



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE SEHLDE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Haushaltssatzung	weiß
2.	Haushaltsvermerke	weiß
3.	Vorbericht und Anlagen	grün
	• Erläuterungen zu den Teilhaushalten	grün
4.	Gesamtproduktplan	weiß
5.	Gesamtergebnishaushalt	rosa
6.	Gesamtfinanzhaushalt	blau
7.	Teilhaushalte	
	• TH I Innere Dienste/Finanzen	gelb
	• TH II Bauen/Liegenschaften/Soziales	blau
8.	Investitionsplanung	gelb
9.	Stellenplan	blau

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE SEHLDE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018**

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE SEHLDE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Sehlde in der Sitzung am 21. November 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	637.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	667.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	99.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	191.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit.....	0 €
festgesetzt.	
Nachrichtlich Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	712.800 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	797.800 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A).....	350 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B).....	350 v. H.
2.	Gewerbsteuer	350 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 1.000 € betragen.

Sehlde, den 21. November 2017

Päsler
Bürgermeister

Haushaltsvermerke zur Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

- Alle Personalaufwendungen der Kontengruppen 40 – 41 und die Personalnebenkosten (Produktkonto 441100) werden produktübergreifend zu einem Personalbudget zusammengefasst. Damit sind alle Personalaufwendungen des Ergebnishaushaltes insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO ist für das Personalbudget nicht gegeben.
- Grundsätzlich werden alle konsumtiven Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Budget zusammengefasst. Die konsumtiven Aufwendungen umfassen grundsätzlich alle ordentlichen Aufwendungen der Kontengruppen 42 – 45. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Abschreibungen.
Für das Budget ist Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegeben. Eine Übertragbarkeit ist gegeben, soweit dieses für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die Übernahme dieser Ermächtigungen ist beim Amt I zu beantragen und ausführlich zu begründen. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- Die Ansätze der Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 1 8

DER GEMEINDE SEHLDE

Ergebnishaushalt – allgemein

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2018 ordentliche Erträge in Höhe von 637.300 € aus. Diesen Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 667.900 € gegenüber, sodass sich ein **Jahresfehlbedarf von 30.600 €** ergibt.

Die **wesentlichen Erträge** werden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 578.200 € und den sonstigen ordentlichen Erträgen (u. a. Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas) mit 24.200 € erzielt.

Bei den **Aufwendungen** schlagen insbesondere die Aufwendungen für das Personal mit 61.800 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 50.700 € und die Transferaufwendungen mit 478.700 € zu Buche.

Die zu veranschlagenden Abschreibungen wurden vorerst mit 61.100 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 23.800 € gegenüber. Die Mehraufwendungen, die sich aufgrund der Veranschlagung von Abschreibungen ergeben, belaufen sich insofern auf 37.300 € (Vorjahr: 37.400 €).

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass sich die Situation im Ergebnishaushalt im Rahmen des Jahresabschlusses geringfügig verschlechtern wird.

Finanzhaushalt- allgemein

Im Finanzhaushalt ergeben sich **Einzahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 613.000 €. Diesen Einzahlungen stehen **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit von 606.300 € gegenüber, so dass sich ein **Überschuss** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** von 6.700 € ergibt.

Im **investiven Bereich** werden **Einzahlungen** in Höhe von 99.800 € erwartet. **Auszahlungen** sind im investiven Bereich mit 191.500 € eingeplant, sodass sich ein **Fehlbedarf** aus **Investitionstätigkeit** von 91.700 € ergibt.

Insgesamt ergibt sich ein Fehlbedarf von 85.000 €.

Personalaufwendungen - allgemein

Die Personalaufwendungen wurden auf Grundlage des Stellenplanes für das Jahr 2018 ermittelt. Nach den Berechnungen des Personalamtes betragen die Personalaufwendungen insgesamt 61.800 €, die ab dem 01.03.2018 geltende Tarifierhöhung von 2,5 % ist mit berücksichtigt worden.

Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten jeglicher Art, Fahrzeughaltung und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 € netto). Im Jahr 2018 werden hierfür 50.700 € bereitgestellt.

Transferaufwendungen

Für die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Kreis- und Samtgemeindeumlage müssen 2018 insgesamt 478.700 € bereitgestellt werden (Vorjahr: 455.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten, Büro- und Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Steuern, und Versicherungen) betragen 15.100 €. Im Vorjahr beliefen sich diese auf insgesamt 15.800 €.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte auf Produktebene

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt werden zunächst auf die 2 Teilhaushalte heruntergebrochen. Unterhalb der Teilhaushalte werden die Produkte ausgewiesen. Jedes Produkt wiederum wird mit einem eigenständigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt versehen.

Die Teilhaushalte enthalten folgende Produkte:

	<u>Produkte</u>
<u>Teilhaushalt I</u>	
Innere Dienste / Finanzen	11110 Gemeindeorgane, politische Gremien
	11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11130 Finanzverwaltung
	28110 Heimat- und Kulturpflege
	53110 Stromversorgung
	53210 Gasversorgung
	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Teilhaushalt II</u>	
Bauen / Liegenschaften / Soziales	11170 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement
	29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	31511 Förderung Seniorenarbeit
	36210 Jugendarbeit
	36610 Kinderspielplätze
	42110 Sportförderung
	42410 Sportstätten
	51110 Orts- und Regionalplanung
	54110 Gemeindestraßen
	54510 Straßenbeleuchtung
	55210 Gewässer, Gräben, Hochwasserschutz
	57110 Wirtschaftsförderung
	57310 Bauhof
	57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftsraum und Festplatz)

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

Teilhaushalt I Innere Dienste / Finanzen

Produkt 28110 - Heimat- und Kulturpflege

Zur Stärkung der Mobilität im ländlichen Bereich und aufgrund der teilweise unzureichenden Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr beabsichtigt die Gemeinde Sehlede die Aufstellung sog. „**Mitfahrbänke**“. Hierbei handelt es sich um speziell gekennzeichnete Sitzgelegenheiten, die Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit bieten sollen, von einer Mitfahrgelegenheit Gebrauch zu machen. Für die etwaige Anschaffung werden 1.000 € bei dem Produktkonto „Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen“ bereitgestellt.

Ferner werden für die **Durchführung von kulturellen Maßnahmen** (z.B. Bürgerfrühstück, Fotoaktion etc.) insgesamt 3.000 € im Haushalt 2018 berücksichtigt.

In der Vergangenheit wurden an den SoVD Ortsgruppe Sehlede und den MGV „Liederkranz“ Sehlede **Vereinszuschüsse** in Höhe von jährlich 500 € geleistet. Diese Zuschüsse können nunmehr entfallen, da beide Vereine aufgelöst wurden.

Produkte 53110 und 53210 - Elektrizitäts- und Gasversorgung

Die Konzessionsabgabebzahlungen für die Strom- und Gasversorgung werden aufgrund der von der Avacon mitgeteilten Abschläge für 2018 veranschlagt. Die Konzessionsabgabe für Strom beträgt voraussichtlich 20.000 € und die für Gas ca. 2.500 €.

Produkt 61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer sowie für die Hundesteuer werden nach dem derzeitigen Veranlagungsstand in den Haushalt eingestellt.

Im Planungszeitraum werden für die Entwicklung der Grundsteuer B die vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten berücksichtigt. Danach ergeben sich für die Jahre 2019 – 2021 Steigerungen von jeweils 1,5 %.

Zum 01.01.2018 erfolgt eine Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 bis 2020. Danach ergibt sich für die Gemeinde Sehlede bei der Einkommensteuer ein Plus von 4,46 % gegenüber der bisherigen Festsetzung.

Im Hinblick auf den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** fällt die neue Schlüsselzahl allerdings um 35,37 % geringer aus als zuvor.

Unter Berücksichtigung der neu festgesetzten Schlüsselzahl sowie der Orientierungsdaten des Landes, die für das Jahr 2018 eine Steigerung von 2,6 % vorsehen, erhöht sich der Ansatz

gegenüber dem Vorjahr bei dem **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** von 371.400 € auf 408.600 €

Für die Jahre 2019 – 2021 sollen die die Einkommenssteueranteile um 5,5 % bzw. 6,0 % steigen.

Bei dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden für das Jahr 2018 Erträge von 2.800 € erwartet (Vorjahr 4.300 €). Für den Planungszeitraum 2019 – 2021 werden die Orientierungsdaten entsprechend berücksichtigt. Danach sinkt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 um 2,5 %. In den Jahren 2020 und 2021 werden Steigerungsraten in Höhe von jeweils 2,5 % erwartet.

Nach den Orientierungsdaten soll der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2018 um 23,7 % ansteigen. Diese hohe Veränderungsrate resultiert aus den veränderten Umsatzsteuerfestbeträgen für die Kommunen gemäß § 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz i.d.F. vom 01.12.2016. Allerdings führt die negative Entwicklung bei der Schlüsselzahl trotzdem zu Mindererträgen gegenüber dem Vorjahr.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bis einschließlich 2021 = 68 % des Gewerbesteuermessbetrages = 5.700 € in 2017 (Vorjahr 5.300 €).

Unter Berücksichtigung der zum 01.12.2017 zu leistenden IV. Rate, die zunächst in Höhe der III. Rate als Abschlag festgesetzt wird, sind für das Jahr 2017 aufgrund von Gewerbesteuermehrerträgen vorerst 6.607 € an Gewerbesteuerumlage abzuführen. Die Abrechnung für das Jahr 2017 erfolgt dann im Februar 2018.

Die Kreisumlage wurde im Planungszeitraum nach dem erwarteten Aufwand der Realsteuern sowie der Einkommens- und Umsatzsteuer (Steuerkraftmesszahl) berechnet. Es wird zunächst von einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 53 v.H. der Steuerkraftmesszahl ausgegangen.

Die Steuerkraftmesszahl ist von 488.605 € auf 509.049 € angestiegen, sodass sich die Kreisumlage von 259.000 € auf 269.800 € erhöht.

Wie in den vergangenen Jahren erfolgt die Berechnung der Samtgemeindeumlage auf Basis der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden. Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage für das Jahr 2018 wird vorerst von einem unveränderten Samtgemeindeumlagehebesatz von 38,8 % ausgegangen. Die Samtgemeindeumlage wird somit auf 197.600 € festgesetzt. (2017 = 189.600 €).

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich folgende

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen:

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Grundsteuer A	26.202	25.960	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Grundsteuer B	99.835	102.354	100.900	102.000	103.500	105.000	106.500
Gewerbsteuer	26.789	46.060	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Gem Anteil Eink.Steuer	351.078	361.748	371.400	408.600	431.000	456.900	484.300
Gem. Anteil an der Umsatz- steuer	3.442	3.547	4.300	2.800	2.700	2.800	2.800
Hundesteuer	10.199	10.530	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	517.545	550.199	540.200	578.200	602.000	629.500	658.400
Kreisumlage	227.007	238.402	259.000	269.800	280.000	290.000	305.000
Samtgemeinde- umlage	166.187	174.529	189.600	197.600	205.000	215.000	225.000
Gewerbsteuer- umlage	4.541	9.080	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	397.735	422.011	453.900	473.100	490.700	510.700	535.700
Überschuss	119.810	128.188	86.300	105.100	111.300	118.800	122.700

Berechnung und Verteilung der Samtgemeindeumlage 2018

(38,8 %)

GEMEINDE	2018 STK	SG-Umlage (38,8 %)	2017 STK	SG-Umlage (38,8 %)	Unterschied
Baddeckenstedt 3.092 EW	2.092.188	811.769	2.007.884	779.059	+ 32.710
Burgdorf 2.273 EW	1.727.545	670.287	1.537.029	596.368	+ 73.919
Elbe 1.572 EW	1.072.012	415.941	1.011.334	392.397	+ 23.544
Haverlah 1.616 EW	1.535.080	595.611	1.274.984	494.694	+ 100.917
Heere 1.107 EW	628.281	243.773	598.762	232.320	+ 11.453
Sehlde 925 EW	509.049	197.511	488.605	189.579	+ 7.932
10.492 EW (30.06.2016)	7.564.155	2.934.892	6.918.598	2.684.417	+ 250.475

Teilhaushalt II Bauen / Liegenschaften / Soziales

Produkt 11170 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für den Grunderwerb zur Errichtung von zusätzlichen Stellplätzen am Feuerwehrhaus in Sehlde werden Mittel in Höhe von 35.000 € eingestellt.

Gemeindehaus

Aufgrund des Leerstandes des Objektes Hubertusstraße 23 reduzieren sich die Erträge aus der Vermietung (inkl. Nebenkosten) gegenüber dem Vorjahr auf 0 €.

Es ist derzeit noch nicht absehbar, ob im Jahr 2018 ggfs. eine Veräußerung des Gebäudes erfolgt. Vorsorglich werden für die Schaltung etwaiger Anzeigen für den Verkauf des Gemeindehauses bei dem Produktkonto „Öffentliche Bekanntmachungen“ 500 € eingeplant. Sollte es zu einer Veräußerung des Gemeindehauses kommen, so ist politisch darüber zu diskutieren, ob und in welcher Form künftig ein Gemeindebüro in Sehlde eingerichtet werden soll.

Produkt 42110 - Sportförderung

Der Schützenverein KKS Waldheil e.V. Sehlde hat einen Antrag auf Bezuschussung von Renovierungsarbeiten am Schützenhaus gestellt. Die Gemeinde Sehlde ist bereit einen Zuschuss in Höhe von maximal 5.000 € zu leisten. Da der KKS parallel hierzu einen Zuschussantrag an den Assefonds gestellt hat, wird die tatsächliche Höhe des gemeindlichen Zuschusses von der dortigen Entscheidung abhängen.

Produkt 42410 – Sportstätten

Für die Unterhaltung der Sporthalle werden insgesamt 5.000 € im Haushalt eingestellt. Es ist unter anderem die Sanierung der Dachrinnen vorgesehen.

Produkt 54110 – Gemeindestraßen

Für die grundhafte Sanierung des Gehweges im Bereich der Hubertusstraße von der Bushaltestelle bis zur Innerste-Brücke werden investive Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Ferner werden für die Erneuerung von drei Buswartestellen (an der Grundschule, gegenüberliegend von der Grundschule sowie an der Innerste) insgesamt 104.000 € investiv veranschlagt. Die bereits im Haushalt 2017 in diesem Zusammenhang eingestellten Mittel in Höhe von 15.000 € werden in voller Höhe im Rahmen einer Haushaltsermächtigung in das Jahr 2018 übertragen.

Seitens der Landesnahverkehrsgesellschaft wird eine Zuwendung in Höhe von voraussichtlich 75.000 € geleistet werden. Der Regionalverband Großraum Braunschweig fördert ebenfalls den Neubau von Buswartehallen. Hier werden im Jahr 2018 insgesamt rd. 12.000 € erwartet. Der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde Sehlde beläuft sich insofern auf rd. 32.000 €.

Produkt 57320 – Dorfgemeinschaftsraum und Festplatz

Für die Bereitstellung eines Internetanschlusses im Dorfgemeinschaftsraum werden 500 € eingeplant.

Produkt 57310 Bauhof

Im Haushaltsplan werden für die Neuanschaffung eines Handrasenmähers für den Gemeindearbeiter insgesamt 2.500 € berücksichtigt. Daneben werden weitere 2.500 € für die Anschaffung diverser geringwertiger Vermögensgegenstände eingestellt.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2018 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Kassenlage

Die Gemeinde Sehlde verfügte zum 01.01.2017 über liquide Mittel in Höhe von 345.447,92 €. Unter Berücksichtigung des geplanten Finanzmittelfehlbedarfs von 67.700 €, würden sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf rd. 277.700 € verringern. Nach dem derzeitigen Stand (09.11.2017) beläuft sich der Finanzmittelfehlbedarf auf rd. 25.000 €, sodass sich aktuell eine Verbesserung von rd. 42.700 € ergibt. Unter Zugrundelegung dieser Zahlenwerte umfassen die liquiden Mittel derzeit rd. 320.400 €. Die Höhe der tatsächlichen liquiden Mittel ergibt sich jedoch erst im Rahmen des kassenmäßigen Abschlusses per 31.12.2017. Ermächtigungsübertragungen auf das Jahr 2018 (Haushaltsreste) werden den Bestand zusätzlich reduzieren.

Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 85.000 €, sodass sich die Höhe der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2018 auf voraussichtlich 235.400 € belaufen werden.

Aussagen zur Haushaltssituation

Die Haushaltssituation der Gemeinde Sehlde hat sich im **Ergebnishaushalt** gegenüber dem Vorjahr um 13.100 € verbessert. So konnte der im Vorjahr ausgewiesene Fehlbedarf von 43.700 € auf 30.600 € reduziert werden. Hintergrund für die eingetretene Verbesserung im Ergebnishaushalt sind u.a. Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.

Hinsichtlich der Höhe der **Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen** für das Jahr 2018 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, ob ggfs. Veränderungen bei den Hebesätzen für die Kreisumlage- und Samtgemeindeumlage erfolgen. Unabhängig davon müssen aufgrund der vorläufigen Daten für die Steuerkraftberechnung gem. des Nieders. Finanzausgleichgesetzes (NFAG) für das Haushaltsjahr 2018 auch bei gleichbleibenden Umlagesätzen höhere Kreis- und Samtgemeindeumlagezahlungen geleistet werden (+ 18.800 €).

Aufgrund der vorhandenen Überschussrücklage kann der aktuelle Fehlbedarf von 30.600 € im Ergebnishaushalt bedenkenlos gedeckt werden. Mittelfristig zeichnet sich ebenfalls ein jährlicher Fehlbedarf im Ergebnishaushalt ab.

Im **Finanzhaushalt** ergibt sich nach diesem Haushaltsplanentwurf ein Finanzmittelbedarf von 85.000 €. Ursächlich hierfür ist das für die Gemeinde Sehlde relativ hohe Investitionsvolumen von 191.500 € (u.a. Gehweg Hubertusstraße, Errichtung Buswartehallen). Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel können die angedachten Investitionsmaßnahmen jedoch aus eigener Kraft ohne Kreditaufnahmen bestritten werden.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	1.900 19.200 -17.300	5.000 24.000 -19.000	5.012,93 16.688,26 -11.675,33	1.900 53.700 -51.800	5.000 23.600 -18.600	343.670,17 54.576,84 289.093,33
11 Innere Verwaltung	1.900 19.200 -17.300	5.000 24.000 -19.000	5.012,93 16.688,26 -11.675,33	1.900 53.700 -51.800	5.000 23.600 -18.600	343.670,17 54.576,84 289.093,33
111 Verwaltungssteuerung und -service	1.900 19.200 -17.300	5.000 24.000 -19.000	5.012,93 16.688,26 -11.675,33	1.900 53.700 -51.800	5.000 23.600 -18.600	343.670,17 54.576,84 289.093,33
1111 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 10.300 -10.300	0 13.500 -13.500	0,00 10.494,08 -10.494,08	0 10.300 -10.300	0 13.500 -13.500	0,00 9.680,97 -9.680,97
11110 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 10.300 -10.300	0 13.500 -13.500	0,00 10.494,08 -10.494,08	0 10.300 -10.300	0 13.500 -13.500	0,00 9.680,97 -9.680,97
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 2.600 -2.600	0 2.300 -2.300	0,00 1.658,25 -1.658,25	0 2.600 -2.600	0 2.300 -2.300	0,00 1.658,25 -1.658,25
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 2.600 -2.600	0 2.300 -2.300	0,00 1.658,25 -1.658,25	0 2.600 -2.600	0 2.300 -2.300	0,00 1.658,25 -1.658,25
1113 Finanzverwaltung	1.000 1.700 -700	1.000 1.700 -700	1.123,50 1.669,50 -546,00	1.000 1.700 -700	1.000 1.700 -700	339.780,74 40.802,56 298.978,18
11130 Finanzverwaltung	1.000 1.700 -700	1.000 1.700 -700	1.123,50 1.669,50 -546,00	1.000 1.700 -700	1.000 1.700 -700	339.780,74 40.802,56 298.978,18
1117 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und	900 4.600 -3.700	4.000 6.500 -2.500	3.889,43 2.866,43 1.023,00	900 39.100 -38.200	4.000 6.100 -2.100	3.889,43 2.435,06 1.454,37
11170 Liegenschaftsverwaltung;Grundstücks- und	900 4.600 -3.700	4.000 6.500 -2.500	3.889,43 2.866,43 1.023,00	900 39.100 -38.200	4.000 6.100 -2.100	3.889,43 2.435,06 1.454,37
2 Schule und Kultur	0 5.600 -5.600	0 8.100 -8.100	20,00 2.771,87 -2.751,87	0 5.600 -5.600	0 8.100 -8.100	20,00 2.722,27 -2.702,27
28 Kultur und Wissenschaft	0 5.600 -5.600	0 8.100 -8.100	20,00 2.771,87 -2.751,87	0 5.600 -5.600	0 8.100 -8.100	20,00 2.722,27 -2.702,27
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 5.600 -5.600	0 8.100 -8.100	20,00 2.771,87 -2.751,87	0 5.600 -5.600	0 8.100 -8.100	20,00 2.722,27 -2.702,27
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 5.600 -5.600	0 8.100 -8.100	20,00 2.771,87 -2.751,87	0 5.600 -5.600	0 8.100 -8.100	20,00 2.722,27 -2.702,27
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 5.600 -5.600	0 8.100 -8.100	20,00 2.771,87 -2.751,87	0 5.600 -5.600	0 8.100 -8.100	20,00 2.722,27 -2.702,27
3 Soziales und Jugend	0 6.500 -6.500	0 5.700 -5.700	126,38 3.870,44 -3.744,06	0 5.800 -5.800	0 5.000 -5.000	309,93 4.322,47 -4.012,54
31 Soziale Hilfen	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	126,38 817,58 -691,20	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	309,93 1.177,97 -868,04
315 Soziale Einrichtungen	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	126,38 817,58 -691,20	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	309,93 1.177,97 -868,04
3151 Soziale Einrichtungen	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	126,38 817,58 -691,20	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	309,93 1.177,97 -868,04
31511 Förderung Seniorenarbeit	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	126,38 817,58 -691,20	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	309,93 1.177,97 -868,04
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 5.400 -5.400	0 4.600 -4.600	0,00 3.052,86 -3.052,86	0 4.700 -4.700	0 3.900 -3.900	0,00 3.144,50 -3.144,50

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
362 Jugendarbeit	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 923,20 -923,20	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 1.014,84 -1.014,84
3621 Jugendarbeit	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 923,20 -923,20	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 1.014,84 -1.014,84
36210 Jugendarbeit	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 923,20 -923,20	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 1.014,84 -1.014,84
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 4.000 -4.000	0 3.200 -3.200	0,00 2.129,66 -2.129,66	0 3.300 -3.300	0 2.500 -2.500	0,00 2.129,66 -2.129,66
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 4.000 -4.000	0 3.200 -3.200	0,00 2.129,66 -2.129,66	0 3.300 -3.300	0 2.500 -2.500	0,00 2.129,66 -2.129,66
36610 Kinderspielplätze	0 4.000 -4.000	0 3.200 -3.200	0,00 2.129,66 -2.129,66	0 3.300 -3.300	0 2.500 -2.500	0,00 2.129,66 -2.129,66
4 Gesundheit und Sport	200 12.100 -11.900	200 4.100 -3.900	0,00 1.191,10 -1.191,10	300 10.600 -10.300	1.200 2.600 -1.400	1.200,00 1.233,97 -33,97
42 Sportförderung	200 12.100 -11.900	200 4.100 -3.900	0,00 1.191,10 -1.191,10	300 10.600 -10.300	1.200 2.600 -1.400	1.200,00 1.233,97 -33,97
421 Förderung des Sports	0 5.000 -5.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	300 5.000 -4.700	1.200 0 1.200	1.200,00 0,00 1.200,00
4211 Förderung des Sports	0 5.000 -5.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	300 5.000 -4.700	1.200 0 1.200	1.200,00 0,00 1.200,00
42110 Sportförderung	0 5.000 -5.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	300 5.000 -4.700	1.200 0 1.200	1.200,00 0,00 1.200,00
424 Sportstätten und Bäder	200 7.100 -6.900	200 4.100 -3.900	0,00 1.191,10 -1.191,10	0 5.600 -5.600	0 2.600 -2.600	0,00 1.233,97 -1.233,97
4241 Sportstätten und Bäder	200 7.100 -6.900	200 4.100 -3.900	0,00 1.191,10 -1.191,10	0 5.600 -5.600	0 2.600 -2.600	0,00 1.233,97 -1.233,97
42410 Sportstätten	200 7.100 -6.900	200 4.100 -3.900	0,00 1.191,10 -1.191,10	0 5.600 -5.600	0 2.600 -2.600	0,00 1.233,97 -1.233,97
5 Gestaltung der Umwelt	51.300 149.800 -98.500	51.100 148.500 -97.400	32.273,17 70.692,11 -38.418,94	131.900 248.500 -116.600	44.700 165.600 -120.900	31.613,55 89.163,07 -57.549,52
51 Räumliche Planung und Entwicklung	300 0 300	300 0 300	400,00 0,00 400,00	300 0 300	300 0 300	400,00 0,00 400,00
511 Räumliche Planungs-	300 0 300	300 0 300	400,00 0,00 400,00	300 0 300	300 0 300	400,00 0,00 400,00
5111 Räumliche Planungs-	300 0 300	300 0 300	400,00 0,00 400,00	300 0 300	300 0 300	400,00 0,00 400,00
51110 Orts- und Regionalplanung	300 0 300	300 0 300	400,00 0,00 400,00	300 0 300	300 0 300	400,00 0,00 400,00
53 Ver- und Entsorgung	22.500 0 22.500	21.700 0 21.700	20.989,11 1.268,76 19.720,35	22.500 0 22.500	21.700 0 21.700	20.989,11 1.268,76 19.720,35
531 Elektrizitätsversorgung	20.000 0 20.000	19.500 0 19.500	18.945,62 0,00 18.945,62	20.000 0 20.000	19.500 0 19.500	18.945,62 0,00 18.945,62
5311 Elektrizitätsversorgung	20.000 0 20.000	19.500 0 19.500	18.945,62 0,00 18.945,62	20.000 0 20.000	19.500 0 19.500	18.945,62 0,00 18.945,62
53110 Elektrizitätsversorgung	20.000 0 20.000	19.500 0 19.500	18.945,62 0,00 18.945,62	20.000 0 20.000	19.500 0 19.500	18.945,62 0,00 18.945,62

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
532 Gasversorgung	2.500 0 2.500	2.200 0 2.200	2.043,49 <u>1.268,76</u> 774,73	2.500 0 2.500	2.200 0 2.200	2.043,49 <u>1.268,76</u> 774,73
5321 Gasversorgung	2.500 0 2.500	2.200 0 2.200	2.043,49 <u>1.268,76</u> 774,73	2.500 0 2.500	2.200 0 2.200	2.043,49 <u>1.268,76</u> 774,73
53210 Gasversorgung	2.500 0 2.500	2.200 0 2.200	2.043,49 <u>1.268,76</u> 774,73	2.500 0 2.500	2.200 0 2.200	2.043,49 <u>1.268,76</u> 774,73
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.000 <u>71.600</u> -52.600	19.000 <u>71.100</u> -52.100	205,20 <u>11.863,87</u> -11.658,67	87.100 <u>171.100</u> -84.000	100 <u>91.600</u> -91.500	205,20 <u>22.706,56</u> -22.501,36
541 Gemeindestraßen	19.000 <u>61.500</u> -42.500	19.000 <u>61.500</u> -42.500	205,20 <u>2.567,01</u> -2.361,81	87.100 <u>162.000</u> -74.900	100 <u>83.000</u> -82.900	205,20 <u>13.225,02</u> -13.019,82
5411 Gemeindestraßen	19.000 <u>61.500</u> -42.500	19.000 <u>61.500</u> -42.500	205,20 <u>2.567,01</u> -2.361,81	87.100 <u>162.000</u> -74.900	100 <u>83.000</u> -82.900	205,20 <u>13.225,02</u> -13.019,82
54110 Gemeindestraßen	19.000 <u>61.500</u> -42.500	19.000 <u>61.500</u> -42.500	205,20 <u>2.567,01</u> -2.361,81	87.100 <u>162.000</u> -74.900	100 <u>83.000</u> -82.900	205,20 <u>13.225,02</u> -13.019,82
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>9.600</u> -9.600	0,00 <u>9.296,86</u> -9.296,86	0 <u>9.100</u> -9.100	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>9.481,54</u> -9.481,54
5451 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>9.600</u> -9.600	0,00 <u>9.296,86</u> -9.296,86	0 <u>9.100</u> -9.100	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>9.481,54</u> -9.481,54
54510 Straßenbeleuchtung	0 <u>10.100</u> -10.100	0 <u>9.600</u> -9.600	0,00 <u>9.296,86</u> -9.296,86	0 <u>9.100</u> -9.100	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>9.481,54</u> -9.481,54
55 Natur- und Landschaftspflege	200 0 200	200 0 200	276,67 <u>0,00</u> 276,67	200 0 200	200 0 200	276,67 <u>0,00</u> 276,67
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	200 0 200	200 0 200	276,67 <u>0,00</u> 276,67	200 0 200	200 0 200	276,67 <u>0,00</u> 276,67
5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	200 0 200	200 0 200	276,67 <u>0,00</u> 276,67	200 0 200	200 0 200	276,67 <u>0,00</u> 276,67
55210 Gewässer, Gräben	200 0 200	200 0 200	276,67 <u>0,00</u> 276,67	200 0 200	200 0 200	276,67 <u>0,00</u> 276,67
57 Wirtschaft und Tourismus	9.300 <u>78.200</u> -68.900	9.900 <u>77.400</u> -67.500	10.402,19 <u>57.559,48</u> -47.157,29	21.800 <u>77.400</u> -55.600	22.400 <u>74.000</u> -51.600	9.742,57 <u>65.187,75</u> -55.445,18
571 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	12.500 0 12.500	12.500 0 12.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
5711 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	12.500 0 12.500	12.500 0 12.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57110 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	12.500 0 12.500	12.500 0 12.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9.300 <u>78.200</u> -68.900	9.900 <u>77.400</u> -67.500	10.402,19 <u>57.559,48</u> -47.157,29	9.300 <u>77.400</u> -68.100	9.900 <u>74.000</u> -64.100	9.742,57 <u>65.187,75</u> -55.445,18
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.300 <u>69.200</u> -61.900	7.900 <u>64.500</u> -56.600	8.092,19 <u>54.741,56</u> -46.649,37	7.300 <u>68.500</u> -61.200	7.900 <u>61.200</u> -53.300	7.642,57 <u>62.982,60</u> -55.340,03
57310 Bauhof	7.300 <u>69.200</u> -61.900	7.900 <u>64.500</u> -56.600	8.092,19 <u>54.741,56</u> -46.649,37	7.300 <u>68.500</u> -61.200	7.900 <u>61.200</u> -53.300	7.642,57 <u>62.982,60</u> -55.340,03
5732 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000 <u>9.000</u> -7.000	2.000 <u>12.900</u> -10.900	2.310,00 <u>2.817,92</u> -507,92	2.000 <u>8.900</u> -6.900	2.000 <u>12.800</u> -10.800	2.100,00 <u>2.205,15</u> -105,15
57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfge-)	2.000 <u>9.000</u> -7.000	2.000 <u>12.900</u> -10.900	2.310,00 <u>2.817,92</u> -507,92	2.000 <u>8.900</u> -6.900	2.000 <u>12.800</u> -10.800	2.100,00 <u>2.205,15</u> -105,15

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
6 Zentrale	583.900 <u>474.700</u> 109.200	545.900 <u>455.500</u> 90.400	550.463,06 <u>422.015,32</u> 128.447,74	578.700 <u>473.600</u> 105.100	540.700 <u>454.400</u> 86.300	545.038,89 <u>424.386,00</u> 120.652,89
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	583.900 <u>474.700</u> 109.200	545.900 <u>455.500</u> 90.400	550.463,06 <u>422.015,32</u> 128.447,74	578.700 <u>473.600</u> 105.100	540.700 <u>454.400</u> 86.300	545.038,89 <u>424.386,00</u> 120.652,89
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	578.700 <u>473.600</u> 105.100	540.700 <u>454.400</u> 86.300	550.463,06 <u>422.015,32</u> 128.447,74	578.700 <u>473.600</u> 105.100	540.700 <u>454.400</u> 86.300	545.038,89 <u>424.386,00</u> 120.652,89
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	578.700 <u>473.600</u> 105.100	540.700 <u>454.400</u> 86.300	550.463,06 <u>422.015,32</u> 128.447,74	578.700 <u>473.600</u> 105.100	540.700 <u>454.400</u> 86.300	545.038,89 <u>424.386,00</u> 120.652,89
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	578.700 <u>473.600</u> 105.100	540.700 <u>454.400</u> 86.300	550.463,06 <u>422.015,32</u> 128.447,74	578.700 <u>473.600</u> 105.100	540.700 <u>454.400</u> 86.300	545.038,89 <u>424.386,00</u> 120.652,89
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.200 <u>1.100</u> 4.100	5.200 <u>1.100</u> 4.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.200 <u>1.100</u> 4.100	5.200 <u>1.100</u> 4.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.200 <u>1.100</u> 4.100	5.200 <u>1.100</u> 4.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	550.199,06	540.200	578.200	602.000	629.500	658.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.800	23.800	23.400	23.000	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.915,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	3.950,49	4.000	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.118,57	7.900	7.300	7.500	7.600	7.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	264,00	500	500	500	500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.348,22	23.400	24.200	24.200	23.700	23.700
12. = Summe ordentliche Erträge	587.795,54	602.200	637.300	660.900	687.600	693.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.216,85	56.400	61.800	63.100	64.500	66.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.210,65	57.000	50.700	40.600	40.600	40.600
16. Abschreibungen	23,82	61.200	61.100	60.900	60.900	56.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
18. Transferaufwendungen	423.063,60	455.000	478.700	491.300	511.300	536.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.734,33	15.800	15.100	14.400	14.400	14.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	516.249,25	645.900	667.900	670.800	692.200	713.800
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	71.546,29	-43.700	-30.600	-9.900	-4.600	-20.400
23. außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	979,85	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	979,85	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-879,85	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	70.666,44	-43.700	-30.600	-9.900	-4.600	-20.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	544.774,89	540.200	578.200	602.000	629.500	658.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.705,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5. privatrechtliche Entgelte	3.950,49	4.000	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.952,50	7.900	7.300	7.500	7.600	7.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	264,00	500	500	500	500	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.680,32	22.900	23.700	23.700	23.700	23.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.327,40	577.900	613.000	637.000	664.600	693.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	52.279,25	56.400	61.800	63.100	64.500	66.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.302,12	57.000	50.700	40.600	40.600	40.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	0
15. Transferauszahlungen	425.438,60	455.000	478.700	491.300	511.300	536.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.835,33	15.400	14.600	14.000	14.000	13.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.855,30	584.300	606.300	609.500	630.900	656.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.472,10	-6.400	6.700	27.500	33.700	36.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	13.700	12.800	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200,00	13.700	99.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.029,53	75.000	154.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.367,23	0	2.500	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.396,76	75.000	191.500	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.196,76	-61.300	-91.700	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	45.275,34	-67.700	-85.000	27.500	33.700	36.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	45.275,34	-67.700	-85.000	27.500	33.700	36.400
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	300.172,58	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	345.447,92	-67.700	-85.000	27.500	33.700	36.400

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, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 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:

Teilhaushalt TH 1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	550.199,06	540.200	578.200	602.000	629.500	658.400
61110.301100 Grundsteuer A	25.959,92	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
61110.301200 Grundsteuer B	102.354,21	100.900	102.000	103.500	105.000	106.500
61110.301300 Gewerbesteuer	46.060,10	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	361.748,00	371.400	408.600	431.000	456.900	484.300
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.547,00	4.300	2.800	2.700	2.800	2.800
61110.303200 Hundesteuer	10.529,83	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.700	4.700	4.300	3.900	0
61210.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen Land	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0
61210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen Gemeinden	0,00	2.300	2.300	1.900	1.500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
28110.342100 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	264,00	500	500	500	500	0
61110.369100 Verzinsung von Steuernach- forderungen	264,00	500	500	500	500	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	22.112,61	23.200	24.000	24.000	23.500	23.500
11130.356200 Säumniszuschläge	1.141,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11130.356210 Erstattung von Bankgebühren	-18,00	0	0	0	0	0
53110.351100 Konzessionsabgaben	18.945,62	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
53210.351100 Konzessionsabgaben	2.043,49	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
61210.358315 Ert. aus d Auflösung oder Hera bsetzung von Wertberichtigunge n auf Forderungen (EWB ör)	0,00	500	500	500	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	572.595,67	568.600	607.400	630.800	657.400	681.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,37	11.400	6.800	5.200	5.200	5.200
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	2.700	100	100	100	100
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	2.272,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28110.421200 Denkmalspflege	199,50	200	200	200	200	200
28110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0
28110.427100 Kulturelle Maßnahmen	1.473,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	0,00	3.000	1.000	400	400	400
16. Abschreibungen	23,82	1.100	1.100	1.100	1.100	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	19,50	0	0	0	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	4,32	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 1

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
61210.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	0
18. Transferaufwendungen	422.511,00	454.400	473.100	490.700	510.700	535.700
28110.431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	500,00	500	0	0	0	0
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	9.080,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
61110.437200 Kreisumlage	238.402,00	259.000	269.800	280.000	290.000	305.000
61110.437201 Samtgemeindeumlage	174.529,00	189.600	197.600	205.000	215.000	225.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.097,59	13.700	13.400	13.300	13.300	13.200
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	6.985,00	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
11110.442102 Sitzungstagegelder	900,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11110.442103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	45,20	200	100	200	200	100
11110.442105 Aus- und Fortbildung	45,00	200	200	200	200	200
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	182,12	200	100	100	100	100
11110.442902 Verfügungsmittel	64,28	200	200	200	200	200
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	500	400	400	400
11120.442901 Mitgliedsbeiträge	376,00	400	500	400	400	400
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	300	500	500	500	500
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.282,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11130.443107 Gebühren für Rechnungsprüfung	1.650,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	240,00	300	300	300	300	300
28110.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	58,98	100	100	100	100	100
53210.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	39,20	0	0	0	0	0
53210.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.229,56	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	439.577,78	481.100	494.900	510.800	530.800	554.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	133.017,89	87.500	112.500	120.000	126.600	127.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
28110.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-300,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	132.717,89	87.500	112.500	120.000	126.600	127.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.717,89	87.500	112.500	120.000	126.600	127.800

Teilhaushalt TH 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
	2016				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2	3	4	5	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	544.774,89	540.200	578.200	0	602.000	629.500	658.400
61110.601100 Grundsteuer A	26.630,32	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
61110.601200 Grundsteuer B	101.449,41	100.900	102.000	0	103.500	105.000	106.500
61110.601300 Gewerbesteuer	46.060,10	27.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.613,00	371.400	408.600	0	431.000	456.900	484.300
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.547,00	4.300	2.800	0	2.700	2.800	2.800
61110.603200 Hundesteuer	10.475,06	10.500	9.700	0	9.700	9.700	9.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	20,00	0	0	0	0	0	0
28110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	264,00	500	500	0	500	500	0
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	264,00	500	500	0	500	500	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.444,71	22.700	23.500	0	23.500	23.500	23.500
11130.656200 Säumniszuschläge	468,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-12,40	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	18.945,62	19.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53210.651100 Konzessionsabgaben	2.043,49	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.503,60	563.400	602.200	0	626.000	653.500	681.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.254,75	11.400	6.800	0	5.200	5.200	5.200
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.700	100	0	100	100	100
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	2.272,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199,50	200	200	0	200	200	200
28110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
28110.727100 Kulturelle Maßnahmen	1.782,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28110.727104 Verschönerung des Ortsbildes	0,00	3.000	1.000	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	0	500	500	0
15. Transferauszahlungen	424.886,00	454.400	473.100	0	490.700	510.700	535.700
28110.731800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	500,00	500	0	0	0	0	0
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	11.455,00	5.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
61110.737200 Kreisumlage	238.402,00	259.000	269.800	0	280.000	290.000	305.000
61110.737201 Samtgemeindeumlage	174.529,00	189.600	197.600	0	205.000	215.000	225.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.225,50	13.700	13.400	0	13.300	13.300	13.200

Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	6.295,00	6.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
11110.742102 Sitzungstagegelder	705,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstaustausch	41,60	200	100	0	200	200	100
11110.742105 Aus- und Fortbildung	45,00	200	200	0	200	200	200
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	182,12	200	100	0	100	100	100
11110.742902 Verfügungsmittel	139,77	200	200	0	200	200	200
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	500	0	400	400	400
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	376,00	400	500	0	400	400	400
11120.743101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	300	500	0	500	500	500
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.282,25	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11130.743107 Gebühren für Rechnungsprüfung	1.650,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	240,00	300	300	0	300	300	300
28110.743101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
53210.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	39,20	0	0	0	0	0	0
53210.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.229,56	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.366,25	480.000	493.800	0	509.700	529.700	554.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	125.137,35	83.400	108.400	0	116.300	123.800	127.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	125.137,35	83.400	108.400	0	116.300	123.800	127.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	125.137,35	83.400	108.400	0	116.300	123.800	127.800

Teilhaushalt TH 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 29 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 36210 Jugendarbeit, 42410 Sportstätten, 54110 Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 51110 Orts- und Regionalplanung, 57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfge- meinschaftsraum und Festplatz), 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement, 55210 Gewässer, Gräben, 57310 Bauhof, 31511 Förderung Seniorenarbeit, 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 36610 Kinderspielflächen, 42110 Sportförderung, 57110 Wirtschaftsförderung

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

29 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	200
42410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und - zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen und - zuschüssen	0,00	100	100	100	100	0
54110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
54110.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen vom Kreis	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	0
54110.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw. - u. Zuschüssen/ Versicherungen	0,00	400	400	400	400	0
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.915,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
51110.331100 Gebühren für Vorkaufrecht- verzichtserklärungen	400,00	300	300	300	300	300
54110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,20	100	100	100	100	100
57320.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.310,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.930,49	4.000	900	900	900	900
11170.341100 Mieten und Pachten	2.386,41	2.400	0	0	0	0
11170.341101 Mietnebenkosten	531,09	700	0	0	0	0
11170.341102 Erbbauzins	736,32	700	700	700	700	700
55210.341100 Mieten und Pachten	276,67	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.118,57	7.900	7.300	7.500	7.600	7.800
31511.348800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	126,38	0	0	0	0	0
57310.348200 Kostenerstattungen von Samtgemeinde	7.083,10	7.100	7.300	7.500	7.600	7.800
57310.348300 Kostenerstattungen vom WV Peine	909,09	800	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	235,61	200	200	200	200	200
11170.359100 Ablösung im Rahmen einer Gebietsänderung	235,61	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	15.199,87	33.600	29.900	30.100	30.200	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.216,85	56.400	61.800	63.100	64.500	66.000
11170.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
11170.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
11170.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeit- nehmer	0,00	100	100	100	100	100
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.415,69	41.000	44.200	45.000	46.000	47.000
57310.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.252,41	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57310.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	8.488,78	8.800	9.500	9.700	9.900	10.100

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57320.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	779,61	2.500	3.700	3.800	3.900	4.000
57320.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	68,37	300	100	100	100	100
57320.403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeit- nehmer	211,99	500	1.000	1.100	1.100	1.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.265,28	45.600	43.900	35.400	35.400	35.400
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	967,41	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
11170.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
11170.423100 Mieten und Pachten	102,26	200	200	200	200	200
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	1.400,02	1.300	800	800	800	800
31511.427106 Kosten der Senioren- veranstaltungen	817,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36210.427108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	370,60	700	700	700	700	700
36210.427112 Ausstattung Bücherei	0,00	100	100	100	100	100
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.839,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,60	800	800	800	800	800
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,48	2.000	5.000	1.500	1.500	1.500
42410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
42410.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	185,62	100	100	100	100	100
54110.421100 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	500	500	500	500	500
54110.421200 Straßenunterhaltung	2.567,01	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -u.a. Straßenschilder-	0,00	500	500	500	500	500
54510.421200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.862,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.754,13	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	773,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107,76	1.800	2.500	1.000	1.000	1.000
57310.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	654,69	600	800	800	800	800
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	3.048,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,48	7.000	1.500	1.000	1.000	1.000
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236,99	500	500	500	500	500
57320.424100 Bewirtschaftungskosten DGR und Festplatz	1.190,48	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	60.100	60.000	59.800	59.800	56.600
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
36610.471170 Abschreibungen auf Betrieb- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	800	800	800	800	800
42410.471170 Abschreibungen auf Betrieb- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
42410.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	0	0	0
54110.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
54510.471140 Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen u nd technische Anlagen	0,00	700	700	700	700	0
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0
57310.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	300	200	200	200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	552,60	600	5.600	600	600	600
36210.431200 Zuweisungen an Samtgemeinde für Maßnahmen der haupt- amtlichen Jugendpflege	552,60	600	600	600	600	600
42110.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	636,74	2.100	1.700	1.100	1.100	1.100
11170.443103 Post- und Fernmeldegebühren	396,74	300	400	300	300	300
11170.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	0	0
11170.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
42410.442101 Aufwandsentschädigungen	240,00	300	300	300	300	300
57310.441100 Personalnebenkosten	0,00	200	200	200	200	200
57310.443103 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
57310.443106 Dienstreisekosten	0,00	100	100	100	100	100
57320.441100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.671,47	164.800	173.000	160.000	161.400	159.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.471,60	-131.200	-143.100	-129.900	-131.200	-148.200
22. außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
57310.531200 Ert. aus der Veräußerg von bew . Verm.-ggst. oberh. v. 150_ bei Anschaffung/Herstellung	100,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	679,85	0	0	0	0	0
54510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	679,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-579,85	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-62.051,45	-131.200	-143.100	-129.900	-131.200	-148.200
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	-62.051,45	-131.200	-143.100	-129.900	-131.200	-148.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		ermächtigungen	2019	2020
	2016				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	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.705,20	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
51110.631100 Gebühren für Vorkaufsrecht- verzichtserklärungen	400,00	300	300	0	300	300	300
54110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205,20	100	100	0	100	100	100
57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	3.930,49	4.000	900	0	900	900	900
11170.641100 Mieten und Pachten	2.386,41	2.400	0	0	0	0	0
11170.641101 Mietnebenkosten	531,09	700	0	0	0	0	0
11170.641102 Erbbauzins	736,32	700	700	0	700	700	700
55210.641100 Mieten und Pachten	276,67	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.952,50	7.900	7.300	0	7.500	7.600	7.800
31511.648800 Übrige Bereiche	309,93	0	0	0	0	0	0
57310.648200 Kostenerstattungen von der Samtgemeinde	6.645,42	7.100	7.300	0	7.500	7.600	7.800
57310.648300 kostenerstattungen vom WV Peine	997,15	800	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235,61	200	200	0	200	200	200
11170.659100 Ablösung im Rahmen einer Gebietsänderung	235,61	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.823,80	14.500	10.800	0	11.000	11.100	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	52.279,25	56.400	61.800	0	63.100	64.500	66.000
11170.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
11170.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
11170.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
57310.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	40.999,03	41.000	44.200	0	45.000	46.000	47.000
57310.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.382,87	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	8.897,35	8.800	9.500	0	9.700	9.900	10.100
57320.701200 Arbeitnehmer	0,00	2.500	3.700	0	3.800	3.900	4.000
57320.702200 Arbeitnehmer	0,00	300	100	0	100	100	100
57320.703200 Arbeitnehmer	0,00	500	1.000	0	1.100	1.100	1.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.047,37	45.600	43.900	0	35.400	35.400	35.400
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	859,30	3.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
11170.722100 Unterhaltung des beweglichen V ermögens	168,50	300	300	0	300	300	300
11170.723100 Mieten und Pachten	102,26	200	200	0	200	200	200

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	935,17	1.300	800	0	800	800	800
31511.727106 Kosten der Seniorenveranstaltungen	1.177,97	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36210.727108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	462,24	700	700	0	700	700	700
36210.727112 Ausstattung Bücherei	0,00	100	100	0	100	100	100
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.839,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,60	800	800	0	800	800	800
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,48	2.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
42410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.370,75	100	100	0	100	100	100
54110.721100 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	500	500	0	500	500	500
54110.721200 Straßenunterhaltung	2.195,49	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -u.a. Straßenschilder-	0,00	500	500	0	500	500	500
54510.721200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.592,31	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.889,23	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	825,04	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107,76	1.800	2.500	0	1.000	1.000	1.000
57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,43	600	800	0	800	800	800
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.203,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,03	7.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	266,80	500	500	0	500	500	500
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	236,99	500	500	0	500	500	500
57320.724100 Bewirtschaftungskosten DGR und Festplatz	1.388,33	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	552,60	600	5.600	0	600	600	600
36210.731200 Zuweisungen an Samtgemeinde für Maßnahmen der haupt- amtlichen Jugendpflege	552,60	600	600	0	600	600	600
42110.731800 Übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	609,83	1.700	1.200	0	700	700	700
11170.743103 Post- und Fernmeldegebühren	369,83	0	0	0	0	0	0
11170.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	0	0	0
11170.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42410.742101 Aufwandsentschädigungen	240,00	300	300	0	300	300	300
57310.741100 Personalnebenkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
57310.743103 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
57310.743106 Dienstreisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.489,05	104.300	112.500	0	99.800	101.200	102.700

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2017	2018		2019	2020	2021
	2016			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.665,25	-89.800	-101.700	0	-88.800	-90.100	-91.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000	0	0	0	0
54110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0
54110.681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	13.700	12.800	0	0	0	0
42110.688830 Tilgung Darlehen SSV Sehlde	1.200,00	1.200	300	0	0	0	0
57110.688830 Rückzahlung Darlehen	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	13.700	99.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0
11170.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.029,53	75.000	154.000	0	0	0	0
54110.787200 Tiefbaumaßnahmen	11.029,53	75.000	154.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.367,23	0	2.500	0	0	0	0
42410.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.599,24	0	0	0	0	0	0
57310.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.895,01	0	2.500	0	0	0	0
57310.783120 Erwerb von Verm.-gegenständen über 150 Euro bis 1000 Euro (Sammelposten)	872,98	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.396,76	75.000	191.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.196,76	-61.300	-91.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-79.862,01	-151.100	-193.400	0	-88.800	-90.100	-91.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-79.862,01	-151.100	-193.400	0	-88.800	-90.100	-91.400

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11170201801 Grunderwerb Stellplätze									
11170.782100	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0,00	0	0	0	0	0
54110201701 Ausbau Hainbergstraße									
54110.787200	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54110201702 Buswartehalle An der Schule									
54110.787200	0,00	5.000	37.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-37.000	0,00	0	0	0	0	0
54110201703 Buswartehalle An der Schule I (gegenüberliegende Seite)									
54110.787200	0,00	5.000	38.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-38.500	0,00	0	0	0	0	0
54110201704 Buswartehalle An der Innerste									
54110.787200	0,00	5.000	28.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-28.500	0,00	0	0	0	0	0
54110201801 Gehweg Hubertusstraße									
54110.787200	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
57310201801 Rasenmäher									
57310.783110	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-75.000	-191.500	0,00	0	0	0	0	0

**STELLENPLAN
DER
GEMEINDE SEHLDE
2 0 1 8**

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

1. Der Stellenplan ist nach § 113 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 5 GemHKVO Bestandteil des Haushaltsplanes. Er ist vom Gemeinderat als Teil des Haushaltsplanes mit der Haushaltssatzung 2018 zu beschließen.

2. Gegenüber dem Stellenplan 2017 sind keine Veränderungen eingetreten:

Neueinstellungen: ./.

Veränderungen: ./.

Ausgeschiedene: ./.

gez. Päsler

beglaubigt:



Kubišchke
Samtgemeindebürgermeister

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	DAVON AM 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
I. BESCHÄFTIGTE							
1.	Gemeindearbeiter	4	1	1	1	0	
II. STUNDENKRÄFTE							
2.	Reinigung/Verw. DGH	2 / 1	1	1	1	0	nach Bedarf
3.	Gemeindearbeiter	2 / 1	1	1	1	0	auf Abruf
INSGESAMT				3	3	0	

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

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