



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE BADDECKENSTEDT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

INHALTSVERZEICHNIS

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

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

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE BADDECKENSTEDT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund des § 112 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Baddeckenstedt in der Sitzung am 06.03.2018 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.....	2.769.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.733.300 €
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	2.670.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit.....	0 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	166.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
festgesetzt.	

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.670.600 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.624.000 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 435.000 € festgesetzt.

§ 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).....	380 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B).....	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	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 2.000 € betragen.

Baddeckenstedt, den 06. März 2018

Werner
Bürgermeister

Haushaltsvermerke zur Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

- Alle Personalaufwendungen der Kontengruppen 40 – 41 und die Personalnebenkosten (Produktkonto 441100) werden produktübergreifend zu einem Personalbudget zusammengefasst. Damit sind alle Personalaufwendungen des Ergebnishaushaltes insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Die Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO ist für das Personalbudget nicht gegeben.
- Grundsätzlich werden alle konsumtiven Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Budget zusammengefasst. Die konsumtiven Aufwendungen umfassen grundsätzlich alle ordentlichen Aufwendungen der Kontengruppen 42 – 45. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Abschreibungen.
Für das Budget ist Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegeben. Eine Übertragbarkeit ist gegeben, soweit dieses für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die Übernahme dieser Ermächtigungen ist beim Amt I zu beantragen und ausführlich zu begründen. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den einzelnen Teilhaushalten werden gemäß § 19 (4) 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 Personalkosten, Verfügungsmittel und Deckungsreserve sind gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

DER
GEMEINDE BADDECKENSTEDT

Ergebnishaushalt – allgemein

Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.769.300 € ordentliche Aufwendungen mit einem Volumen von 2.733.300 € gegenüber. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht veranschlagt. Im Ergebnishaushalt ergibt sich damit ein **Überschuss in Höhe von 36.000 €**.

Die **wesentlichen Ertragspositionen** bilden die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 2.485.900 €. Im Vorjahr waren Steuererträge in Höhe von insgesamt 2.238.600 € im Haushalt veranschlagt. Damit tritt in diesem Jahr eine Verbesserung von + 247.300 € (+ 11,05 %) gegenüber 2017 ein. Diese positive Entwicklung ist zum einen auf die zum 01.01.2018 vorgenommene Hebesatzerhöhung in der Grundsteuer A und B um jeweils 30 Punkte sowie auf die ebenfalls zum 01.01.2018 erfolgte Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für den Zeitraum 2018 – 2020 (+ 7,85 % ggü. der bisherigen Festsetzung) zurückzuführen.

Bei den Kostenerstattungen werden Erträge von 57.600 € (Vorjahr: 51.500 €) erzielt. Grund für die leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr sind gestiegene Personalkosten, so dass seitens der Samtgemeinde auch eine geringfügig höhere Erstattung der Lohnkosten erfolgt. Weiterhin ist die Erstattung der Miet- und Mietnebenkosten für die Arztpraxis im Baugebiet Baddeckenstedt Ortsmitte nunmehr ganzjährig im Haushalt berücksichtigt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich überwiegend um die Erträge bei der Konzessionsabgabe Strom (81.200 €) und Gas (9.400 €). Daneben sind 22.000 € für eine Ablösezahlung im Zusammenhang mit der Flächenerweiterung eines ansässigen Unternehmens berücksichtigt. Insgesamt können in 2018 sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 113.100 € verzeichnet werden. Sie erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 17.400 €.

Die **Aufwandsseite** ist insbesondere durch die Personalaufwendungen mit 135.900 €, die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (187.200 €) und die Transferaufwendungen (2.076.700 €) geprägt.

Die zu veranschlagenden **Abschreibungen** wurden vorerst mit 275.800 € ermittelt.

Den Abschreibungen stehen **Auflösungserträge aus Sonderposten** in Höhe von 98.700 € gegenüber, sodass sich die Netto-Belastung auf 177.100 € (Vorjahr: 174.700 €) beläuft.

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

Innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung (2019 – 2021) zeichnen sich nach jetziger Erkenntnis ebenso Überschüsse ab.

Finanzhaushalt – allgemein –

Der Finanzhaushalt weist einen **Überschuss von 46.600 €** aus, der sich aus einem **Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (213.100 €)** und einem **Defizit aus Investitionstätigkeit (166.500 €)** zusammensetzt.

Die wesentlichen Positionen der Investitionstätigkeit sind in diesem Zusammenhang:

- | | | |
|---|--|----------|
| · | Planungskosten Verkehrsinsel Heerer Straße, Baddeckenstedt | 20.000 € |
| · | Planungskosten für den Teilausbau der Straße Brockenblick, OT Oelber a. w. Wege | 35.000 € |
| · | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle an der B 6 (Nordseite), OT Rhene | 10.000 € |
| · | Errichtung einer Löschwasserzisterne im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes Wachtekamp, OT Oelber a. W. Wege | 80.000 € |
| · | Anschaffung von Spielgeräten im Rahmen der Umgestaltung des Spielplatzes an der Innerste, Baddeckenstedt | 10.000 € |

Trotz dieser angedachten Investitionsmaßnahmen entsteht im Finanzhaushalt unterm Strich noch ein Überschuss (46.600 €).

Die Gemeinde Baddeckenstedt verfügte zum 31.12.2017 über liquide Mittel in Höhe von 1.609.081,20 €. Von diesen Mitteln sind jedoch noch im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 zu bildende Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 355.000 € zu finanzieren. Sowohl dieses als auch den Überschuss des aktuellen Jahres berücksichtigend werden sich die liquiden Mittel zum 31.12.2018 auf voraussichtlich rd. 1.300.600 € belaufen.

Personalaufwendungen - allgemein

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 135.900 €. Grundlage für ihre Berechnung bildet der Stellenplan für das Jahr 2018. Gegenüber der Vorjahresansätze ergibt sich eine Steigerung von 6.900 €.

Aufgrund der in diesem Jahr anstehenden Tarifverhandlungen wurde bei der Ermittlung der Personalaufwendungen eine fiktive Erhöhung von 2,5 % ab März 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 187.200 € bereitgestellt (Vorjahr 194.200 €). Im Vorjahr mussten Aufwendungen für die Bauleitplanung Wachtekamp und die vierte Änderung des Bebauungsplanes Ortsmitte Baddeckenstedt von insgesamt 34.600 € bereitgestellt werden. Im aktuellen Haushaltsjahr müssen die Restkosten für die beiden vorgenannten Projekte in Höhe von 11.000 € im Haushalt berücksichtigt werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 7.000 €.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die **Kreis- und Samtgemeindeumlage**. Hierfür müssen 2018 insgesamt 2.076.700 € bereitgestellt werden (Vorjahr 1.949.400 €). Zu näheren Erläuterungen wird an dieser Stelle auf **Seite 12 f. des Vorberichts** verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 29.200 € (Vorjahr 26.900 €).

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** herunter gebrochen. Unterhalb der Teilhaushalte werden die Produkte ausgewiesen. Jedes Produkt wiederum wird mit einem eigenständigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt versehen.

Die Teilhaushalte enthalten folgende Produkte:**Produkte****Teilhaushalt I**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

Teilhaushalt IIBauen /
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 (Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.)

Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte und Veränderungen der einzelnen Produkte erläutert:

Teilhaushalt I Innere Dienste / Finanzen

Produkt 11120 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gegenüber dem Vorjahr wird die Beitragsmesszahl für die allgemeine Unfallversicherung seitens des GUV von 1,848 € / EW auf 2,075 € / EW erhöht, so dass bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfall ein Betrag von 5.900 € veranschlagt werden muss. Dieses sind 500 € mehr als in 2017.

Produkt 28110 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

Für die Aufstellung von Ruhebänken in der Gemeinde werden 3.000 € bei der Verschönerung des Ortsbildes berücksichtigt. Der Ansatz beläuft sich damit auf insgesamt 3.500 €.

Produkt 53110 und 53210 - Elektrizitäts- und Gasversorgung

Die Konzessionsabgabezahlungen für die Strom- und Gasversorgung werden aufgrund der von der Avacon mitgeteilten Abschläge für 2018 (81.200 € bzw. 9.400 €) veranschlagt.

Produkt 61110 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ansätze für die **Grundsteuern A (42.300 €) und B (480.000 €)**, die **Gewerbsteuer (350.000 €)** sowie für die **Hundesteuer (21.300 €)** werden nach dem derzeitigen Veranlagungsstand veranschlagt.

In der **Grundsteuer A und B** führt die auf den 01.01.2018 erfolgte Erhöhung der Hebesätze von jeweils 350 v.H. auf 380 v.H. zu Mehrerträgen von 41.300 €.

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 **Gewerbsteuer** wurde anhand der derzeit bekannten Vorauszahlungsbeträge für 2018 ermittelt. Danach ergibt sich bei einem anzuwendenden Hebesatz von 350 v. H. eine für 2018 anzusetzende Gewerbesteuer von 350.000 €. Im Finanzplanungszeitraum werden die Orientierungsdaten berücksichtigt. Danach ist für das Jahr 2019 eine Steigerung von 5,0 % und für die Jahre 2020 und 2021 jeweils eine Steigerung von 3,0 % prognostiziert.

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 % erwartet. Daneben erfolgte auf den 01.01.2018 die **Neufestsetzung der Schlüsselzahlen** zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Für die Gemeinde Baddeckenstedt ergibt sich dabei eine Erhöhung der Schlüsselzahl um 7,85 %.

Entsprechend ist mit Erträgen in Höhe von rd. 1.474.500 € zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2017 konnten insgesamt 1.332.536 € vereinnahmt werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes folgende Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 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 Baddeckenstedt daraus allerdings eine Verschlechterung um 17,66 %.

Bei einem Haushaltsansatz von 84.800 € ist im Vergleich zum Vorjahr trotzdem aufgrund der prognostizierten hohen Steigerungsrate 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.

Bei der **Vergnügungssteuer** werden 2018 – 2021 Erträge von jeweils 33.000 € zugrunde gelegt. 2017 konnten tatsächlich 36.561,51 € vereinnahmt werden.

Der **Gewerbesteuerumlagesatz** beträgt 2018 = 68 v.H. des Gewerbesteuermessbetrages und somit ist von einer abzuführenden Umlage in Höhe von 68.000 € auszugehen. Im Jahr 2017 mussten 51.974 € 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 2.012.477 € auf 2.092.188 € gestiegen, sodass sich die Kreisumlage trotz Senkung des Umlagesatzes von 53 v.H. auf 51 v.H. von 1.064.178 € auf 1.067.016 € erhöht.

Seit dem Jahr 2014 wird die **Samtgemeindeumlage** wieder ausschließlich nach Steuerkraft berechnet. Bei einem unveränderten Umlagehebesatz müssten im Jahr 2018 = 811.769 € 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 916.378 € (Unterschied zum bisherigen Umlagesatz: + 104.609 €). Im Jahr 2017 mussten insgesamt 779.059 € 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	39.829	38.410	38.965	42.300	42.300	42.300	42.300
Grundsteuer B	431.014	438.306	442.909	480.000	487.200	494.500	501.900
Gewerbesteuer	467.569	522.127	262.758	350.000	367.500	378.500	389.800
Gem. Ant. Eink.Steuer	1.212.814	1.249.674	1.332.152	1.474.000	1.555.000	1.648.300	1.747.200
Gem.Ant. an der Umsatzsteuer	64.975	66.990	83.322	84.800	82.600	84.700	86.800
Vergnügungssteuer	30.920	33.570	36.562	33.000	33.000	33.000	33.000
Hundesteuer	19.510	19.586	21.134	21.300	21.500	21.700	21.900
	2.266.631	2.368.663	2.217.802	2.485.400	2.589.100	2.703.000	2.822.900
Gewerbesteuerumlage	77.000	102.372	51.974	68.000	71.400	73.600	75.800
Kreisumlage	1.002.401	1.066.612	1.064.178	1.067.100	1.115.000	1.180.000	1.215.000
SG-Umlage	733.833	780.841	779.059	916.400	952.800	1.010.200	1.037.500
	1.813.234	1.949.825	1.895.211	2.051.500	2.139.200	2.263.800	2.328.300
Überschuss	453.397	418.838	322.591	433.900	449.900	439.200	494.600

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 616 EW	1.535.080	595.611	672.365	1.274.984	494.694	+ 100.917	+ 177.671
Veere 1.107 EW	628.281	243.773	275.187	598.762	232.320	+ 11.453	+ 42.867
Sehnde 625 EW	509.049	197.511	222.963	488.605	189.579	+ 7.932	+ 33.384
20.585 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 die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden neben dem pauschalen Ansatz von 2.000 € jährlich weitere 13.000 € für die Herstellung eines Stromanschlusses für den Dorfplatz in Oelber a. w. Wege bereitgestellt.

Für die Errichtung einer Löschwasserezisterne im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes Wachtekamp, OT Oelber a.w. Wege werden 80.000 € **investiv** berücksichtigt.

Produkt 36610 Kinderspielplätze

Im Haushalt 2017 waren für die Neuanschaffung von Spielgeräten unter 1.000 € insgesamt 2.000 € veranschlagt. In diesem Jahr beträgt der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wieder 200 €.

Für die Umgestaltung des Kinderspielplatzes an der Innerste, Baddeckenstedt werden zunächst 10.000 € **investiv** für die Anschaffung von Spielgeräten bereitgestellt. Aktuell erfolgt die Erarbeitung eines Konzeptes für die Umgestaltung durch den Jugend-, Sport- und Kulturausschuss.

Produkt 42410 Sportstätten

Für den Austausch des Sandes der Beachvolleyballanlage auf dem Gelände der Schule im Innerstetal werden 4.500 € veranschlagt. Es ist beabsichtigt zusammen mit der Schule im Rahmen einer Projektwoche die Beachvolleyballanlage wieder auf Vordermann zu bringen. Der Ansatz bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beläuft sich damit auf insgesamt 6.000 €.

Produkt 51110 Orts- und Regionalplanung

Im Jahr 2017 wurden für die Aufstellung des Bebauungsplanes Wachtekamp und die 4. Änderung des Bebauungsplanes Baddeckenstedt – Ortsmitte 34.600 € veranschlagt. In diesem Jahr müssen für den Abschluss dieser beiden Projekte noch einmal 11.000 € bereitgestellt werden.

Für eine Rechtsberatung im Zusammenhang mit der 380 kv-Leitung Wahle-Mecklar und dem SuedLink werden vorsorglich 3.000 € im Haushalt berücksichtigt.

Produkt 54110 Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Buswarteallen werden insgesamt 6.200 € bereitgestellt. U.a. ist der Ersatz von Scheiben in mehreren Buswarteallen durch eine Fachfirma vorgesehen.

Der Ansatz bei der **Straßenunterhaltung** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 18.000 € auf 35.000 €. In 2018 sind umfangreiche Baumpflegearbeiten im Bereich Hubertusstraße, Berliner Straße, Unterm Bodenberge und an der Kreisstraße in Oelber (25.000 €) vorgesehen.

Aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Verkehrsschildern erhöht sich der Ansatz für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände um 500 € auf 1.000 €.

Investiv werden im Bereich der Gemeindestraßen insgesamt 69.000 € berücksichtigt. Zum einen ist der barrierefreie Ausbau mit Buswartehalle der Bushaltestelle an der B 6 (Nordseite) in Rhene vorgesehen. Die Planungskosten hierfür belaufen sich auf 10.000 €. Die Antragstellung auf Förderung erfolgt im Frühjahr; die Umsetzung der Maßnahme ist dann mit entsprechenden Kosten im Jahr 2019 zu berücksichtigen.

Für die eventuelle Schaffung einer Verkehrsinsel im Bereich der Heerer Straße, Baddeckenstedt werden 20.000 € für Planungskosten bereitgestellt.

Weiterhin ist für das Jahr 2019 der Ausbau der Straße Brockenblick, OT Oelber a. w. Wege in Teilbereichen vorgesehen. In diesem Jahr müssen bereits entsprechende Planungskosten von 35.000 € in den Haushalt eingestellt werden.

Daneben ist die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen beabsichtigt, die mit 4.000 € im Haushalt veranschlagt wird.

Für den Ausbau der Nebenanlagen Lindenstraße, Baddeckenstedt wurden im Jahr 2017 = 50.000 € für Planungskosten bereitgestellt. Die noch aus dem Vorjahr zur Verfügung stehenden Mittel werden in das Jahr 2018 übertragen. In der Finanzplanung werden für den Ausbau 435.000 € in 2019 veranschlagt. Daneben sind Städtebaufördermittel vom Land in Höhe von 290.000 € (60 % der Baukosten) in der Finanzplanung 2019 berücksichtigt. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Zahlung des Landes dann auch tatsächlich noch im Jahr 2019 erfolgt.

Produkt 54510 Straßenbeleuchtung

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Kreuzungsbereich Lichtenberger Straße / Graseweg, OT Oelber a. w. Wege (1 Laterne) werden 3.500 € **investiv** bereitgestellt.

Produkt 55210 Gewässer/Gräben

Für die Gewässerunterhaltung werden in 2018 = 5.000 € für allgemeine Unterhaltungsarbeiten und daneben 3.000 € für Räumungsarbeiten an Gräben in der Ortschaft Wartjenstedt eingeplant, so dass sich der Gesamtansatz auf 8.000 € beläuft. In der Finanzplanung sind für das Jahr 2019 insgesamt 60.000 € für die Sanierung des Oelber Baches (Betonabflussprofil) berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit dem Juli-Hochwasser 2017 kam es zur Inanspruchnahme von Retentionsflächen der Heerer Landwirte. Gemäß Verträgen zwischen der Gemeinde Baddeckenstedt und den Landwirten haben diese einen Anspruch auf Entschädigungszahlungen. Laut erstelltem Gutachten ist insgesamt ein Betrag von 27.000 € zu zahlen. Dieser wird entsprechend im Haushalt als Entschädigungszahlung berücksichtigt.

Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Im Zusammenhang mit der Ansiedlung einer Arztpraxis im Baugebiet Baddeckenstedt-Ortsmitte und auf Grundlage des mit der Nordharzer Grundstücksgesellschaft abgeschlossenen Mietvertrages werden insgesamt 21.800 € für Mietzahlungen einschließlich der Nebenkosten im Haushalt veranschlagt.

Auf der Ertragsseite werden die Erstattung durch die Betreiber der Arztpraxis (19.200 €) und die Beteiligung der Samtgemeinde sowie der Gemeinden Elbe und Heere an dem nichtgedeckten Überhang (insgesamt 1.200 €) berücksichtigt.

Für die Förderung privater Bauherren werden wie auch in den Vorjahren 15.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2017 wurden entsprechend der gestellten Anträge insgesamt 13.000 € ausgezahlt.

Ein in Baddeckenstedt ansässiger Verbrauchermarkt wird im Jahr 2018 sein Objekt erweitern. Allerdings kann der Anforderung auf Ausweisung ausreichender Stellplätze auf dem Marktgrundstück nicht nachgekommen werden, so dass zur Realisierung des Vorhabens eine Ausgleichszahlung an die Gemeinde Baddeckenstedt in Höhe von 22.000 € zu entrichten ist.

Produkt 57310 Bauhof

Aufgrund eines erhöhten Reparaturbedarfs der Gerätschaften in den vergangenen Jahren wird der Ansatz bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens um 1.000 € auf 4.500 € erhöht.

Für die Ausstattung der drei Gemeindearbeiter mit Dienst- und Schutzkleidung werden insgesamt 1.000 € im Haushalt berücksichtigt.

Investiv werden insgesamt 4.000 € für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bereitgestellt. Es ist die Anschaffung eines Handrasenmähers (2.000 €) sowie einer Unkrautbürste (2.000 €) beabsichtigt.

Produkt 57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, Festplätze u.ä.)

Für die Schaffung eines Hotspots im Dorfgemeinschaftshaus Binder werden 500 € bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung berücksichtigt. Die monatlichen Anschlusskosten werden mit einem Betrag von ebenfalls 500 € bei den Post- und Fernmeldegebühren veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2018 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 435.000 € veranschlagt und betreffen vollumfänglich den für das Jahr 2019 vorgesehenen Ausbau der Nebenanlagen der Lindenstraße.

Kassenlage

Die Gemeinde Baddeckenstedt verfügte zum Jahresanfang über **liquide Mittel** in Höhe von 1.609.081,20 € (Vorjahr: 1.845.972,26 €). Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass

die im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten und bisher nicht durchgeführten Maßnahmen (Unterhaltungsmaßnahmen und investive Maßnahmen) im Haushaltsjahr 2018 in einer Größenordnung von ca. 355.000 € noch zusätzlich finanziert werden müssen.

Nach dem Haushaltsplan ergibt sich für 2018 ein Finanzmittelüberschuss von 46.600 €, so dass sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf ca. 1.300.600. € belaufen dürften.

Aussagen zur Haushaltssituation

Die Haushaltssituation der Gemeinde Baddeckenstedt hat sich **gegenüber dem Vorjahr erheblich verbessert**. Nachdem im Vorjahr mit Verabschiedung des ersten Nachtragshaushaltes noch ein Fehlbedarf von 75.400 € im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden musste, kann in 2018 trotz der erhöhten abzuführenden Samtgemeindeumlage (+ 136.400 €) noch ein Überschuss in Höhe von 36.000 € erwirtschaftet werden.

Diese **positive Entwicklung** ist insbesondere auf höhere Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 147.400 € gegenüber dem Vorjahresansatz) zurückzuführen. Aber auch durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze in der Grundsteuer A und B zum 01.01.2018 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt 41.300 €; ebenso werden in der Gewerbesteuer um 53.900 € höhere Erträge erwartet.

Im Planungszeitraum bis einschließlich 2021 zeichnen sich Überschüsse des Ergebnishaushaltes von insgesamt rd. 348.000 € ab. Voraussetzung für diese positive Prognose ist allerdings, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie prognostiziert ansteigt und die Gewerbesteuereinnahmen das veranschlagte Niveau erreichen.

Im Finanzhaushalt gestaltet sich die **Situation ebenfalls erfreulicher** als im Vorjahr. Während durch den 1. Nachtragshaushalt 2017 ein Liquiditätsbedarf von 230.600 € ausgewiesen wird, entsteht im aktuellen Jahr ein Überschuss von 46.600 € (+ 277.200 € ggü. 2017). Diese Tendenz steht im Zusammenhang mit dem relativ geringen Investitionsvolumen sowie natürlich den entsprechenden Mehreinzahlungen im Bereich der Steuern.

Aufgrund eines voraussichtlichen Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 1.300.600 € zum 31.12.2018 sollte es der Gemeinde Baddeckenstedt auch weiterhin möglich sein, zukünftige Investitionen ohne Kreditaufnahmen durchführen zu können.

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 17.100 -17.100	0 20.800 -20.800	0,00 15.901,49 -15.901,49	0 17.100 -17.100	0 20.800 -20.800	0,00 14.520,89 -14.520,89
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 7.100 -7.100	0 6.500 -6.500	0,00 5.362,48 -5.362,48	0 7.100 -7.100	0 6.500 -6.500	0,00 5.473,27 -5.473,27
11130 Finanzverwaltung	500 3.300 -2.800	2.000 3.300 -1.300	2.576,30 3.246,20 -669,90	500 3.300 -2.800	2.000 3.300 -1.300	2.524,80 3.135,00 -610,20
11131 Kasse & Rechnungsangelegenheiten	0 0 0	0 0 0	27,00 0,00 27,00	0 0 0	0 0 0	1.638.011,44 58.542,18 1.579.469,26
11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und	6.800 18.600 -11.800	6.500 22.900 -16.400	13.274,37 3.392,11 9.882,26	6.800 98.500 -91.700	6.500 222.800 -216.300	13.275,06 3.564,87 9.710,19
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 6.300 -6.300	200 3.300 -3.100	209,89 2.341,64 -2.131,75	0 6.000 -6.000	0 6.100 -6.100	0,00 2.080,50 -2.080,50
29110 Förderung von Kirchengemeinden und	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00	0 200 -200	0 200 -200	0,00 0,00 0,00
31511 Förderung Seniorenarbeit	500 4.200 -3.700	800 4.200 -3.400	577,50 3.397,05 -2.819,55	500 4.200 -3.700	800 4.200 -3.400	577,50 3.185,27 -2.607,77
36210 Jugendarbeit	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0,00 3.371,10 -3.371,10	0 3.700 -3.700	0 3.700 -3.700	0,00 3.371,10 -3.371,10
36610 Kinderspielplätze	100 6.800 -6.700	100 8.800 -8.700	100,00 4.336,41 -4.236,41	0 15.300 -15.300	0 12.300 -12.300	0,00 2.811,06 -2.811,06
42110 Sportförderung	0 3.500 -3.500	0 3.500 -3.500	0,00 3.409,97 -3.409,97	0 3.400 -3.400	0 3.400 -3.400	0,00 3.375,40 -3.375,40
42410 Sportstätten	1.600 19.900 -18.300	1.600 16.300 -14.700	1.711,08 10.783,44 -9.072,36	100 16.600 -16.500	100 13.000 -12.900	150,00 8.032,06 -7.882,06
51110 Orts- und Regionalplanung	800 14.000 -13.200	1.500 39.100 -37.600	2.681,60 40.505,40 -37.823,80	800 14.000 -13.200	1.500 39.100 -37.600	2.511,60 29.322,37 -26.810,77
53110 Elektrizitätsversorgung	81.200 0 81.200	80.500 0 80.500	81.114,99 1.316,22 79.798,77	81.200 0 81.200	80.500 0 80.500	81.114,99 1.269,95 79.845,04
53210 Gasversorgung	9.400 0 9.400	13.200 0 13.200	9.904,83 1.279,94 8.624,89	9.400 0 9.400	13.200 0 13.200	9.904,83 1.233,66 8.671,17
54110 Gemeindestraßen	88.300 290.100 -201.800	87.400 265.000 -177.600	88.785,36 280.666,97 -191.881,61	800 111.200 -110.400	800 70.100 -69.300	924,48 23.912,46 -22.987,98
54510 Straßenbeleuchtung	2.000 37.600 -35.600	2.700 37.200 -34.500	2.097,72 41.518,35 -39.420,63	0 30.500 -30.500	700 45.000 -44.300	0,00 31.842,91 -31.842,91
55210 Gewässer, Gräben	800 36.400 -35.600	800 15.400 -14.600	868,72 5.177,34 -4.308,62	800 35.000 -34.200	800 15.000 -14.200	604,72 3.822,66 -3.217,94
57110 Wirtschaftsförderung	42.400 38.300 4.100	15.300 31.300 -16.000	0,00 0,00 0,00	42.400 38.300 4.100	15.300 31.300 -16.000	0,00 0,00 0,00
57310 Bauhof	40.200 158.300 -118.100	37.900 152.100 -114.200	38.635,23 135.051,85 -96.416,62	40.200 153.900 -113.700	37.900 195.500 -157.600	37.986,70 133.268,93 -95.282,23
57320 Allgemeine	1.800 14.600 -12.800	1.800 13.000 -11.200	1.725,72 9.054,57 -7.328,85	700 12.700 -12.000	700 11.100 -10.400	494,00 7.148,45 -6.654,45
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.486.400 2.053.000 433.400	2.239.500 1.927.500 312.000	2.368.413,43 1.953.082,85 415.330,58	2.486.400 2.053.000 433.400	2.239.500 1.927.500 312.000	2.351.776,63 1.953.971,50 397.805,13

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.500	7.200	7.278,45	0	0	0,00
	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>212,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	6.200	6.900	7.065,62	0	0	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	2.368.662,93	2.238.600	2.485.900	2.589.700	2.703.600	2.823.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482,16	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100.462,14	98.700	98.700	98.100	92.600	88.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.354,48	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	9.430,69	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.578,99	51.500	57.600	58.400	59.100	59.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-242,32	1.000	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100.253,12	95.700	113.100	91.100	91.100	91.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.619.982,19	2.499.000	2.769.300	2.851.300	2.960.400	3.077.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	113.785,09	129.000	135.900	138.800	141.800	144.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.641,82	194.200	187.200	175.400	120.400	120.400
16. Abschreibungen	292.863,93	273.400	275.800	272.700	271.400	268.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.218,50	1.500	28.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	1.958.365,76	1.949.400	2.076.700	2.162.600	2.289.200	2.351.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.075,86	26.900	29.200	26.200	26.200	26.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.520.950,96	2.574.400	2.733.300	2.777.200	2.850.500	2.912.600
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	99.031,23	-75.400	36.000	74.100	109.900	164.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	2.457,25	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	2.457,25	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-2.457,25	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	96.573,98	-75.400	36.000	74.100	109.900	164.400
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	2.352.026,13	2.238.600	2.485.900	2.589.700	2.703.600	2.823.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482,16	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.284,48	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.189,78	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.930,46	51.500	57.600	58.400	59.100	59.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-242,32	1.000	600	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.201,62	95.700	113.100	91.100	91.100	91.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.872,31	2.400.300	2.670.600	2.753.200	2.867.800	2.988.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	115.235,58	129.000	135.900	138.800	141.800	144.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.405,16	194.200	187.200	175.400	120.400	120.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.218,50	1.500	28.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	1.959.293,76	1.949.400	2.076.700	2.162.600	2.289.200	2.351.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.781,50	26.900	29.200	26.200	26.200	26.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.934,50	2.301.000	2.457.500	2.504.500	2.579.100	2.644.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	277.937,81	99.300	213.100	248.700	288.700	343.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	290.000	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	0	0	290.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.078,99	68.000	148.500	585.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.328,82	58.800	18.000	3.000	3.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.100	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.407,81	329.900	166.500	588.000	3.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.407,81	-329.900	-166.500	-298.000	-3.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	266.530,00	-230.600	46.600	-49.300	285.700	343.900
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	266.530,00	-230.600	46.600	-49.300	285.700	343.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.579.442,26	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.845.972,26	-230.600	46.600	-49.300	285.700	343.900

Teilhaushalt TH 1

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 11110 Gemeindeorgane; politische Gremien, 11130 Finanzverwaltung, 11131 Kasse & Rechnungsangelegenheiten, 53110 Elektrizitätsversorgung, 53210 Gasversorgung, 53310 Wasserversorgung

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

28 Kultur und Wissenschaft

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	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	2.368.662,93	2.238.600	2.485.900	2.589.700	2.703.600	2.823.500
61110.301100 Grundsteuer A	38.410,21	38.400	42.300	42.300	42.300	42.300
61110.301200 Grundsteuer B	438.306,40	442.600	480.000	487.200	494.500	501.900
61110.301300 Gewerbesteuer	522.126,64	296.100	350.000	367.500	378.500	389.800
61110.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.249.674,00	1.327.100	1.474.500	1.555.600	1.648.900	1.747.800
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.990,00	83.200	84.800	82.600	84.700	86.800
61110.303100 Vergnügungssteuer	33.569,68	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
61110.303200 Hundesteuer	19.586,00	21.200	21.300	21.500	21.700	21.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.488,34	7.400	6.500	5.900	5.300	4.700
28110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionsz uweisungen/-zuschüssen Land	209,89	200	0	0	0	0
61210.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	7.278,45	7.200	6.500	5.900	5.300	4.700
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	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-249,50	900	500	500	500	500
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	-249,50	900	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	93.623,12	95.700	91.100	91.100	91.100	91.100
11130.356200 Stundungszinsen, Säumniszuschläge etc.	2.627,04	2.000	500	500	500	500
11130.356210 Erstattung von Bankgebühren	-50,74	0	0	0	0	0
11131.356220 Stundungszinsen	27,00	0	0	0	0	0
53110.351100 Konzessionsabgaben	81.114,99	80.500	81.200	81.200	81.200	81.200
53210.351100 Konzessionsabgaben	9.904,83	13.200	9.400	9.400	9.400	9.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.469.524,89	2.342.600	2.584.000	2.687.200	2.800.500	2.919.800
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	2.824,77	8.200	7.300	4.500	4.500	4.500
11110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	3.900	0	0	0	0
11110.427102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	2.399,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11110.427103 Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
28110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295,00	600	600	600	600	600
28110.427100 Ortschronik	12,30	100	100	100	100	100
28110.427104 Verschönerung d. Ortsbildes	118,20	500	3.500	700	700	700
16. Abschreibungen	624,52	600	600	600	600	600
11130.472120 Sonstige Abschreibungen auf Fo rderungen	111,20	0	0	0	0	0
28110.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
28110.471180 Auflösung Sammelposten	261,14	300	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
61110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	39,35	0	0	0	0	0
61210.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwend.	212,83	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.218,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61110.459200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.218,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	1.951.000,00	1.927.200	2.052.700	2.140.400	2.267.000	2.329.500
28110.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.175,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	102.372,00	81.800	68.000	71.400	73.600	75.800
61110.437200 Kreisumlage	1.066.612,00	1.064.200	1.067.100	1.115.000	1.182.000	1.215.000
61110.437201 Samtgemeindeumlage	780.841,00	780.000	916.400	952.800	1.010.200	1.037.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.075,86	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
11110.442101 Aufwandsentschädigungen	10.104,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11110.442102 Sitzungstagegelder	2.010,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11110.442103 Auslagenersatz, Verdienst- ausfall, Reisekosten	347,70	500	500	500	500	500
11110.442105 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
11110.442901 Mitgliedsbeiträge	601,77	200	200	200	200	200
11110.442902 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
11110.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	438,75	600	600	600	600	600
11120.442901 Mitgliedbeiträge	376,00	400	500	500	500	500
11120.443101 Büro- und Geschäftsbedarf	392,98	700	700	700	700	700
11120.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.593,50	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
11130.443107 Gebühren für Rechnungsprüfung	3.135,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28110.442101 Aufwandsentschädigungen	480,00	500	500	500	500	500
28110.442103 Auslagenersatz, Verdiensta- usfall, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
53110.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	40,41	0	0	0	0	0
53110.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.275,81	0	0	0	0	0
53210.443104 Öffentliche Bekanntmachungen	40,34	0	0	0	0	0
53210.443105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.239,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.982.743,65	1.961.700	2.087.100	2.172.000	2.298.600	2.361.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	486.781,24	380.900	496.900	515.200	501.900	558.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	486.781,24	380.900	496.900	515.200	501.900	558.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	486.781,24	380.900	496.900	515.200	501.900	558.700

Teilhaushalt TH 1

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 6	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 7	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro- 8
1							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.352.026,13	2.238.600	2.485.900	0	2.589.700	2.703.600	2.823.500
61110.601100 Grundsteuer A	38.455,33	38.400	42.300	0	42.300	42.300	42.300
61110.601200 Grundsteuer B	438.565,88	442.600	480.000	0	487.200	494.500	501.900
61110.601300 Gewerbesteuer	519.277,44	296.100	350.000	0	367.500	378.500	389.800
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.231.934,00	1.327.100	1.474.500	0	1.555.600	1.648.900	1.747.800
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.990,00	83.200	84.800	0	82.600	84.700	86.800
61110.603100 Vergütungssteuer	35.617,72	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
61110.603200 Hundesteuer	21.185,76	21.200	21.300	0	21.500	21.700	21.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-249,50	900	500	0	500	500	500
61110.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	-249,50	900	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.571,62	95.700	91.100	0	91.100	91.100	91.100
11130.656200 Stundungszinsen, Säumniszuschläge etc.	2.580,64	2.000	500	0	500	500	500
11130.656210 Erstattung von Bankgebühren	-55,84	0	0	0	0	0	0
11131.656220 Stundungszinsen	27,00	0	0	0	0	0	0
53110.651100 Konzessionsabgaben	81.114,99	80.500	81.200	0	81.200	81.200	81.200
53210.651100 Konzessionsabgaben	9.904,83	13.200	9.400	0	9.400	9.400	9.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.348,25	2.335.200	2.577.500	0	2.681.300	2.795.200	2.915.100
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	2.806,77	8.200	7.300	0	4.500	4.500	4.500
11110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	3.900	0	0	0	0	0
11110.727102 Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	2.381,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11110.727103 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	100	100	0	100	100	100
28110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295,00	600	600	0	600	600	600
28110.727100 Ortschronik	12,30	100	100	0	100	100	100
28110.727104 Verschönerung d. Ortsbildes	118,20	500	3.500	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.218,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61110.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	3.218,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	1.951.928,00	1.927.200	2.052.700	0	2.140.400	2.267.000	2.329.500
28110.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.175,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	103.300,00	81.800	68.000	0	71.400	73.600	75.800
61110.737200 Kreisumlage	1.066.612,00	1.064.200	1.067.100	0	1.115.000	1.182.000	1.215.000
61110.737201 Samtgemeindeumlage	780.841,00	780.000	916.400	0	952.800	1.010.200	1.037.500

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
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.731,50	24.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11110.742101 Aufwandsentschädigungen	9.096,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
11110.742102 Sitzungstagegelder	1.650,00	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11110.742103 Auslageersatz, Verdienstausfall, Reisekosten	353,10	500	500	0	500	500	500
11110.742105 Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
11110.742901 Mitgliedsbeiträge	601,77	200	200	0	200	200	200
11110.742902 Verfügungsmittel	0,00	300	300	0	300	300	300
11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	438,75	600	600	0	600	600	600
11120.742901 Mitgliedsbeiträge	376,00	400	500	0	500	500	500
11120.743101 Büro- und Geschäftsbedarf	503,77	700	700	0	700	700	700
11120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.593,50	5.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
11130.743107 Gebühren für Rechnungsprüfung	3.135,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
28110.742101 Aufwandsentschädigungen	480,00	500	500	0	500	500	500
28110.742103 Auslagenersatz, Verdienstausfall, Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
53110.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	40,41	0	0	0	0	0	0
53110.743105 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.229,54	0	0	0	0	0	0
53210.743104 Öffentliche Bekanntmachungen	40,34	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	1.981.684,77	1.961.100	2.086.500	0	2.171.400	2.298.000	2.360.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	463.663,48	374.100	491.000	0	509.900	497.200	554.600
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	3.100	0	0	0	0	0
28110.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.100	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.100	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	463.663,48	371.000	491.000	0	509.900	497.200	554.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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
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)	463.663,48	371.000	491.000	0	509.900	497.200	554.600

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: 36610 Kinderspielplätze, 51110 Orts- und Regionalplanung, 57110 Wirtschaftsförderung, 57310 Bauhof, 11170 Liegenschaftsverwaltung; Grundstücks- und Gebäudemanagement, 42410 Sportstätten, 54110 Gemeindestraßen, 54510 Straßenbeleuchtung, 57320 Allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, Festplätze u.ä.), 36210 Jugendarbeit, 55210 Gewässer, Gräben, 31511 Förderung Seniorenarbeit, 29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42110 Sportförderung

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	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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482,16	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
51110.314100 Zuweisungen vom Land	1.371,60	1.000	0	0	0	0
57110.314200 Zuweisungen von Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
57310.314200 Zuweisungen der Samtgemeinde	1.110,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.973,80	91.300	92.200	92.200	87.300	83.800
11170.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen vom Land	22,40	0	0	0	0	0
36610.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	100,00	100	100	100	100	100
42410.316100 Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Invest.zuw. u. -zuschüssen Bund	791,83	700	700	700	700	700
42410.316120 Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Invest.zuw. u. -zuschüssen Landkreis Wolfenbüttel	824,41	800	800	800	800	800
42410.316180 Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Invest.zuw. u. -zuschüssen Dorfgemeinschaft Wartjenstedt	94,84	0	0	0	0	0
54110.316100 Erträge a. d. Auflösung v. Sopo aus Invest.zuw. u. -zuschüssen Bund	1.512,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54110.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	31.101,91	31.100	31.100	31.100	30.700	29.800
54110.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden u.LK	6.261,07	6.200	6.200	6.200	6.100	4.600
54110.316130 Erträge aus der Auflösung von Sopo a. Investitionszuw. u. -zuschüssen/Zweckverbände	297,24	200	200	200	200	200
54110.316170 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen priv. Untern.	413,80	400	400	400	400	400
54110.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	67,16	0	0	0	0	0
54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.389,80	16.300	16.300	16.300	11.900	11.000
54110.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.817,81	30.900	31.800	31.800	31.800	31.800
54510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und -zuschüssen	529,36	500	500	500	500	500
54510.316110 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuweisungen/-zuschüssen Land	1.568,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300
57320.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und -zuschüssen	1.012,36	1.000	500	500	500	500
57320.316120 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen Gemeinden	135,44	100	600	600	600	600
57320.316180 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitions- zuw./zuschüssen übr. Bereich	33,92	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.354,48	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
51110.331100 Gebühren für Vorkaufsrechts- verzichtserklärungen u. ähnl.	1.310,00	500	800	800	800	800
54110.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924,48	800	800	800	800	800

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
57320.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	9.430,69	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
11170.341100 Mieten und Pachten	6.606,97	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11170.341103 Miete Fahrradboxen	15,00	100	400	400	400	400
55210.341100 Mieten und Pachten	868,72	800	800	800	800	800
57310.341100 Mieten und Pachten	1.680,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57310.342100 Erträge aus Verkauf	260,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.578,99	51.500	57.600	58.400	59.100	59.900
31511.348800 Teilnehmerentgelte Seniorenfahrt	577,50	800	500	500	500	500
54510.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	0	0	0	0
57110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	14.400	19.200	19.200	19.200	19.200
57310.348200 Lohnkostenerstattung von der Samtgemeinde	32.321,27	35.300	37.600	38.400	39.100	39.900
57310.348300 Personalkostenerstattung vom Wasserverband	3.263,40	0	0	0	0	0
57320.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	416,82	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,18	100	100	100	100	100
57320.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,18	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.630,00	0	22.000	0	0	0
11170.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.630,00	0	0	0	0	0
57110.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150.457,30	156.400	185.300	164.100	159.900	157.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	113.785,09	129.000	135.900	138.800	141.800	144.800
42410.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.972,24	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
42410.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	166,72	600	500	500	600	600
42410.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	1.012,20	1.400	1.200	1.200	1.300	1.400
57310.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.310,54	92.500	98.500	100.500	102.500	104.600
57310.402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.574,24	7.400	7.600	7.800	7.900	8.100
57310.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	17.231,51	19.200	20.500	21.000	21.400	21.800
57310.404100 Beihilfen	0,00	100	100	100	100	100
57320.401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.815,54	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
57320.402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	117,09	500	400	400	500	500
57320.403200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	585,01	800	700	700	800	800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.817,05	186.000	179.900	170.900	115.900	115.900
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286,60	18.000	15.000	2.000	2.000	2.000
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	0	0	0	0
11170.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.056,03	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
31511.427106 Kosten der Seniorenfahrten und -veranstaltungen	3.093,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
36210.427108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	55,50	300	300	300	300	300

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
36610.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.533,13	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
36610.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36610.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71,37	2.200	200	200	200	200
36610.423100 Mieten und Pachten	30,00	100	100	100	100	100
42410.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	6.000	1.500	1.500	1.500
42410.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,23	200	200	200	200	200
42410.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.337,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
51110.427109 Dorferneuerungsplanung	3.264,41	2.500	0	0	0	0
51110.427110 Bauleitpläne	37.240,99	34.600	11.000	0	0	0
54110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Buswarteallen	339,15	2.600	6.200	1.200	1.200	1.200
54110.421200 Unterhaltung Gemeindestraßen	17.663,32	17.000	35.000	10.000	10.000	10.000
54110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	232,88	500	1.000	500	500	500
54510.421200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.637,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54510.427101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	21.835,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
55210.421200 Gewässerunterhaltung	3.822,66	15.000	8.000	60.000	5.000	5.000
57110.423100 Mieten und Pachten	0,00	15.500	20.700	20.700	20.700	20.700
57110.423110 Mietnebenkosten	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
57110.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.651,42	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.774,09	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57310.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	566,41	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
57310.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.369,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.425100 Haltung von Fahrzeugen	8.188,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57310.426101 Dienst- und Schutzkleidung	213,94	600	1.000	1.000	1.000	1.000
57310.426102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
57320.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	613,06	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
57320.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
57320.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
57320.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.734,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	292.239,41	272.800	275.200	272.100	270.800	267.400
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	49,48	100	100	100	100	100
36610.471130 Abschreibungen auf Gebäude	941,96	1.000	1.000	1.000	1.000	400
36610.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,32	200	200	200	200	200
36610.471180 Auflösung Sammelposten	403,07	300	300	300	0	0
42110.471101 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	34,57	100	100	100	100	0
42410.471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.266,38	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200
54110.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	262.431,62	244.900	247.900	247.300	246.900	245.600
54510.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.587,71	10.200	10.600	10.600	10.600	10.300

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
55210.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.354,68	400	1.400	1.400	1.400	1.400
57310.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.496,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57310.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.097,47	1.700	2.800	2.800	2.600	2.200
57310.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.546,87	5.600	2.100	0	0	0
57310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.100
57310.471180 Auflösung Sammelposten	1.030,17	600	700	600	400	0
57320.471101 Abschreibungen auf immat. Verm ögensgegenstände aus geleistet en Investitionszuwendungen	596,60	600	600	600	500	400
57320.471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.123,10	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
57320.471180 Auflösung Sammelposten	98,80	100	100	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0
55210.459900 Entschädigungsleistungen im Zusammenhang Hochwasser	0,00	0	27.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.365,76	22.200	24.000	22.200	22.200	22.200
31511.431800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	304,00	400	400	400	400	400
36210.431200 Zuweisungen an Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	1.841,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36210.431800 Zuschüsse Vereine und Verbände	1.474,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42110.431800 Zuschüsse an Sportvereine	3.375,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57110.431800 Zuschüsse an private Bauherren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57320.431800 Zuschuss an Bürgerverein Oelber	370,76	0	1.800	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	4.200	1.200	1.200	1.200
42410.441100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
51110.443105 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	2.000	3.000	0	0	0
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	200	200	200	200	200
57320.441100 Personalnebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
57320.443103 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	538.207,31	612.700	646.200	605.200	551.900	551.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-387.750,01	-456.300	-460.900	-441.100	-392.000	-394.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.457,25	0	0	0	0	0
54510.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.457,25	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.457,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-390.207,26	-456.300	-460.900	-441.100	-392.000	-394.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.207,26	-456.300	-460.900	-441.100	-392.000	-394.300

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	2.482,16	2.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
51110.614100 Zuweisungen vom Land	1.371,60	1.000	0	0	0	0	0
57110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
57310.614200 Zuweisungen der Samtgemeinde	1.110,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.284,48	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	100	100	0	100	100	100
51110.631100 Gebühren für Vorkaufsrechts- verzichtserklärungen	1.140,00	500	800	0	800	800	800
54110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924,48	800	800	0	800	800	800
57320.632100 Benutzungsgebühren und ähnlich e Entgelte	70,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	9.189,78	8.900	9.200	0	9.200	9.200	9.200
11170.641100 Mieten und Pachten	6.585,06	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11170.641103 Miete Fahrradboxen	60,00	100	400	0	400	400	400
55210.641100 Mieten und Pachten	604,72	800	800	0	800	800	800
57310.641100 Mieten und Pachten	1.680,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57310.642100 Erträge aus Verkauf	260,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.930,46	51.500	57.600	0	58.400	59.100	59.900
31511.648800 Teilnehmerentgelte Seniorenfahrt	577,50	800	500	0	500	500	500
54510.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	0	0	0	0	0
57110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	14.400	19.200	0	19.200	19.200	19.200
57310.648200 Lohnkostenerstattung von der Samtgemeinde	30.496,88	35.300	37.600	0	38.400	39.100	39.900
57310.648300 Personalkostenerstattung vom Wasserverband	4.439,26	0	0	0	0	0	0
57320.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	416,82	300	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,18	100	100	0	100	100	100
57320.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,18	100	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.630,00	0	22.000	0	0	0	0
11170.659100 Sonstige Einzahlungen aus lauf ender Verwaltungstätigkeit	6.630,00	0	0	0	0	0	0
57110.659100 Sonstige Einzahlungen aus lauf ender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.524,06	65.100	93.100	0	71.900	72.600	73.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	115.235,58	129.000	135.900	0	138.800	141.800	144.800
42410.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.411,18	4.200	4.100	0	4.200	4.300	4.400
42410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	203,47	600	500	0	500	600	600
42410.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	1.135,56	1.400	1.200	0	1.200	1.300	1.400

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-
1	2	3	4	5	6	7	8
57310.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	84.955,28	92.500	98.500	0	100.500	102.500	104.600
57310.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.619,62	7.400	7.600	0	7.800	7.900	8.100
57310.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	17.363,40	19.200	20.500	0	21.000	21.400	21.800
57310.704100 Beihilfen	0,00	100	100	0	100	100	100
57320.701200 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.836,75	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
57320.702200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	118,49	500	400	0	400	500	500
57320.703200 Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer	591,83	800	700	0	700	800	800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	117.598,39	186.000	179.900	0	170.900	115.900	115.900
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286,60	18.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
11170.722200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	800	0	0	0	0	0
11170.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	3.278,27	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
29110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
31511.727106 Kosten der Seniorenfahrten und - veranstaltungen	2.881,27	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
36210.727108 Freie Jugendarbeit Fahrten und Lager	55,50	300	300	0	300	300	300
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.533,13	4.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
36610.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36610.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71,37	2.200	200	0	200	200	200
36610.723100 Mieten und Pachten	30,00	100	100	0	100	100	100
42410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229,07	2.000	6.000	0	1.500	1.500	1.500
42410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140,57	200	200	0	200	200	200
42410.724100 Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	2.912,21	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
51110.727109 Dorferneuerungsplanung	3.264,41	2.500	0	0	0	0	0
51110.727110 Bauleitpläne	26.057,96	34.600	11.000	0	0	0	0
54110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339,15	2.600	6.200	0	1.200	1.200	1.200
54110.721200 Unterhaltung Gemeindestraßen	18.494,32	17.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
54110.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	1.000	0	500	500	500
54510.721200 Unterhaltung Straßen- beleuchtung	5.120,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54510.727101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	26.722,13	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
55210.721200 Gewässerunterhaltung	3.822,66	15.000	8.000	0	60.000	5.000	5.000
57110.723100 Mieten und Pachten	0,00	15.500	20.700	0	20.700	20.700	20.700
57110.723110 Mietnebenkosten	0,00	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57110.724100 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.853,72	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.839,70	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
57310.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	566,41	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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
57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.375,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57310.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.102,48	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
57310.726101 Dienst- und Schutzkleidung	213,94	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57310.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
57320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,36	3.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
57320.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,17	200	200	0	200	200	200
57320.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
57320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.359,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
55210.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	7.365,76	22.200	24.000	0	22.200	22.200	22.200
31511.731800 Zuschüsse an Vereine und Verbände	304,00	400	400	0	400	400	400
36210.731200 Zuweisungen an Samtgemeinde für Maßnahmen der hauptamtlichen Jugendpflege	1.841,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36210.731800 Zuschüsse Vereine und Verbände	1.474,20	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42110.731800 Zuschüsse an Sportvereine	3.375,40	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
57110.731800 Zuschüsse an private Bauherren	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57320.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	370,76	0	1.800	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.050,00	2.700	4.200	0	1.200	1.200	1.200
42410.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
51110.743105 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	3.000	0	0	0	0
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	200	200	0	200	200	200
57310.745200 Personalkostenerstattung an die Samtgemeinde	2.050,00	0	0	0	0	0	0
57320.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
57320.743103 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.249,73	339.900	371.000	0	333.100	281.100	284.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.725,67	-274.800	-277.900	0	-261.200	-208.500	-210.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	290.000	0	0
54110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	290.000	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	290.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0

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
11170.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.078,99	68.000	148.500	435.000	585.000	0	0
11170.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
54110.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
54110.787200 Tiefbaumaßnahmen	5.078,99	50.000	55.000	435.000	585.000	0	0
54510.787300 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	18.000	3.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.328,82	58.800	18.000	0	3.000	3.000	0
36610.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
54110.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0
57310.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.613,87	53.800	4.000	0	3.000	3.000	0
57310.783120 Erwerb von Verm.-gegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.714,95	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	11.407,81	326.800	166.500	435.000	588.000	3.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.407,81	-326.800	-166.500	-435.000	-298.000	-3.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-197.133,48	-601.600	-444.400	-435.000	-559.200	-211.500	-210.700
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)	-197.133,48	-601.600	-444.400	-435.000	-559.200	-211.500	-210.700

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11170201501 Grunderwerb Baugebiet Oelber								
11170.782100	0,00	200.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0,00	0	0	0	0
11170201801 Löschwasserzisterne Wachtekamp								
11170.787300	0,00	0	80.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0,00	0	0	0	0
28110201701 Zuweisung an Fanfarenzug Oelber a.w.Wege								
28110.781800	0,00	3.100	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.100	0	0,00	0	0	0	0
36610201701 Anschaffung v. Spielgerät Spielplatz Innerste								
36610.783110	0,00	2.000	10.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-10.000	0,00	0	0	0	0
36610201702 Anschaffung v. Spielgeräten								
36610.783110	0,00	3.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0,00	0	0	0	0
54110201505 Nebenanlagen Lindenstraße Baddeckenstedt								
54110.681100	0,00	0	0	0,00	290.000	0	0	0
54110.787200	0,00	50.000	0	435.000	435.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-435.000	-145.000	0	0	0
54110201603 Grundsanierung Heinrich-Nordhoff-Straße								
54110.787200	0,00	0	0	0,00	150.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-150.000	0	0	0
54110201801 Teilausbau Brockenblick								
54110.787200	0,00	0	35.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0,00	0	0	0	0
54110201802 Bushaltestelle B6 (Nordseite) Rhene								
54110.787100	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0
54110201803 Geschwindigkeitsanzeigen								
54110.783110	0,00	0	4.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0,00	0	0	0	0
54110201804 Verkehrsinsel Heerer Straße								
54110.787200	0,00	0	20.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0,00	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54510201701 Erweiterung Straßenbeleuchtung Insel								
54510.787300	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0,00	0	0	0	0
54510201702 Erweiterung Straßenbel. Spielpl. Innerste								
54510.787300	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0,00	0	0	0	0
54510201801 Erweiterung Straßenbeleuchtung Lichtenb. Str./Graseweg								
54510.787300	0,00	0	3.500	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0,00	0	0	0	0
57310201501 Ersatzbeschaffungen Bauhof								
57310.783110	0,00	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-3.000	-3.000	0	0
57310201701 Trecker								
57310.783110	0,00	50.000	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0,00	0	0	0	0
57310201702 Mulchgerät								
57310.783110	0,00	3.800	0	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	0	0,00	0	0	0	0
57310201801 Handrasenmäher								
57310.783110	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0,00	0	0	0	0
57310201802 Unkrautbürste								
57310.783110	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0,00	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-329.900	-166.500	-435.000	-298.000	-3.000	0	0

STELLENPLAN
DER
GEMEINDE BADDECKENSTEDT
2 0 1 8

GEMEINDE BADDECKENSTEDT

- Der Bürgermeister -

Baddeckenstedt, den 20.12.2017

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 – 1. Nachtrag 2017 sind folgende Veränderungen vorgenommen worden:

Beschäftigte

Neueinstellungen: . / .

Veränderungen: . / .

Ausgeschiedene : . / .

gez. Werner

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
BESCHÄFTIGTE							
1	Gemeindearbeiter	4	1	1	1	0	
2	Gemeindearbeiter	2 / 2 ü	1	1	1	0	
3	Saisonkraft	2	1	1	1	0	01.04. – 31.10. e.j.J.
4	Gemeindearbeiter	2	1	1	0	1	ab 01.11.2017 bis 31.03.2018 zusätzlich
5	Reinigungskräfte	2	1	1	1	0	
6	Reinigungskräfte	1	1	1	1	0	
INSGESAMT			6	6	5	1	

Anmerkung: Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen nicht -

BESCHÄFTIGTE

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen								Stundenkräfte	zus.	Erläuterungen
		9	8	6	5	4	3	2Ü	2 / 1	2 / 1		
42410	Sportstätten								1		1	
57310	Bauhof					1		1	2		4	1 Saisonkraft 1 x E 2 ab 01.11.2017- 31.03.2018
57320	Allgem. Einrichtung und Unternehmen								1		1	
INSGESAMT						1		1	4		6	