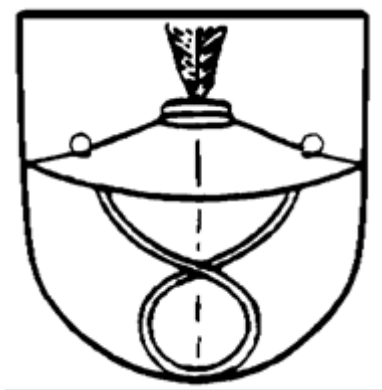




I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

UND

I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE HEERE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushaltssatzung	weiß
2. Vorbericht und Anlagen.....	grün
• Erläuterungen zu den Teilhaushalten	grün
• Übersicht über die Schuldentwicklung, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenlage	grün
3. Gesamtproduktplan	weiß
4. Gesamtergebnishaushalt	rosa
5. Gesamtfinanzhaushalt	blau
6. Teilhaushalte	
• Teilhaushalt I Innere Dienste/Finanzen.....	rosa
• Teilhaushalt II Bauen/Liegenschaften	blau
7. Einzeldarstellung der Investitionen über 1.000 €	gelb
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	entfällt

I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

UND

I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE HEERE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

I. HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HEERE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 1 7

Aufgrund des § 115 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Heere in der Sitzung am 26.10.2017 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- € -	- € -	- € -	- € -
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	785.500	1.600	1.500	785.600
ordentliche Aufwendungen	832.000	5.900	300	837.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	10.200	0	10.200
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.800	1.600	1.500	758.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.200	5.900	300	763.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	18.900	0	18.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.500	61.700	0	72.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	758.800	20.500	1.500	777.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	768.700	67.600	300	836.000

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 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 26. Oktober 2017

Barsch
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM

I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 17

DER

GEMEINDE HEERE

Ergebnishaushalt

Durch diesen I. Nachtragshaushalt erhöht sich der Fehlbedarf von bisher 46.500 € um 5.500 € auf 52.000 €. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich geringfügig auf 785.600 €; die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 5.600 € auf 837.600 €.

Die außerordentlichen Erträge betragen weiterhin 0 € während sich die außerordentlichen Aufwendungen von 0 € auf 10.200 € erhöhen.

Im Ergebnishaushalt ergibt sich somit ein Fehlbetrag in Höhe von insgesamt 62.200 €.

Finanzhaushalt

Während im Ursprungshaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit noch ein Liquiditätsüberschuss von 600 € ausgewiesen war, verschlechtert sich die Situation durch den I. Nachtrag um 5.500 €, so dass ein Liquiditätsbedarf von 4.900 € entsteht.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich von 0 € auf 18.900 €. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit steigen von 10.500 € um 61.700 € auf 72.200 €. Der Liquiditätsbedarf bei der Investitionstätigkeit erhöht sich somit von 10.500 € um 42.800 € auf 53.300 €.

Insgesamt betrachtet erhöht sich der Finanzmittelbedarf im Finanzhaushalt gegenüber dem Ursprungshaushalt von 9.900 € um 48.300 € auf nunmehr 58.200 €.

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich gegenüber der Ursprungsplanung keine Änderungen.

Teilhaushalt I – Innere Dienste / Finanzen

Produkt 11110 – Gemeindeorgane

Die Anzahl der Ratsmitglieder hat sich gegenüber der letzten Legislaturperiode erhöht, so dass sich bei den Aufwandsentschädigungen und den Sitzungstagegeldern Veränderungen in Höhe von insgesamt + 800 € ergeben.

Teilhaushalt II – Bauen/Liegenschaften/Soziales

Produkt 36610 - Kinderspielplätze

Für den Erwerb von Hinweisschildern auf den gemeindlichen Kinderspielplätzen werden 600 € veranschlagt.

Weiterhin erhöht sich der Ansatz für die Unterhaltung der Kinderspielplätze um 800 € auf 1.800 €. Die zusätzlichen Mittel werden für die Sanierung der Zaunanlagen auf den Spielplätzen Langer Phal und Ulmenweg bereitgestellt.

Produkt 42410 – Sportstätten

Für die Erneuerung des Schwingfußbodens nach einem Wasserschaden werden investiv 40.000 € berücksichtigt. Die VGH Hannover hat für die Erneuerung einen Betrag von 18.900 € gezahlt. Dieser wurde entsprechend als investive Zuweisung berücksichtigt. Laut Auskunft der ausführenden Firma sollen die Arbeiten Anfang November abgeschlossen sein. Da der alte Schwingfußboden noch nicht abgeschrieben ist und zum 30.10.2017 noch einen Restbuchwert von rund 10.200 € hat, muss dieser außerordentlich abgeschrieben werden. Die außerordentliche Abschreibung wird im Nachtrag berücksichtigt.

Im Ergebnishaushalt erhöht sich der Ansatz bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bedingt durch Installationsarbeiten im Zusammenhang mit dem Wasserschaden um 1.100 € auf 16.100 €. Diese Kosten wurden von der VGH erstattet und entsprechend im Nachtrag veranschlagt.

Im Einigungsverfahren mit der Versicherung wurde auf Veranlassung der Gemeinde Heere ein zweites Gutachten von einem Sachverständigen für Sporthallenböden erstellt. Die Kosten für das Gutachten beliefen sich auf rund 1.400 €, wurden zunächst außerplanmäßig bereitgestellt und werden nun im Nachtrag eingestellt.

Produkt 54110 - Gemeindestraßen

Im Ursprungshaushalt waren für die Anschaffung von drei Geschwindigkeitsmessgeräten insgesamt 5.000 € investiv berücksichtigt. Da sich in der weiteren Beratung für solarbetriebene Geräte ausgesprochen wurde, reichten die veranschlagten Mittel nicht aus, so dass im Nachtrag weitere 900 € dafür bereitgestellt werden müssen.

Im Jahr 2018 ist die Erneuerung von Bushaltestellen im Rahmen des ÖPNV-Förderprogrammes 2017 ff. des Landes Niedersachsen vorgesehen. Im Nachtrag werden bereits 20.000 € für

Honorarkosten bereitgestellt, damit die Planungen in Auftrag gegeben werden können und in 2018 zeitnah ein Antrag auf Förderung beim Land gestellt werden kann.

Produkt 54510 - Straßenbeleuchtung

Aufgrund eines Wechsels des Stromanbieters sind gegenüber dem Vorjahr höhere Abschläge zu entrichten, so dass sich der Ansatz bei den Stromkosten der Straßenbeleuchtung von 7.000 € um 500 € auf 7.500 € erhöht.

Produkt 57310 – Bauhof

Bislang wurden die Straßenabläufe durch den Gemeindearbeiter gereinigt und seitens des Wasserverbandes Peine erfolgte eine Kostenerstattung. Nunmehr übernimmt der Wasserverband diese Arbeiten selbst, so dass sich der Ansatz bei der Personalkostenerstattung vom Wasserverband Peine von 1.500 € auf 0 € reduziert.

Aufgrund eines erhöhten Unterhaltungsaufwandes am beweglichen Vermögen (u.a. Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte) werden im Nachtrag zusätzlich 500 € in Ansatz gebracht. Dieser beläuft sich damit auf insgesamt 1.000 €.

Für die Anschaffung eines Anhängers waren im Ursprungshaushalt 4.000 € vorgesehen. Die Anschaffungskosten betrugen tatsächlich rund 4.800 €, so dass sich der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen um 800 € auf 4.800 € erhöht.

Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Kassenlage

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug am 01.01.2017 insgesamt 453.286,06 €. Bei dieser Betrachtung ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 in einer Größenordnung von rd. 60.200 € von diesem Betrag abgezogen werden müssen. Bei einem Finanzmittelfehlbedarf von 58.200 € in diesem Haushaltsjahr würden sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf ca. 334.900 € verringern.

Aussagen zur Haushaltssituation

Im Ergebnishaushalt tritt gegenüber der Ursprungsplanung eine Verschlechterung von 15.700 € ein. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich nunmehr auf insgesamt 62.200 €. Maßgeblich trägt die Veranschlagung der außerordentlichen Aufwendungen für die Abschreibung des Schwingfußbodens in der Sporthalle aufgrund vorzeitiger Erneuerung infolge eines Wasserschadens zu dieser Verschlechterung bei.

Im Finanzhaushalt erhöht sich der Finanzmittelbedarf von bislang 9.900 € um 48.300 € auf nunmehr 58.200 €. Diese Entwicklung ist ebenfalls auf die Erneuerung des Schwingfußbodens in der Sporthalle zurückzuführen, die mit 40.000 € zu Buche schlägt; seitens der Versicherung werden von diesen Kosten 18.900 € erstattet, so dass unter dem Strich 21.100 € bei der Gemeinde Heere verbleiben.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Heere stellt sich mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von voraussichtlich rd. 334.900 € zum 31.12.2017 noch durchaus positiv dar.

Die für das Jahr 2018 angedachte Grunderneuerung von Bushaltestellen kann ohne Probleme aus Eigenmitteln bestritten werden.

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2017		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2017		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2016	2015	Neu	Alt	2016	2015
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
 11110 Gemeindeorgane; politische Gremien	200 <u>15.800</u> -15.600	0 <u>15.300</u> -15.300	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>9.941,81</u> -9.941,81	200 <u>15.800</u> -15.600	0 <u>15.300</u> -15.300	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>9.802,31</u> -9.802,31
 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.926,51</u> -1.926,51	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>1.926,51</u> -1.926,51
 11130 Finanzverwaltung	600 <u>2.400</u> -1.800	600 <u>2.400</u> -1.800	600 <u>2.400</u> -1.800	663,60 <u>2.317,95</u> -1.654,35	600 <u>2.400</u> -1.800	600 <u>2.400</u> -1.800	600 <u>2.400</u> -1.800	209,48 <u>2.310,00</u> -2.100,52
 11170 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und	14.500 <u>10.200</u> 4.300	14.500 <u>10.200</u> 4.300	14.500 <u>9.200</u> 5.300	12.967,25 <u>5.223,94</u> 7.743,31	14.500 <u>8.500</u> 6.000	14.500 <u>8.500</u> 6.000	14.500 <u>7.500</u> 7.000	52.296,75 <u>5.121,09</u> 47.175,66
 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>800</u> -800	655,33 <u>310,32</u> 345,01	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>800</u> -800	655,33 <u>310,32</u> 345,01
 31511 Förderung Seniorenarbeit	900 <u>2.300</u> -1.400	600 <u>2.300</u> -1.700	600 <u>2.300</u> -1.700	800,00 <u>2.013,28</u> -1.213,28	900 <u>2.300</u> -1.400	600 <u>2.300</u> -1.700	600 <u>2.300</u> -1.700	800,00 <u>2.013,28</u> -1.213,28
 36210 Jugendarbeit	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.226,41</u> -1.226,41	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.226,41</u> -1.226,41
 36610 Kinderspielplätze	400 <u>6.700</u> -6.300	400 <u>5.300</u> -4.900	200 <u>3.300</u> -3.100	0,00 <u>1.260,97</u> -1.260,97	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>3.800</u> -3.800	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>1.260,97</u> -1.260,97
 42110 Sportförderung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.250,00 <u>0,00</u> 1.250,00
 42410 Sportstätten	4.000 <u>46.200</u> -42.200	2.900 <u>33.500</u> -30.600	3.300 <u>20.900</u> -17.600	523,74 <u>19.144,83</u> -18.621,09	20.500 <u>74.300</u> -53.800	500 <u>31.800</u> -31.300	600 <u>16.900</u> -16.300	523,74 <u>17.664,19</u> -17.140,45
 51110 Orts- und Regionalplanung	30.400 <u>40.000</u> -9.600	30.400 <u>40.000</u> -9.600	400 <u>3.000</u> -2.600	280,00 <u>0,00</u> 280,00	30.400 <u>40.000</u> -9.600	30.400 <u>40.000</u> -9.600	400 <u>3.000</u> -2.600	280,00 <u>0,00</u> 280,00
 53110 Elektrizitätsversorgung	24.000 <u>0</u> 24.000	24.000 <u>0</u> 24.000	24.000 <u>1.600</u> 22.400	22.503,49 <u>30,83</u> 22.472,66	24.000 <u>0</u> 24.000	24.000 <u>0</u> 24.000	24.000 <u>1.600</u> 22.400	22.503,49 <u>30,83</u> 22.472,66
 53210 Gasversorgung	3.000 <u>0</u> 3.000	3.000 <u>0</u> 3.000	2.500 <u>1.600</u> 900	3.124,17 <u>29,75</u> 3.094,42	3.000 <u>0</u> 3.000	3.000 <u>0</u> 3.000	2.500 <u>1.600</u> 900	3.124,17 <u>29,75</u> 3.094,42
 54110 Gemeindestraßen	20.900 <u>83.300</u> -62.400	20.900 <u>83.300</u> -62.400	21.000 <u>81.800</u> -60.800	266,76 <u>12.060,37</u> -11.793,61	200 <u>47.900</u> -47.700	200 <u>27.000</u> -26.800	200 <u>20.500</u> -20.300	519,48 <u>57.228,19</u> -56.708,71
 54510 Straßenbeleuchtung	300 <u>10.700</u> -10.400	300 <u>10.200</u> -9.900	600 <u>10.800</u> -10.200	0,00 <u>5.989,08</u> -5.989,08	0 <u>8.500</u> -8.500	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>5.825,29</u> -5.825,29
 55210 Gewässer, Gräben	100 <u>1.000</u> -900	100 <u>1.000</u> -900	500 <u>1.000</u> -500	113,91 <u>530,80</u> -416,89	100 <u>1.000</u> -900	100 <u>1.000</u> -900	500 <u>1.000</u> -500	113,91 <u>530,80</u> -416,89
 57110 Wirtschaftsförderung	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 57310 Bauhof	10.800 <u>65.900</u> -55.100	12.300 <u>65.200</u> -52.900	11.000 <u>60.400</u> -49.400	10.613,28 <u>42.581,59</u> -31.968,31	10.800 <u>66.800</u> -56.000	12.300 <u>65.300</u> -53.000	11.000 <u>56.600</u> -45.600	1.533,28 <u>47.606,84</u> -46.073,56
 57320 Allgemeine	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	7,18 <u>0,00</u> 7,18	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	100 <u>0</u> 100	7,18 <u>0,00</u> 7,18
 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	672.500 <u>557.100</u> 115.400	672.500 <u>557.100</u> 115.400	653.900 <u>546.300</u> 107.600	653.708,90 <u>505.471,68</u> 148.237,22	672.500 <u>557.100</u> 115.400	672.500 <u>557.100</u> 115.400	653.900 <u>546.300</u> 107.600	668.903,12 <u>503.262,00</u> 165.641,12
 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.900 <u>0</u> 2.900	2.900 <u>0</u> 2.900	3.000 <u>0</u> 3.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	100 <u>0</u> 100	326.608,72 <u>0,00</u> 326.608,72

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2017	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	672.000	0	672.000	698.500	724.900	755.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.700	0	26.700	26.300	26.300	25.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900	100	17.000	17.100	17.300	17.600
11110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
31511.348800 Kostenerstattungen für Seniorenfahrten	600	300	900	600	600	600
42410.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	1.100	0	0	0
57310.348300 Personalkostenerstattungen vom WV Peine	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	0	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	785.500	100	785.600	781.800	808.400	838.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.500	0	63.500	65.500	66.800	68.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.600	3.200	120.800	52.600	52.600	52.600
11110.422200 Erwerb geringwertiger Ver- mögensgegenstände	4.300	-300	4.000	0	0	0
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	800	1.800	1.000	1.000	1.000
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300	600	2.900	200	200	200
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	1.100	16.100	2.000	2.000	2.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.000	500	7.500	7.000	7.000	7.000
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	1.000	500	500	500
16. Abschreibungen	73.800	0	73.800	73.300	72.600	70.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	562.400	0	562.400	570.700	591.700	615.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	2.400	16.600	14.200	14.200	14.200
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	6.400	600	7.000	6.400	6.400	6.400
11110.442102 Sitzungstagegelder	900	200	1.100	900	900	900
42410.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.400	1.400	0	0	0
57310.443106 Dienstreisekosten	100	200	300	100	100	100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	832.000	5.600	837.600	776.800	798.400	821.700
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-46.500	-5.500	-52.000	5.000	10.000	16.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	10.200	10.200	0	0	0
42410.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	10.200	10.200	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	10.200	10.200	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	-10.200	-10.200	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2017	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2020
1	2	3	4	5	6	7
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.500	-15.700	-62.200	5.000	10.000	16.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2017	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2020
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	672.000	0	672.000	698.500	724.900	755.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900	100	17.000	17.100	17.300	17.600
11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
31511.648800 Kostenerstattungen für Seniorenfahrten	600	300	900	600	600	600
42410.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	1.100	0	0	0
57310.648300 Personalkostenerstattungen vom WV Peine	1.500	-1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	0	600	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.800	100	758.900	755.500	782.100	812.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	63.500	0	63.500	65.500	66.800	68.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.600	3.200	120.800	52.600	52.600	52.600
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.300	-300	4.000	0	0	0
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	800	1.800	1.000	1.000	1.000
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300	600	2.900	200	200	200
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	1.100	16.100	2.000	2.000	2.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.000	500	7.500	7.000	7.000	7.000
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	1.000	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	0	500	500	500	500
15. Transferauszahlungen	562.400	0	562.400	570.700	591.700	615.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.200	2.400	16.600	14.200	14.200	14.200
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	6.400	600	7.000	6.400	6.400	6.400
11110.742102 Sitzungstagegelder	900	200	1.100	900	900	900
42410.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.400	1.400	0	0	0
57310.743106 Dienstreisekosten	100	200	300	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.200	5.600	763.800	703.500	725.800	751.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	600	-5.500	-4.900	52.000	56.300	61.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.900	18.900	0	0	0
42410.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	18.900	18.900	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	18.900	18.900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz -Euro- 2017	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 2020
1	2	3	4	5	6	7
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0
42410.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0
54110.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	1.700	12.200	0	0	0
54110.783110 Auszahlg.f.d.Erwerb v.bewegl. Vermögensgegenst. über 1000,- u. Sachgesamtheiten	5.000	900	5.900	0	0	0
57310.783110 Erwerb v.bewegl. Vermögens- gegenständen über 1000 EUR,- und Sachgesamtheiten	4.000	800	4.800	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	61.700	72.200	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.500	-42.800	-53.300	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.900	-48.300	-58.200	52.000	56.300	61.500
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-9.900	-48.300	-58.200	52.000	56.300	61.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-9.900	-48.300	-58.200	52.000	56.300	61.500

Teilhaushalt TH 1

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11110 Gemeindeorgane; politische Gremien, 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11130 Finanzverwaltung, 53110 Elektrizitätsversorgung, 53210 Gasversorgung

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

28 Kultur und Wissenschaft

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2017	neuer Ansatz 2017	mehr(+)/ weniger(-) 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	672.000	672.000	0	698.500	724.900	755.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
11110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	500	500	0	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	703.000	703.200	200	729.500	755.900	786.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.600	-300	3.100	3.100	3.100
11110.422200 Erwerb geringwertiger Ver- mögensgegenstände	4.300	4.000	-300	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
18. Transferaufwendungen	556.600	556.600	0	569.800	590.800	614.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	14.200	800	13.400	13.400	13.400
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	6.400	7.000	600	6.400	6.400	6.400
11110.442102 Sitzungstagegelder	900	1.100	200	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	579.400	579.900	500	586.800	607.800	631.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	123.600	123.300	-300	142.700	148.100	154.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	123.600	123.300	-300	142.700	148.100	154.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.600	123.300	-300	142.700	148.100	154.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017			Verpflichtungsermächtigungen 2017			Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	672.000	672.000	0	0	0	0	698.500	724.900	755.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0	0	0	0
11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.600	27.600	0	0	0	0	27.600	27.600	27.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.100	700.300	200	0	0	0	726.600	753.000	783.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.900	8.600	-300	0	0	0	3.100	3.100	3.100
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.300	4.000	-300	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	556.600	556.600	0	0	0	0	569.800	590.800	614.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.400	14.200	800	0	0	0	13.400	13.400	13.400
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	6.400	7.000	600	0	0	0	6.400	6.400	6.400
11110.742102 Sitzungstagegelder	900	1.100	200	0	0	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.400	579.900	500	0	0	0	586.800	607.800	631.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	120.700	120.400	-300	0	0	0	139.800	145.200	151.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017			Verpflichtungsermächtigungen 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	120.700	120.400	-300	0	0	0	139.800	145.200	151.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	120.700	120.400	-300	0	0	0	139.800	145.200	151.400

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 Kinderspielflächen, 54110 Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement, 55210 Gewässer, Gräben, 31511 Förderung Seniorenarbeit, 57310 Bauhof, 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	bisheriger Ansatz 2017	neuer Ansatz 2017	mehr(+)/ weniger(-) 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.800	23.800	0	23.400	23.400	22.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900	16.800	-100	17.100	17.300	17.600
31511.348800 Kostenerstattungen für Seniorenfahrten	600	900	300	600	600	600
42410.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	1.100	0	0	0
57310.348300 Personalkostenerstattungen vom WV Peine	1.500	0	-1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.500	82.400	-100	52.300	52.500	52.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.500	63.500	0	65.500	66.800	68.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.700	112.200	3.500	49.500	49.500	49.500
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.800	800	1.000	1.000	1.000
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300	2.900	600	200	200	200
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	16.100	1.100	2.000	2.000	2.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.000	7.500	500	7.000	7.000	7.000
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	1.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen	73.800	73.800	0	73.300	72.600	70.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.800	5.800	0	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800	2.400	1.600	800	800	800
42410.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0	1.400	1.400	0	0	0
57310.443106 Dienstreisekosten	100	300	200	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.600	257.700	5.100	190.000	190.600	189.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.100	-175.300	-5.200	-137.700	-138.100	-137.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	10.200	10.200	0	0	0
42410.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	10.200	10.200	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-10.200	-10.200	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-170.100	-185.500	-15.400	-137.700	-138.100	-137.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.100	-185.500	-15.400	-137.700	-138.100	-137.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017			Verpflichtungsermächtigungen 2017			Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	10.600	10.600	0	0	0	0	10.600	10.600	10.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900	16.800	-100	0	0	0	17.100	17.300	17.600
31511.648800 Kostenerstattungen für Seniorenfahrten	600	900	300	0	0	0	600	600	600
42410.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
57310.648300 Personalkostenerstattungen vom WV Peine	1.500	0	-1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.700	58.600	-100	0	0	0	28.900	29.100	29.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	63.500	63.500	0	0	0	0	65.500	66.800	68.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.700	112.200	3.500	0	0	0	49.500	49.500	49.500
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.800	800	0	0	0	1.000	1.000	1.000
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300	2.900	600	0	0	0	200	200	200
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	16.100	1.100	0	0	0	2.000	2.000	2.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.000	7.500	500	0	0	0	7.000	7.000	7.000
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	1.000	500	0	0	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.800	5.800	0	0	0	0	900	900	900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800	2.400	1.600	0	0	0	800	800	800
42410.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
57310.743106 Dienstreisekosten	100	300	200	0	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.800	183.900	5.100	0	0	0	116.700	118.000	119.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-120.100	-125.300	-5.200	0	0	0	-87.800	-88.900	-89.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
42410.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2017			Verpflichtungsermächtigungen 2017			Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	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	9	10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
42410.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
54110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	12.200	1.700	0	0	0	0	0	0
54110.783110 Auszahlg.f.d.Erwerb v.bewegl. Vermögensgegenst. über 1000,- u. Sachgesamtheiten	5.000	5.900	900	0	0	0	0	0	0
57310.783110 Erwerb v.bewegl. Vermögensgegenständen über 1000 EUR,- und Sachgesamtheiten	4.000	4.800	800	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.500	72.200	61.700	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.500	-53.300	-42.800	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-130.600	-178.600	-48.000	0	0	0	-87.800	-88.900	-89.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-130.600	-178.600	-48.000	0	0	0	-87.800	-88.900	-89.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	bisheriger Ansatz -Euro- 2017	mehr(+)/ weniger(-) Ansatz -Euro-	neuer Ansatz -Euro- 2017	bisherige VE -Euro- 2017	mehr(+)/ weniger(-) VE -Euro-	neue VE -Euro- 2017	Planungsdaten -Euro- 2018	Planungsdaten -Euro- 2019	Planungsdaten -Euro- 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410201701 Einbauküche									
42410.783110	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
42410201702 Schwingfußboden									
42410.681700	0	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
42410.787100	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-21.100	-21.100	0	0	0	0	0	0
54110201701 Geschwindigkeitsmessgeräte									
54110.783110	5.000	900	5.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000	-900	-5.900	0	0	0	0	0	0
54110201702 Erneuerung Bushaltestellen									
54110.787100	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
57310201701 Anhänger									
57310.783110	4.000	800	4.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.000	-800	-4.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.500	-42.800	-53.300	0	0	0	0	0	0