	1.500	1.500
11170.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
11170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.651,94	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31511.727106 Kosten für Seniorenveranstaltungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
36210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,27	300	300	0	300	300	300
36210.727108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	364,68	800	800	0	800	800	800
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.527,71	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,69	200	200	0	200	200	200
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.198,34	1.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500
36610.723100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	0	300	300	300
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,41	7.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,58	100	100	0	100	100	100
42410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59,25	100	100	0	100	100	100
42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.985,44	5.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
51110.727109 Dorfentwicklungsplanung	477,64	10.000	20.000	0	0	0	0
51110.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ Bauleit- pläne	0,00	30.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.810,73	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.243,23	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74,64	500	500	0	500	500	500
54510.721200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.208,40	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
55210.721200 Gewässerunterhaltung	1.761,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.541,45	2.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.162,97	1.000	2.600	0	2.000	2.000	2.000
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.197,50	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	492,53	800	800	0	800	800	800
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	600	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.621,63	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
36210.731200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	1.072,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36210.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	0
42110.731800 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
57110.731200 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	299,63	400	400	0	400	400	400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550,98	26.900	5.600	0	4.600	4.600	4.600
11170.743103 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
11170.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
42410.741100 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
42410.743103 Post- und Fernmeldegebühren	422,51	500	500	0	500	500	500
51110.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54110.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
57310.741100 Personalnebenkosten	0,00	900	200	0	200	200	200

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
57310.743103 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	120,97	200	200	0	200	200	200
57310.743106 Dienstreisekosten	7,50	200	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.180,37	246.000	233.400	0	163.600	165.100	166.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-147.641,97	-214.400	-207.000	0	-134.200	-135.400	-136.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.900	69.600	0	0	0	0
54110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	172.300	35.000	0	0	0	0
54110.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	28.600	14.100	0	0	0	0
54510.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	20.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.900	69.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.468,97	3.000	16.000	0	0	0	0
11170.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.574,52	0	0	0	0	0	0
36610.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.000	0	0	0	0
54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.894,45	3.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	89.463,33	307.000	85.000	0	0	0	0
54110.787200 Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
54110.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	89.463,33	252.000	0	0	0	0	0
54510.787300 Erweiterung/Umstellung der Straßenbeleuchtung	0,00	55.000	15.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.736,60	11.000	10.600	0	8.000	8.000	8.000
36610.783110 Erwerb v.bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.736,60	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57310.783110 Erwerb v.bewegl. Vermögensgegenständen über 1000 EUR,- und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	5.600	0	3.000	3.000	3.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.668,90	321.000	111.600	0	8.000	8.000	8.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-105.668,90	-120.100	-42.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-253.310,87	-334.500	-249.000	0	-142.200	-143.400	-144.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-253.310,87	-334.500	-249.000	0	-142.200	-143.400	-144.900

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36610201801 Ersatzbeschaffung Spielgeräte								
36610.783110	0,00	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0
36610202101 Spielgerät Langer Phal								
36610.783110	0,00	8.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0,00	0	0	0	0
36610202201 Grunderwerb Langer Phal								
36610.782100	0,00	0	16.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0,00	0	0	0	0
54110201904 Bushaltestelle Klein Heere (Pizzeria Roma)								
54110.681100	0,00	44.500	9.200	0,00	0	0	0	0
54110.681300	0,00	7.400	3.800	0,00	0	0	0	0
54110.787300	0,00	66.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100	13.000	0,00	0	0	0	0
54110201905 Bushaltestelle Friedhof Nord								
54110.681100	0,00	37.900	8.000	0,00	0	0	0	0
54110.681300	0,00	6.300	3.000	0,00	0	0	0	0
54110.787300	0,00	57.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.800	11.000	0,00	0	0	0	0
54110201907 Bushaltestelle Gr. Heere Nord								
54110.681100	0,00	51.200	9.800	0,00	0	0	0	0
54110.681300	0,00	8.500	4.000	0,00	0	0	0	0
54110.787300	0,00	72.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.300	13.800	0,00	0	0	0	0
54110201908 Bushaltestelle Gr. Heere Süd								
54110.681100	0,00	38.700	8.000	0,00	0	0	0	0
54110.681300	0,00	6.400	3.300	0,00	0	0	0	0
54110.787300	0,00	57.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.900	11.300	0,00	0	0	0	0
54110202101 Grunderwerb Teilfläche f. Errichtung Bushaltestelle								
54110.782100	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0
54110202201 Gehwegerneuerung Hainbergstraße/Schmiedestraße								
54110.787200	0,00	0	70.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0,00	0	0	0	0
54510202101 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE 2022 -Euro-	Planung 2023 -Euro-	Planung 2024 -Euro-	Planung 2025 -Euro-	Bisher bereitgestellt -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54510.681000	0,00	0	20.500	0,00	0	0	0	0
54510.787300	0,00	55.000	15.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	5.500	0,00	0	0	0	0
57310201802 Ersatzbeschaffungen Bauhof								
57310.783110	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0
57310202201 Laubverladegebläse Jansen LG 1300								
57310.783110	0,00	0	2.600	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-120.100	-42.000	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	0

**STELLENPLAN
DER
GEMEINDE HEERE
2 0 2 2**

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

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 2022 zu beschließen.

2. Gegenüber dem Stellenplan 2021 sind keine Veränderungen eingetreten:

Neueinstellungen: ./.

Veränderungen: ./.

Ausgeschiedene: ./.

gez. Eisenbarth

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	ZAHL DER STELLEN IM VORJAHR			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. BESCHÄFTIGTE							
1.	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	0	30,00 Std. wtl.
2.	Gemeindearbeiter	2	1	1	1	0	20,00 Std. wtl.
3.	Raumpflegerin	1	1	1	1	0	
II. STUNDENKRÄFTE							
5.	Gemeindearbeiter	2 / 1	0	0	0	0	
INSGESAMT			3	3	3	0	

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen								Stundenkräfte	zus.	Erläuterungen	
		9	8	6	5	4	3	2Ü	2 / 1	2/1			
42410	Sportstätten									1		1	
57310	Bauhof				1					1		2	
INSGESAMT					1					2		3	