



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN**

DER GEMEINDE HEERE

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Haushaltssatzung	weiß
2.	Haushaltsvermerke	weiß
3.	Vorbericht und Anlagen	grün
	• Einzeldarstellung der Investitionen über 1.000 €	grün
4.	Gesamtergebnishaushalt	rosa
5.	Gesamtfinanzhaushalt	blau
6.	Gesamtproduktplan	weiß
7.	Teilhaushalte	
	• TH I Innere Dienste/Finanzen	gelb
	• TH II Bauen/Liegenschaften/Soziales	grün
8.	Stellenplan	blau

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

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HEERE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Heere in der Sitzung am 22. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf.....	844.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	920.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	42.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
festgesetzt.	
Nachrichtlich Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	817.500 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	885.700 €

§ 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.	Gewerbesteuer	355 v. H.

§ 6

Als unerheblich im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als 2.000 € betragen.

Heere, den 22.02.2018

Barsch
Bürgermeister

Haushaltsvermerke zur Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

- Alle Personalaufwendungen der Kontengruppen 40 – 41 und die Personalnebenkosten (Produktkonto 441100) werden produktübergreifend zu einem Personalbudget zusammengefasst. Damit sind alle Personalaufwendungen des Ergebnishaushaltes insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO ist für das Personalbudget nicht gegeben.
- Grundsätzlich werden alle konsumtiven Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Budget zusammengefasst. Die konsumtiven Aufwendungen umfassen grundsätzlich alle ordentlichen Aufwendungen der Kontengruppen 42 – 45. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Abschreibungen.
Für das Budget ist Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegeben. Eine Übertragbarkeit ist gegeben, soweit dieses für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die Übernahme dieser Ermächtigungen ist beim Amt I zu beantragen und ausführlich zu begründen. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- Die Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den einzelnen Teilhaushalten werden gemäß § 19 (4) KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes als einseitig deckungsfähig erklärt. Bei Inanspruchnahme ist zugleich der den Auszahlungen entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen zu sperren.
- Die Ansätze der 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 HEERE

Ergebnishaushalt – allgemein

Im Ergebnishaushalt stehen den **ordentlichen Erträgen von 844.100 €** **ordentliche Aufwendungen in Höhe von 920.000 €** gegenüber. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht veranschlagt, so dass sich im Ergebnishaushalt ein **strukturelles Defizit in Höhe von 75.900 €** ergibt.

Die **wesentlichen Ertragspositionen** bilden die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 733.600 €, die privatrechtlichen Entgelte (überwiegend Mieten) mit 10.500 €, die Kostenerstattungen mit 14.500 € und die sonstigen ordentlichen Erträge (u. a. Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas) mit 27.200 €.

Die **Aufwandsseite ist insbesondere geprägt** durch die Personalaufwendungen mit 60.800 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 160.700 € und die Transferaufwendungen mit 603.400 €.

Die zu veranschlagenden **Abschreibungen** wurden vorerst mit 76.800 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen **Auflösungserträge aus Sonderposten** in Höhe von 26.600 € gegenüber, sodass sich die Netto-Belastung auf 50.200 € (Vorjahr: 47.100 €) beläuft.

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

Innerhalb der **mittelfristigen Ergebnisplanung** (2019 – 2021) zeichnen sich nach jetziger Erkenntnis leichte Defizite in den Jahren 2019 und 2020 ab. Im Jahr 2021 ist mit einem sehr geringfügigen Überschuss (700 €) zu rechnen.

Finanzhaushalt- allgemein

Im Finanzhaushalt ergeben sich **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 817.500 €. Diesen Einzahlungen stehen **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** von 843.200 € gegenüber, so dass sich ein **Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit** von 25.700 € ergibt.

Im **investiven Bereich** ergeben sich in diesem Jahr Auszahlungen von 42.500 €.

Investive Einzahlungen werden nicht erwartet.

Insgesamt ergibt sich somit ein **Jahresfehlbedarf** in Höhe von 68.200 €.

Zum 01.01.2017 verfügte die Gemeinde Heere über **liquide Mittel** in Höhe von 470.732,09 €.

Unter Berücksichtigung der noch im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zu bildenden Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von aktuell erkennbar rd. 35.000 € und des Fehlbetrages von 68.200 € würden sich die liquiden Mittel der Gemeinde Heere zum 31.12.2018 auf rund 367.500 € reduzieren.

Personalaufwendungen - allgemein

Grundlage für die Ermittlungen der Personalaufwendungen ist der Stellenplan für das Jahr 2018. Nach den Berechnungen des Personalamtes betragen die Personalaufwendungen insgesamt 60.800 €. Vorsorglich wurde eine Tarifierhöhung von 2,5 % ab dem 01.03.2018 berücksichtigt.

Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für geringwertige Vermögensgegenstände (bis 1.000 € netto) umfassen insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten jeglicher Art, Fahrzeughaltung und sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Im Jahr 2018 werden hierfür 160.700 € bereitgestellt (Vorjahr 120.800 €).

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Kreis- und Samtgemeindeumlage. Hierfür müssen 2018 insgesamt 603.400 € veranschlagt werden (Vorjahr 562.400 €).

Mit Beschluss vom 15.01.2018 hat der Kreistag des Landkreises Wolfenbüttel die Senkung der Kreisumlage für den Finanzausgleich um 2 Punkte auf 51 v.H. beschlossen.

Die Berechnungsgrundlage für die Samtgemeindeumlage wurde vorsorglich um fünf Punkte erhöht, da der Samtgemeindeausschuss in seiner Sitzung am 08.02.2018 die Empfehlung an den Samtgemeinderat ausgesprochen hat, die Samtgemeindeumlage aufgrund der defizitären Situation von 38,8 v.H. auf 43,8 v.H. zu erhöhen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 17.800 € (Vorjahr 16.600 €).

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

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 /	11110 Gemeindeorgane, politische Gremien
Finanzen	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 /	11170 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und
Liegenschaften /	Gebäudemanagement
Soziales	31511 Förderung Seniorenarbeit
	36210 Jugendarbeit
	36610 Kinderspielplätze
	42110 Sportförderung
	42410 Sportstätten
	51110 Orts- und Regionalplanung
	54110 Gemeindestraßen
	54510 Straßenbeleuchtung
	55210 Gewässer, Gräben
	57110 Wirtschaftsförderung
	57310 Bauhof
	57320 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Teilhaushalt I Innere Dienste / Finanzen

Produkt 11120 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Für die Anschaffung von Aufklebern und Anstecknadeln werden 500 € bei dem Büro- und Geschäftsbedarf berücksichtigt, so dass sich der Ansatz auf insgesamt 600 € erhöht.

Produkt 28110 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Für die Neugestaltung des Platzes vor dem Ehrenmal auf dem Friedhof werden 2.000 € im Haushalt berücksichtigt. Für die im Zusammenhang mit dieser Maßnahme zu pflanzenden Sträucher werden 100 € veranschlagt. Weiterhin werden 600 € für die Reparatur von diversen Bänken vorgesehen. Der Ansatz für die Verschönerung des Ortsbildes beläuft sich somit auf insgesamt 3.000 €.

Für die eventuelle Durchführung einer Bürgerveranstaltung (wie z.B. eines Abends der Begegnung oder eines Bürgerfrühstückes) werden vorsorglich 1.000 € bereitgestellt.

Produkte 53110 und 53210 – Elektrizitäts- und Gasversorgung

Die Konzessionsabgabezahlungen für die Strom- und Gasversorgung werden aufgrund der von der Avacon mitgeteilten Abschläge für 2018 (24.000 € bzw. 2.600 €) veranschlagt.

Produkt 61110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ansätze für die **Grundsteuern A** (23.500 €) und **B** (130.100 €), die **Gewerbsteuer** (35.000 €) sowie für die **Hundsteuer** (7.000 €) werden nach dem derzeitigen Veranlagungsstand veranschlagt.

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

Die Gewerbesteuer wurde anhand der derzeit bekannten Vorauszahlungsbeträge für 2018 ermittelt. Danach ergibt sich bei einem anzuwendenden Hebesatz von 355 % eine für 2018 anzusetzende Gewerbesteuer von 35.000 €. Im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2021 sind ebenfalls jeweils 35.000 € berücksichtigt.

Der Ertrag aus dem **Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer** wird laut Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen steigen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 2,6 % prognostiziert. Daneben erfolgte auf den 01.01.2018 die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der

Einkommensteuer. Für die Gemeinde Heere ergibt sich dabei eine Erhöhung der Schlüsselzahl um 5,90 %.

Entsprechend ist mit Erträgen in Höhe von rd. 529.800 € zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2017 konnten insgesamt 487.626 € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingenommen werden.

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

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

Auch beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** kann lt. Orientierungsdatenerlass von einem erheblich höheren Anteil (+ 23,7 %) ausgegangen werden. Weiterhin erfolgte auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine Neufestsetzung der Schlüsselzahlen auf den 01.01.2018. Gegenüber der bisherigen Festsetzung ergibt sich für die Gemeinde Heere eine Verbesserung um 1,63 %.

Bei einem Haushaltsansatz von 8.200 € ist im Vergleich zum Vorjahr mit Mehrerträgen von rd. 1.600 € zu rechnen.

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

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

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2018 = 68 v.H. und somit ist von einer abzuführenden Umlage in Höhe von 6.800 € auszugehen. Im Jahr 2017 mussten 4.349 € an **Gewerbesteuerumlage** abgeführt werden. Im Planungszeitraum 2019 – 2021 bleibt der Gewerbesteuerumlagesatz unverändert.

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

Die Steuerkraftmesszahl ist von 598.762 € auf 628.281 € gestiegen, sodass sich die Kreisumlage trotz Senkung des Umlagesatzes von 317.343 € auf 320.423 € erhöht.

Seit dem Jahr 2014 wird die **Samtgemeindeumlage** wieder ausschließlich nach Steuerkraft berechnet. Bei einem unveränderten Umlagehebesatz müssten im Jahr 2018 = 243.773 € an Samtgemeindeumlage abgeführt werden. Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.02.2018 die Empfehlung an den Samtgemeinderat ausgesprochen, die Samtgemeindeumlage aufgrund der defizitären Lage um 5 Punkte auf 43,8 v. H. zu erhöhen. Vorsorglich wurde eine Erhöhung um fünf Punkte bereits in diesem Entwurf berücksichtigt. Hieraus ergibt sich dann eine zu leistende Umlage von 275.187 € (Unterschied zum bisherigen

Umlagesatz: + 31.414 €). Im Jahr 2017 mussten insgesamt 232.320 € an die Samtgemeinde abgeführt werden.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich folgende

Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen:

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Grundsteuer A	22.034	24.760	23.317	23.500	23.500	23.500	23.500
Grundsteuer B	129.526	128.341	129.910	130.100	132.000	133.900	135.900
Gewerbesteuer	45.476	50.828	22.495	35.000	35.000	35.000	35.000
Gem. Ant. Eink.Steuer	443.815	457.304	487.626	529.800	558.900	592.500	628.000
Gem.Ant. an der Umsatzsteuer	5.100	5.266	6.550	8.200	7.900	8.000	8.200
Hundesteuer	6.370	6.613	6.612	7.000	7.000	7.000	7.000
	652.329	673.112	676.510	735.800	764.300	799.900	837.600
Gewerbe- steuerumlage	10.945	10.124	4.349	6.800	6.800	6.800	6.800
Kreisumlage	283.627	311.028	317.343	320.500	348.000	360.000	380.000
Samtgemeinde- umlage	207.637	227.696	232.320	275.200	293.300	305.600	319.700
	502.209	548.848	554.012	602.500	648.100	672.400	706.500
Überschuss	150.120	124.264	122.498	133.300	116.200	127.500	131.100

Berechnung und Verteilung der Samtgemeindeumlage 2018

(Die Darstellung erfolgt auf Grundlage des aktuellen Umlagesatzes von 38,8 % sowie der vorsichtshalber berücksichtigten Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 5 Punkte)

GEMEINDE	2018 STK	SG-Umlage (38,8 %)	SG-Umlage (43,8 %)	2017 STK	SG-Umlage (38,8 %)	Unterschied (38,8 %)	Unterschied (43,8 %)
Baddeckenstedt 3.092 EW	2.092.188	811.769	916.378	2.007.884	779.059	+ 32.710	+ 137.319
Burgdorf 2.273 EW	1.727.545	670.287	756.665	1.537.029	596.368	+ 73.919	+ 160.297
Elbe 1.572 EW	1.072.012	415.941	469.541	1.011.334	392.397	+ 23.544	+ 77.144
Haverlah 1.616 EW	1.535.080	595.611	672.365	1.274.984	494.694	+ 100.917	+ 177.671
Heere 1.107 EW	628.281	243.773	275.187	598.762	232.320	+ 11.453	+ 42.867
Sehnde 925 EW	509.049	197.511	222.963	488.605	189.579	+ 7.932	+ 33.384
10.585 EW (30.06.2016)	7.564.155	2.934.892	3.313.099	6.918.598	2.684.417	+ 250.475	+628.682

Teilhaushalt II Bauen / Liegenschaften / Soziales

Produkt 11170 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für das eventuelle Fällen der Linde an der Kindertagesstätte und eine Neupflanzung werden bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 € berücksichtigt.

Produkt 36210 – Jugendarbeit

Aufgrund vorgesehener Renovierungs- und Sanierungsarbeiten des Jugendraumes werden 5.000 € veranschlagt. Es soll ein Wanddurchbruch erfolgen sowie eine neue Tür eingebaut werden. Daneben wird auch der Umbau der Toilette erforderlich.

Produkt 36610 – Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden 2018 insgesamt 2.400 € bereitgestellt. Unter anderem ist der Austausch des Spielsandes auf den Spielplätzen vorgesehen.

Der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.900 € auf 1.000 €. In 2017 wurden Mittel für den Austausch von zwei Vogelnechtschaukeln sowie die Anschaffung von Schildern zur Verfügung gestellt.

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen werden investiv 8.000 € berücksichtigt.

Produkt 42410 – Sportstätten

Für die Unterhaltung der Sportstätten werden insgesamt 50.400 € bereitgestellt. U.a. sind Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich der Sporthalle (100 € für Material), die Reparatur bzw. evtl. Erneuerung von zwei Dachfenstern (2.500 €) und die Einrichtung eines Hotspots (800 €) vorgesehen. Weiterhin ist beabsichtigt, die Eingangstür und das Vordach vom Schützenheim zu erneuern (5.000 €) und die Parkplatz- und Zufahrtsfläche vom/ zum Schützenheim zu sanieren (40.000 €).

Die Einrichtung des Hotspots führt zu monatlichen Bereitstellungskosten von 105,79 €, so dass sich der Ansatz bei den Post- und Fernmeldegebühren um 1.300 € auf 1.600 € erhöht.

Produkt 51110 – Orts- und Regionalplanung

Für die Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes werden 40.000 € veranschlagt. Auf der Einnahmeseite wird eine Zuweisung seitens des Landes in Höhe von 30.000 € (75%) berücksichtigt. Die Inanspruchnahme erfolgt allerdings nur, wenn die Gemeinde Heere in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen wird. Eine Entscheidung hierüber wird spätestens im April 2018 erwartet.

Produkt 54110 – Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden insgesamt 16.100 € bereitgestellt. Davon sind 1.600 € für Baumpflanzungen in den Bereichen Schützenstraße, Eichenweg und Auf der Höhe vorgesehen.

Investiv werden 20.000 € für Planungskosten des Ausbaues der Straße „Winkel“ berücksichtigt.

Produkt 55210 – Gewässer, Gräben

Für die Nachprofilierung und das Ausbaggern des Grabens an der Straße Auf der Höhe werden 500 € bei der Gewässerunterhaltung veranschlagt, so dass sich der Ansatz auf insgesamt 1.500 € beläuft.

Produkt 57310 – Bauhof

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen werden insgesamt 2.500 € in den Haushalt eingestellt. U.a. sollen ein Hochentaster und ein Laubblasgerät angeschafft werden.

Der Ansatz bei der Dienst- und Schutzkleidung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 700 € auf 1.000 €. Für die Arbeiten des Gemeindearbeiters wird die Anschaffung von Schnitenschutzkleidung erforderlich.

Investiv werden für den Erwerb von Vermögensgegenständen insgesamt 14.500 € bereitgestellt. Es ist im Einzelnen die Anschaffung eines Aufsitzmähers (7.500 €), einer Kehrmaschine (4.500 €) sowie Ersatzgerät (2.500 €) vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Kassenlage

Die liquiden Mittel der Gemeinde Heere sind von 453.286,06 € zum Jahresanfang 2017 auf 470.732,09 € zum Jahresende 2017 gestiegen.

Nach dem Haushaltsplanentwurf besteht ein Finanzmittelbedarf von 68.200 €, so dass sich die liquiden Mittel bis zum Jahresende 2018 unter Berücksichtigung der noch zu bildenden Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 in Höhe von rd. 35.000 € auf rund 367.500 € belaufen sollten.

Aussagen zur Haushaltssituation

Die Haushaltssituation der Gemeinde Heere hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verschlechtert. Während sich im letzten Jahr der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt auf 62.200 € belief, ist er im aktuellen Haushaltsjahr auf 75.900 € angestiegen. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass im Vorjahr durch die Erneuerung des Hallenfußbodens außerplanmäßige Abschreibungen des alten Fußbodens von insgesamt 10.200 € als

außerordentliche Aufwendungen veranschlagt werden mussten, so dass das ordentliche Ergebnis allein betrachtet einen Fehlbetrag von 52.000 € auswies.

Zwar können gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 58.800 €) verzeichnet werden, doch steigen auch die Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (+ 39.900 €) und der Transferaufwendungen (+ 45.900 €) gegenüber dem Vorjahr stark an. Vor allem bei der Unterhaltung der Sportstätten kommt es aufgrund von umfangreichen Sanierungsarbeiten zu Mehraufwendungen in Höhe von 34.300 € gegenüber dem Jahr 2017.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung ist für die Jahre 2019 und 2020 mit nur geringen Fehlbeträgen zu rechnen; im Jahr 2021 wird aller Voraussicht nach ein kleiner Überschuss entstehen. Allerdings ist hierfür jedoch maßgeblich, dass die vom Land prognostizierten Steigerungsraten beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dann auch so eintreten.

Im Finanzhaushalt entsteht ein Fehlbedarf von 68.200 €, der aufgrund eines Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 470.700 € per 01.01.2018 (noch zu bildende Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 in einer Größenordnung von rd. 35.000 € sind hierbei noch zu berücksichtigen) ohne Probleme gedeckt werden kann.

Das Investitionsvolumen der Gemeinde Heere ist im Jahr 2018 relativ gering. Neben diverser Anschaffungen von Vermögensgegenständen im Bereich der Kinderspielplätze und des Bauhofes sind daneben noch Planungsmittel für den Ausbau der Straße „Winkel“ berücksichtigt. Für die angedachte Erneuerung von Bushaltestellen werden die für Planungsarbeiten im Nachtrag 2017 bereitgestellten Mitteln in das Jahr 2018 übernommen. Die Antragstellung auf Förderung erfolgt in diesem Frühjahr; die Umsetzung der Maßnahme ist dann mit entsprechenden Kosten im Jahr 2019 zu berücksichtigen.

Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel können die angedachten Investitionsmaßnahmen in diesem Jahr und auch im Folgejahr aus eigener Kraft finanziert 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		
11110 Gemeindeorgane; politische Gremien	0 11.800 -11.800	200 15.800 -15.600	0,00 9.756,81 -9.756,81	0 11.800 -11.800	200 15.800 -15.600	0,00 8.975,93 -8.975,93
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 3.200 -3.200	0 2.300 -2.300	0,00 1.813,50 -1.813,50	0 3.200 -3.200	0 2.300 -2.300	0,00 1.813,50 -1.813,50
11130 Finanzverwaltung	600 2.400 -1.800	600 2.400 -1.800	559,61 1.672,20 -1.112,59	600 2.400 -1.800	600 2.400 -1.800	454.507,01 32.321,24 422.185,77
11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und	14.100 11.200 2.900	14.500 10.200 4.300	53.195,38 6.255,68 46.939,70	14.100 9.500 4.600	14.500 8.500 6.000	13.865,88 5.850,33 8.015,55
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 4.500 -4.500	0 2.300 -2.300	598,14 270,00 328,14	0 4.500 -4.500	0 2.300 -2.300	598,14 270,00 328,14
31511 Förderung Seniorenarbeit	800 2.300 -1.500	900 2.300 -1.400	830,00 1.634,50 -804,50	800 2.300 -1.500	900 2.300 -1.400	830,00 754,50 75,50
36210 Jugendarbeit	0 6.500 -6.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.176,17 -1.176,17	0 6.500 -6.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.176,17 -1.176,17
36610 Kinderspielplätze	0 5.000 -5.000	400 6.700 -6.300	0,00 1.172,66 -1.172,66	0 11.900 -11.900	0 5.200 -5.200	0,00 1.172,66 -1.172,66
42410 Sportstätten	2.900 70.400 -67.500	4.000 46.200 -42.200	150,00 13.693,65 -13.543,65	500 67.100 -66.600	20.500 74.300 -53.800	150,00 14.783,78 -14.633,78
51110 Orts- und Regionalplanung	30.400 40.000 -9.600	30.400 40.000 -9.600	400,00 1.309,00 -909,00	30.400 40.000 -9.600	30.400 40.000 -9.600	400,00 1.309,00 -909,00
53110 Elektrizitätsversorgung	24.000 0 24.000	24.000 0 24.000	22.096,61 1.314,95 20.781,66	24.000 0 24.000	24.000 0 24.000	22.096,61 1.268,67 20.827,94
53210 Gasversorgung	2.600 0 2.600	3.000 0 3.000	2.572,48 1.278,66 1.293,82	2.600 0 2.600	3.000 0 3.000	2.572,48 1.232,38 1.340,10
54110 Gemeindestraßen	20.900 82.000 -61.100	20.900 83.300 -62.400	266,76 20.445,55 -20.178,79	200 37.600 -37.400	200 47.900 -47.700	266,76 49.234,34 -48.967,58
54510 Straßenbeleuchtung	300 10.700 -10.400	300 10.700 -10.400	0,00 8.877,47 -8.877,47	0 8.500 -8.500	0 8.500 -8.500	0,00 8.712,28 -8.712,28
55210 Gewässer, Gräben	100 1.500 -1.400	100 1.000 -900	113,91 505,81 -391,90	100 1.500 -1.400	100 1.000 -900	113,91 505,81 -391,90
57110 Wirtschaftsförderung	0 200 -200	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
57310 Bauhof	10.000 65.300 -55.300	10.800 65.900 -55.100	11.044,69 50.789,84 -39.745,15	10.000 75.700 -65.700	10.800 66.800 -56.000	10.808,98 45.006,34 -34.197,36
57320 Allgemeine	100 0 100	100 0 100	7,18 0,00 7,18	100 0 100	100 0 100	7,18 0,00 7,18
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	734.100 603.000 131.100	672.500 557.100 115.400	673.691,59 548.865,32 124.826,27	734.100 603.000 131.100	672.500 557.100 115.400	669.157,51 547.802,00 121.355,51
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.200 0 3.200	2.900 0 2.900	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 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	673.112,59	672.000	733.600	764.300	799.900	837.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,14	30.000	30.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.700	26.600	26.600	25.500	25.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	816,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	10.462,47	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.392,01	17.000	14.500	14.700	14.900	15.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	586,18	600	600	600	600	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.228,70	27.600	27.200	27.200	27.200	27.200
12. = Summe ordentliche Erträge	726.196,85	785.600	844.100	845.000	879.700	917.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.302,61	63.500	60.800	62.100	63.400	64.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.309,53	120.800	160.700	56.400	56.400	56.400
16. Abschreibungen	39,52	73.800	76.800	76.100	74.000	71.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	549.524,20	562.400	603.400	649.000	673.300	707.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.772,60	16.600	17.800	16.000	16.000	16.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	669.948,46	837.600	920.000	860.100	883.600	916.400
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	56.248,39	-52.000	-75.900	-15.100	-3.900	700
23. außerordentliche Erträge	39.329,50	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	883,31	10.200	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	883,31	10.200	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	38.446,19	-10.200	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	94.694,58	-62.200	-75.900	-15.100	-3.900	700
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	668.578,51	672.000	733.600	764.300	799.900	837.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,14	30.000	30.000	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	816,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Entgelte	10.462,47	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.156,30	17.000	14.500	14.700	14.900	15.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	586,18	600	600	600	600	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.324,99	27.600	27.200	27.200	27.200	27.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.523,35	758.900	817.500	818.400	854.200	892.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	50.157,98	63.500	60.800	62.100	63.400	64.700
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.993,02	120.800	160.700	56.400	56.400	56.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15. Transferauszahlungen	548.478,20	562.400	603.400	649.000	673.300	707.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.032,95	16.600	17.800	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.662,15	763.800	843.200	784.000	809.600	845.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.861,20	-4.900	-25.700	34.400	44.600	47.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.900	0	3.600	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	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.900	0	3.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	28.855,54	60.000	20.000	12.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.200	22.500	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	28.855,54	72.200	42.500	12.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.855,54	-53.300	-42.500	-8.400	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	30.005,66	-58.200	-68.200	26.000	44.600	47.000
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	30.005,66	-58.200	-68.200	26.000	44.600	47.000
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	423.179,87	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	453.185,53	-58.200	-68.200	26.000	44.600	47.000

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	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									
36610201801 Ersatzbeschaffung Spielgeräte									
36610.783110	0,00	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0,00	0	0	0	0	0
42410201701 Einbauküche									
42410.783110	0,00	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0,00	0	0	0	0	0
42410201702 Schwingfußboden									
42410.681700	0,00	18.900	0	0,00	0	0	0	0	0
42410.787100	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.100	0	0,00	0	0	0	0	0
54110201701 Geschwindigkeitsmessgeräte									
54110.783110	0,00	5.900	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.900	0	0,00	0	0	0	0	0
54110201702 Erneuerung Bushaltestellen									
54110.787100	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
54110201801 Ausbau Winkel									
54110.787200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
57310201701 Anhänger									
57310.783110	0,00	4.800	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0	0,00	0	0	0	0	0
57310201801 Aufsitzmäher									
57310.783110	0,00	0	7.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0,00	0	0	0	0	0
57310201802 Ersatzbeschaffungen Bauhof									
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
57310201803 Kehrmaschine									
57310.783110	0,00	0	4.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-53.300	-42.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
28 Kultur und Wissenschaft
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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, 54110 Gemeindestraßen

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

28 Kultur und Wissenschaft

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	673.112,59	672.000	733.600	764.300	799.900	837.600
61110.301100 Grundsteuer A	24.760,46	23.700	23.500	23.500	23.500	23.500
61110.301200 Grundsteuer B	128.341,43	129.100	130.100	132.000	133.900	135.900
61110.301300 Gewerbesteuer	50.827,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	457.304,00	471.000	529.800	558.900	592.500	628.000
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.266,00	6.500	8.200	7.900	8.000	8.200
61110.303200 Hundesteuer	6.613,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,14	0	0	0	0	0
28110.314800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	598,14	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	3.200	3.200	2.900	2.500
61210.316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	1.900
61210.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	0,00	900	900	900	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
11110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	579,00	500	500	500	500	500
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	579,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.228,70	27.600	27.200	27.200	27.200	27.200
11130.356200 Säumniszuschläge	559,61	600	600	600	600	600
53110.351100 Konzessionsabgaben	22.096,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53210.351100 Konzessionsabgaben	2.572,48	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
12. = Summe ordentliche Erträge	699.518,43	703.200	764.500	795.200	830.500	867.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,28	8.600	6.800	3.100	3.100	3.100
11110.422200 Erwerb geringwertiger Ver- mögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.746,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.421200 Denkmalspflege	150,00	300	300	300	300	300
28110.427100 Kulturelle Maßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	0,00	1.800	3.000	300	300	300
16. Abschreibungen	39,52	0	100	100	0	0
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	22,20	0	0	0	0	0
54110.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	0	0
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17,32	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	548.848,00	556.600	602.500	648.100	672.400	706.500
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	10.124,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

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
61110.437200 Kreisumlage	311.028,00	317.400	320.500	348.000	360.000	380.000
61110.437201 Samtgemeindeumlage	227.696,00	232.400	275.200	293.300	305.600	319.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.187,64	14.200	15.100	14.600	14.600	14.600
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	6.373,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11110.442102 Sitzungstagegelder	945,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11110.442103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausfall	78,60	200	200	200	200	200
11110.442105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	217,23	300	300	300	300	300
11110.442902 Verfügungsmittel	59,20	200	200	200	200	200
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337,50	400	400	400	400	400
11120.442901 Mitgliedsbeiträge	376,00	400	500	500	500	500
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	100	600	100	100	100
11120.443102 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.437,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
11130.443107 Gebühren f. Rechnungsprüfung	1.650,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	120,00	200	200	200	200	200
53110.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	39,13	0	0	0	0	0
53110.443105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.275,82	0	0	0	0	0
53210.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	39,06	0	0	0	0	0
53210.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.239,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	564.971,44	579.900	625.000	666.400	690.600	724.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	134.546,99	123.300	139.500	128.800	139.900	143.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	134.546,99	123.300	139.500	128.800	139.900	143.100
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	134.546,99	123.300	139.500	128.800	139.900	143.100

Teilhaushalt TH 1

C. Teilfinanzhaushalt

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	668.578,51	672.000	733.600	0	764.300	799.900	837.600
61110.601100 Grundsteuer A	24.750,80	23.700	23.500	0	23.500	23.500	23.500
61110.601200 Grundsteuer B	129.266,04	129.100	130.100	0	132.000	133.900	135.900
61110.601300 Gewerbesteuer	52.085,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.812,00	471.000	529.800	0	558.900	592.500	628.000
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.266,00	6.500	8.200	0	7.900	8.000	8.200
61110.603200 Hundesteuer	6.398,47	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,14	0	0	0	0	0	0
28110.614800 Zuschüsse von übrigen Bereiche	598,14	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	579,00	500	500	0	500	500	500
61110.669100 Verzinsung von Steuermachforderungen	579,00	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.324,99	27.600	27.200	0	27.200	27.200	27.200
11130.656200 Säumniszuschläge	663,60	600	600	0	600	600	600
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-7,70	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	22.096,61	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
53210.651100 Konzessionsabgaben	2.572,48	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.080,64	700.300	761.300	0	792.000	827.600	865.300
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	1.779,90	8.600	6.800	0	3.100	3.100	3.100
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0	0
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	1.629,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28110.721200 Denkmalspflege	150,00	300	300	0	300	300	300
28110.727100 Kulturelle Maßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
28110.727104 Verschönerung des Ortsbildes	0,00	1.800	3.000	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	547.802,00	556.600	602.500	0	648.100	672.400	706.500
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	9.078,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
61110.737200 Kreisumlage	311.028,00	317.400	320.500	0	348.000	360.000	380.000
61110.737201 Samtgemeindeumlage	227.696,00	232.400	275.200	0	293.300	305.600	319.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.430,58	14.200	15.100	0	14.600	14.600	14.600
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	5.923,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11110.742102 Sitzungstagegelder	735,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt TH 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
11110.742103 Auslagenersatz, Reisekosten, Verdienstausschlag	74,10	200	200	0	200	200	200
11110.742105 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	0	100	100	100
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	217,23	300	300	0	300	300	300
11110.742902 Verfügungsmittel	59,20	200	200	0	200	200	200
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337,50	400	400	0	400	400	400
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	376,00	400	500	0	500	500	500
11120.743101 Büro- und Geschäftsbedarf	0,00	100	600	0	100	100	100
11120.743102 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.437,50	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11130.743107 Gebühren für Rechnungsprüfung	1.650,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	120,00	200	200	0	200	200	200
53110.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	39,13	0	0	0	0	0	0
53110.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.229,54	0	0	0	0	0	0
53210.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	39,06	0	0	0	0	0	0
53210.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.193,32	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.012,48	579.900	624.900	0	666.300	690.600	724.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	132.068,16	120.400	136.400	0	125.700	137.000	140.600
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)	132.068,16	120.400	136.400	0	125.700	137.000	140.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	132.068,16	120.400	136.400	0	125.700	137.000	140.600

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, 57310 Bauhof, 31511 Förderung Seniorenarbeit, 57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, u.ä.), 42110 Sportförderung

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

31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
51110.314100 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.800	23.400	23.400	22.600	22.600
36610.316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	0,00	200	0	0	0	0
36610.316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
42410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen u.-zuschüssen Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42410.316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410.316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	0,00	100	100	100	0	0
54110.316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54110.316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	0,00	2.400	2.400	2.400	1.700	1.700
54110.316130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen v. Zweckverbänden	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54110.316140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuw.- u. zuschüssen/ Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
54510.316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	816,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42410.332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	150,00	500	500	500	500	500
51110.331100 Gebühr für Vorkaufsrechts- verzichtserklärung	400,00	400	400	400	400	400
54110.332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	266,76	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	10.462,47	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
11170.341100 Mieten und Pachten	7.905,17	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
11170.341101 Mietnebenkosten	2.443,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55210.341100 Mieten und Pachten	113,91	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.392,01	16.800	14.500	14.700	14.900	15.100
11170.348200 Kostenerstattung Samtgemeinde	3.517,32	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
31511.348800 Kostenerstattungen für Seniorenfahrten	830,00	900	800	800	800	800
42410.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.100	0	0	0	0
57310.348200 Personalkostenerstattungen der Samtgemeinde	9.315,71	10.800	10.000	10.200	10.400	10.600
57310.348300 Personalkostenerstattungen vom WV Peine	1.533,28	0	0	0	0	0
57310.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	195,70	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,18	100	100	100	100	0
57320.365100 Dividende Voba WF	7,18	100	100	100	100	0

Teilhaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.678,42	82.400	79.600	49.800	49.200	49.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.302,61	63.500	60.800	62.100	63.400	64.700
42410.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.053,75	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
42410.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	394,70	700	700	700	700	800
42410.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	1.285,37	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.588,81	42.500	40.500	41.300	42.200	43.000
57310.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.684,18	3.300	2.900	3.000	3.000	3.100
57310.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	7.295,80	9.000	8.600	8.800	9.000	9.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.413,25	112.200	153.900	53.300	53.300	53.300
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,68	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
11170.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	5.981,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31511.427106 Kosten für Senioren- veranstaltungen	1.634,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36210.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	300	300	300
36210.427108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	499,97	800	800	800	800	800
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	719,33	1.800	2.400	1.000	1.000	1.000
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197,68	200	200	200	200	200
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.423100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300	300	300
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364,71	16.100	50.400	2.000	2.000	2.000
42410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,11	100	100	100	100	100
42410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	273,46	100	100	100	100	100
42410.424100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	5.093,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51110.427109 Dorfentwicklungsplanung	1.309,00	40.000	40.000	0	0	0
54110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,81	500	500	500	500	500
54110.421200 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	20.209,99	16.000	16.600	15.000	15.000	15.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66,75	500	500	500	500	500
54510.421200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	742,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.251,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
55210.421200 Gewässerunterhaltung	505,81	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	408,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.500	1.000	1.000	1.000
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	2.305,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	130,38	300	1.000	500	500	500
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200

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
16. Abschreibungen	0,00	73.800	76.700	76.000	74.000	71.400
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.700	1.700	1.200	1.200	1.200
36610.471130 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	500	500	300	0	0
36610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	300	0
36610.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	600	700	700	700	700
54110.471140 Abschreibungen	0,00	61.300	64.300	64.300	64.300	64.300
54510.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	400	400	400	200	100
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.300	3.600	3.600	2.500	400
57310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	0
57310.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	676,20	5.800	900	900	900	900
36210.431200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	676,20	700	700	700	700	700
54110.431200 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
57110.431200 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	100	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	584,96	2.400	2.700	1.400	1.400	1.400
42410.441100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
42410.443103 Post- und Fernmeldegebühren	208,44	300	1.600	300	300	300
42410.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.400	0	0	0	0
57310.441100 Personalnebenkosten	376,52	200	200	200	200	200
57310.443103 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	200	200	200	200
57310.443106 Dienstreisekosten	0,00	300	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.977,02	257.700	295.000	193.700	193.000	191.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.298,60	-175.300	-215.400	-143.900	-143.800	-142.400
22. außerordentliche Erträge	39.329,50	0	0	0	0	0
11170.531100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken u Gebäuden u. a. unbew. Vermögensgegenständen	39.329,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	883,31	10.200	0	0	0	0
42410.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	10.200	0	0	0	0
54510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwen- dungen	883,31	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	38.446,19	-10.200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-39.852,41	-185.500	-215.400	-143.900	-143.800	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.852,41	-185.500	-215.400	-143.900	-143.800	-142.400

Teilhaushalt TH 2

C. Teilfinanzhaushalt

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
51110.614100 Zuweisungen vom Land	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	816,76	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
42410.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	150,00	500	500	0	500	500	500
51110.631100 Gebühr für Vorkaufsrecht- verzichtserklärung	400,00	400	400	0	400	400	400
54110.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	266,76	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	10.462,47	10.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500
11170.641100 Mieten und Pachten	7.905,17	8.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
11170.641101 Mietnebenkosten	2.443,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
55210.641100 Mieten und Pachten	113,91	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.156,30	16.800	14.500	0	14.700	14.900	15.100
11170.648200 Kostenerstattung Samtgemeinde	3.517,32	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
31511.648800 Kostenerstattungen für Seniorenfahrten	830,00	900	800	0	800	800	800
42410.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
57310.648200 Personalkostenerstattungen der Samtgemeinde	9.080,00	10.800	10.000	0	10.200	10.400	10.600
57310.648300 Personalkostenerstattungen vom WV Peine	1.533,28	0	0	0	0	0	0
57310.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	195,70	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,18	100	100	0	100	100	0
57320.665100 Dividende Voba WF	7,18	100	100	0	100	100	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.442,71	58.600	56.200	0	26.400	26.600	26.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	50.157,98	63.500	60.800	0	62.100	63.400	64.700
42410.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	6.542,89	6.500	6.500	0	6.700	6.800	6.900
42410.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	436,26	700	700	0	700	700	800
42410.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	1.414,60	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
57310.701200 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	33.344,74	42.500	40.500	0	41.300	42.200	43.000
57310.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.306,20	3.300	2.900	0	3.000	3.000	3.100
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	6.113,29	9.000	8.600	0	8.800	9.000	9.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.213,12	112.200	153.900	0	53.300	53.300	53.300
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,72	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
11170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0

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
11170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.520,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31511.727106 Kosten für Seniorenveranstaltungen	754,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	300	300	300
36210.727108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	499,97	800	800	0	800	800	800
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	719,33	1.800	2.400	0	1.000	1.000	1.000
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197,68	200	200	0	200	200	200
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36610.723100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	0	300	300	300
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	593,78	16.100	50.400	0	2.000	2.000	2.000
42410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,26	100	100	0	100	100	100
42410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	273,46	100	100	0	100	100	100
42410.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.227,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
51110.727109 Dorfentwicklungsplanung	1.309,00	40.000	40.000	0	0	0	0
54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,81	500	500	0	500	500	500
54110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.209,99	16.000	16.600	0	15.000	15.000	15.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
54510.721200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	529,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	8.183,11	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
55210.721200 Gewässerunterhaltung	505,81	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,75	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.500	0	1.000	1.000	1.000
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.305,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	130,38	300	1.000	0	500	500	500
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	676,20	5.800	900	0	900	900	900
36210.731200 Zuweisungen an die Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	676,20	700	700	0	700	700	700
54110.731200 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0	0
57110.731200 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	100	200	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602,37	2.400	2.700	0	1.400	1.400	1.400
42410.741100 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
42410.743103 Post- und Fernmeldegebühren	225,85	300	1.600	0	300	300	300
42410.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.400	0	0	0	0	0
57310.741100 Personalnebenkosten	376,52	200	200	0	200	200	200
57310.743103 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	200	0	200	200	200
57310.743106 Dienstreisekosten	0,00	300	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.649,67	183.900	218.300	0	117.700	119.000	120.300

Teilhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.206,96	-125.300	-162.100	0	-91.300	-92.400	-93.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.900	0	0	3.600	0	0
42410.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	3.600	0	0
42410.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	18.900	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	18.900	0	0	3.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	28.855,54	60.000	20.000	0	0	0	0
42410.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
54110.787100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
54110.787200 Straßenbaumaßnahmen	28.855,54	0	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.200	22.500	0	0	0	0
36610.783110 Erwerb v.bewegl. Vermögens- gegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	8.000	0	0	0	0
42410.783110 Auszahlg.f.d.Erwerb v.bewegl. Vermögensgegenst. über 1000,- u. Sachgesamtheiten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
54110.783110 Auszahlg.f.d.Erwerb v.bewegl. Vermögensgegenst. über 1000,- u. Sachgesamtheiten	0,00	5.900	0	0	0	0	0
57310.783110 Erwerb v.bewegl. Vermögens- gegenständen über 1000 EUR,- und Sachgesamtheiten	0,00	4.800	14.500	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	28.855,54	72.200	42.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.855,54	-53.300	-42.500	0	3.600	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-102.062,50	-178.600	-204.600	0	-87.700	-92.400	-93.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-102.062,50	-178.600	-204.600	0	-87.700	-92.400	-93.600

**STELLENPLAN
DER
GEMEINDE HEERE
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 folgende Veränderungen eingetreten:

Neueinstellungen: . / .

Veränderungen: . / :

Ausgeschiedene: . / .

gez. Barsch

beglaubigt:

Kubitschke
Samtgemeindebürgermeister

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	ZAHL DER STELLEN IM VORJAHR			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. BESCHÄFTIGTE							
1.	Gemeindearbeiter	4	1	1	1	0	
2.	Raumpflegerin	1	1	1	1	0	
II. STUNDENKRÄFTE							
3.	Gemeindearbeiter	2 / 1	1	1	1	0	auf Abruf
INSGESAMT			3	3	3	0	

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

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