

**Gemeinde Algermissen**

**Landkreis Hildesheim**

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2016**

## Inhaltsverzeichnis

### **Haushaltssatzung, Vorbericht, Übersichten**

Inhaltsverzeichnis	Seite 1
Haushaltssatzung	Seite 2 - 3
Statistische Angaben	Seite 4
Vorbericht	Seite 6 - 14
Produktübersicht	Seite 15 - 16

### **Gesamtplan**

Gesamtproduktplan	Seite 17
Gesamtergebnishaushalt (aggregierte Darstellung)	Seite 18
Gesamtfinanzhaushalt (aggregierte Darstellung)	Seite 19 - 20
Ergebnishaushalt mit Konten	Seite 21 - 25
Erläuterungen Ergebnishaushalt Einnahme	Seite 26 - 28
Erläuterungen Ergebnishaushalt Aufwendungen	Seite 29 - 32
Finanzhaushalt mit Konten	Seite 33 - 37
Erläuterungen Finanzhaushalt	Seite 38 - 40

### **Investitionsmaßnahmen**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen	Seite 41 - 43
-------------------------------------	---------------

Haushaltsquerschnitt	Seite 44 - 45
----------------------	---------------

### **Teilhaushalte**

Teilhaushalt 01 Bürgermeister	Seite 46
Teilhaushalt 10 Fachbereich I	Seite 50
Teilhaushalt 20 Finanzbereich II	Seite 55
Teilhaushalt 30 Finanzbereich III	Seite 59
Teilhaushalt 40 Fachbereich IV	Seite 63

### **Stellenplan**

Stellenplan	Seite 67 - 73
-------------	---------------

### **Anlagen**

Haushaltsvermerke	Seite 74 - 81
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 82
Bericht gemäß § 116 a NGO über die Beteiligungen der Gemeinde Algernissen an Unternehmen und Einrichtungen	Seite 83 - 89

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Algermissen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Algermissen in der Sitzung am 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.580.800,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.580.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.237.800,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.002.400,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	262.200,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	628.300,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.500.000,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.630.700,00 €

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000,00 € festgesetzt.

## **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>370 v. H.</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>375 v. H.</b>

2. Gewerbesteuer	<b>380 v. H.</b>
------------------	------------------

## **§ 6**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € sind unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG.

Algermissen, den 16.12.2015

Bürgermeister  
Moegerle

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahl am 30.06.2015 - eig. Fortschreibung - (Haupt- und Nebenwohnsitz)

<u>Flächengröße</u>		<u>Einwohner</u>	<u>Deutsche</u>	<u>Ausländer</u>
Algermissen	11,52 qkm	4.645	4.506	139
Bledeln	4,85 qkm	675	654	21
Groß Lobke	6,70 qkm	625	603	22
Lühnde	5,71 qkm	1.415	1.391	24
Ummeln	3,05 qkm	549	522	27
Wätzum	3,77 qkm	207	203	4
<b>Gesamtfläche</b>	<b>35,60 qkm</b>	<b>8.116</b>	<b>7.879</b>	<b>237</b>
	davon			
	weiblich:	4.068	3.971	97
	männlich:	4.048	3.908	140

### Einwohnerzahl nach der amtlichen Fortschreibung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes

31.12.1973	6.833	Einwohner	30.06.1995	7.269	Einwohner
30.06.1974	6.760	Einwohner	30.06.1996	7.359	Einwohner
30.06.1980	6.809	Einwohner	30.06.1997	7.551	Einwohner
30.06.1981	6.832	Einwohner	30.06.1998	7.599	Einwohner
30.06.1982	6.821	Einwohner	30.06.1999	7.749	Einwohner
30.06.1983	6.788	Einwohner	30.06.2000	7.917	Einwohner
30.06.1984	6.689	Einwohner	30.06.2001	8.153	Einwohner
30.06.1985	6.665	Einwohner	30.06.2002	8.235	Einwohner
30.06.1986	6.694	Einwohner	30.06.2003	8.257	Einwohner
30.06.1987	6.662	Einwohner	30.06.2004	8.310	Einwohner
25.05.1988	6.716	Einwohner	30.06.2005	8.293	Einwohner
30.06.1989	6.748	Einwohner	30.06.2006	8.229	Einwohner
30.06.1990	6.740	Einwohner	30.06.2007	8.214	Einwohner
30.06.1991	6.761	Einwohner	30.06.2008	8.100	Einwohner
30.06.1992	6.734	Einwohner	30.06.2009	8.066	Einwohner
30.06.1993	6.878	Einwohner	30.06.2010	7.964	Einwohner
30.06.1994	7.134	Einwohner	09.05.2011	8.007	Einwohner
	Stichtag	Zensus	30.06.2012	7.931	Einwohner
	Fortschreibung	Zensus	31.03.2013	7.843	Einwohner
		Einwohner	30.06.2014	8.132	Einwohner
		Einwohner	30.06.2015	8.116	Einwohner

## Vorbericht

### I. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde aufgrund der Ermittlungen der Verwaltung, der Empfehlungen der Fachausschüsse sowie unter Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Ortsräte gemäß § 93 NKomVG und der Beschlüsse des Verwaltungsausschusses aufgestellt und vom Rat der Gemeinde Algermissen in seiner Sitzung am 16. Dezember 2015 beschlossen.

Der Haushalt muss nach § 4 Abs. 1 GemHKVO entsprechend der Verwaltungsorganisation der Gemeinde in Teilhaushalte gegliedert werden. Jeder Teilhaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen (= Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (= Teilfinanzhaushalt) für die ihm zugeordneten Produkte. Die Haushaltsmittel müssen in diesem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 bis einschließlich 2019 geplant werden.

### II. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant, die für das Haushaltsjahr anfallen. Dabei kommt es nicht auf den Zeitpunkt ihrer Zahlung an, sondern es ist maßgebend, in welchem Jahr sie Werte- oder Ressourcenverbrauch bzw. Werte- oder Ressourcenzuwachs auslösen. Als außerordentlich bezeichnet der § 59 Nr. 6 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) die ungewöhnlichen, selten vorkommenden oder periodenfremden Aufwendungen und Erträge, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen.

Alle anderen Erträge und Aufwendungen werden als ordentlich bezeichnet. Der Ergebnishaushalt umfasst sowohl zahlungswirksame (z. B. Mieten) als auch zahlungsunwirksame (z. B. Abschreibungen, Zuführung und Auflösung bei Rückstellungen) Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und den Ressourcenzuwachs (= Erträge) dar. Nach dem von der Haushaltsreform angestrebten Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch von dem Ressourcenaufkommen im selben Jahr gedeckt werden. Daher schreibt der Gesetzgeber auch vor, dass der Grundsatz des Haushaltsausgleichs sich auf den Ergebnishaushalt bezieht. Die Erträge und Aufwendungen sollen in Planung und Rechnungslegung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Kann dieser Ausgleich nicht erreicht werden, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen aus der Vergangenheit verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss, muss dieser ausgeglichen werden, indem nach § 15 Abs. 5 und 6 GemHKVO eine Zuführung an Überschussrücklagen in entsprechender Höhe als Aufwand eingeplant wird.

Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 11.580.800 € Aufwendungen in Höhe von 11.580.800 € gegenüber. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht eingeplant. Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

Der Ausgleich konnte jedoch nur durch sparsame Ansätze auf der Aufwandseite und volle Anwendung der positiven Orientierungsdaten auf der Ertragseite erreicht werden.

Insgesamt steigen Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 866.700 €.

Grund dafür sind u.a. in der Einnahme im Bereich der Gewerbesteuer geplante Steigerungen um rund 215.000 € sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um rund 418.000 €. Hier wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

In der Ausgabe geplante Steigerungen für aktives Personal betragen 391.8000 €. Grund dafür sind die tariflich vereinbarten Erhöhungen sowie notwendige Einstellungen im Kindergartenbereich. Bei der Kalkulation des Personalaufwandes wurde 2016 ff. eine Tarifsteigerung von 3 % eingeplant.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung sind schwerpunktmäßig Sanierungen im Bereich der eigenen Sportstätten zu erwähnen. Hier sind 2016 Sanierungen des Daches der Turnhalle Bledeln in Höhe von ca. 120.000 €, Sanierung der Tartan-Laufbahn am Sportgelände Süd mit ca. 70.000 €, Sanierung Glas Turnhalle Bledeln mit ca. 23.000 € sowie Sanierung Glas Turnhalle Ostpreußenstraße mit ca. 33.000 € zu erwähnen. Insgesamt beträgt die Erhöhung 2016 gegenüber dem Vorjahr 235.200 €.

Erhöhungen der Abschreibungen sind bedingt durch Fertigstellungen der Neubauten. Sie betragen insgesamt 118.200 €.

Die geplante Erhöhung der Kreisumlage beträgt verglichen mit dem Vorjahr 62.000 €.

Neu hinzu gekommen ist im Haushaltsjahr 2016 die Verwendung von Haushaltsmitteln aus dem Niedersächsischen Kommunalinvestitionsgesetzes (NKomInvFöG). Ich verweise auf die Beschlussvorlage 075/2015.

### **III. Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen (unabhängig davon, für welchen Zeitraum sie zu zahlen sind). Daher werden z. B. Beamtenbezüge sowohl im Ergebnishaushalt (als Aufwand) als auch als im Finanzhaushalt (als Auszahlung) veranschlagt. Dabei kann es zu Unterschieden in der Höhe zwischen Aufwand und Auszahlung kommen, wenn Zahlungszeitpunkt und Zahlungsursache in verschiedene Haushaltsjahre fallen. Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- a) Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (ähnelt den Ansätzen im Ergebnishaushalt)
- b) Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (z. B.: Baukosten, Vermögenserwerb und -verkauf, Erschließungsbeiträge)

c) Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (nur Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Die für die Haushaltsführung erforderlichen Ermächtigungen zur Mittelbewirtschaftung resultieren:

a) für die Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt

b) für die Ein- und Auszahlungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus den dazu entsprechenden Ansätzen für Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

c) für die Ein- und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt

d) für die Ein- und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt.

Der o. g. Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein müssen.

Im Finanzhaushalt stehen insgesamt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 11.237.800 € Auszahlungen von 11.002.400 € gegenüber, so dass dieser mit einem Überschuss in Höhe von 235.400 € abschließt.

Der Investitionsplan weist Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 262.200 € sowie Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 628.300 € aus. Das Defizit beträgt somit – 366.100 €.

In den Einnahmen und Ausgaben sind hier insbesondere eingeplant:

- a) Der Anbau der 2. Krippengruppe Lühnde mit 250.000 €. Demgegenüber stehen Zuschüsse des Landes in Höhe von ca. 180.000 € sowie des Landkreises in Höhe von ca. 10.000 €.

Das Haushaltsjahr 2014 schloss mit einem Ist-Bestand in Höhe von rd. 1.715.000 € ab.

Der Schuldenstand beträgt nach wie vor auch zum 31.12.2015 0 €.

Der Haushaltsplan 2016 weist keine Kreditaufnahme aus.

Die Eröffnungsbilanz wurde vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Hildesheim geprüft und vom Rat der Gemeinde Algermissen am 11.12.2012 beschlossen.

Die Bilanzsumme beträgt 25.961.615,08 €. Die Nettosition beläuft sich auf 20.126.966,44 €.

Die Jahresrechnungen 2011 und 2012 wurden vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Hildesheim geprüft und vom Rat der Gemeinde Algermissen am 01.07.2015 beschlossen

Die Bilanzsumme 2011 beträgt 26.347.784,98 €. Die Nettosition beläuft sich auf 20.996.252,64 €.

Die Bilanzsumme 2012 beträgt 26.879.523,96 €. Die Nettosition beläuft sich auf 21.844.204,90 €.

#### **V. Entwicklung der Kassenlage**

Die Gemeindekasse Algermissen konnte im Haushaltsjahr 2015 sämtliche Zahlungsverpflichtungen ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten erfüllen.

#### **VI. Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2019**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Abs.1 und 2 GemHKVO in die Ansätze des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung sollen die vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten Erträge und Einzahlungen sowie die Aufwendungen und Auszahlungen des Gesamthaushaltes wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist aufgrund des langen Zeitraumes mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und kann daher nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre darstellen. Dieses gilt insbesondere für die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Insgesamt wird der Haushaltsausgleich für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 im Ergebnisplan erreicht.

## Ergebnishaushalt

### VII. Überblick über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, über das Vermögen und die Schulden

#### 1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

##### A. Steuereinnahmen

HJ	GrdSt. A	GrdSt. B	Gewerbe- steuer	Vergn.- steuer	Hunde- steuer	Summe Real- steuern A
	6110000.3011000	6110000.3012000	6110000.3013000	6110000.3031000	6110000.3032000	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM
1979	157.436	384.092	715.320	7.064	7.200	<b>1.271.112</b>
1980	150.255	426.621	646.141	11.633	7.229	<b>1.241.879</b>
1981	140.214	345.861	894.686	6.830	7.252	<b>1.394.843</b>
1982	169.576	414.470	1.216.134	5.195	8.029	<b>1.813.404</b>
1983	160.466	408.574	1.136.904	5.348	7.935	<b>1.719.227</b>
1984	153.532	441.881	785.773	8.320	24.165	<b>1.413.671</b>
1985	165.899	488.827	608.174	8.385	23.226	<b>1.294.511</b>
1986	162.315	471.054	807.019	13.620	22.440	<b>1.476.448</b>
1987	177.297	514.368	869.324	16.305	22.692	<b>1.599.986</b>
1988	168.655	567.708	1.079.570	14.580	23.642	<b>1.854.155</b>
1989	166.253	582.893	1.023.544	15.045	24.087	<b>1.811.822</b>
1990	172.298	608.689	1.118.854	28.860	24.592	<b>1.953.293</b>
1991	173.134	634.845	1.362.548	25.400	26.210	<b>2.222.137</b>
1992	190.935	773.195	1.614.441	26.170	25.026	<b>2.629.767</b>
1993	129.246	864.800	1.091.181	34.840	26.097	<b>2.146.164</b>
1994	180.694	856.224	1.034.020	31.800	26.409	<b>2.129.147</b>
1995	175.647	977.879	1.336.739	31.560	27.135	<b>2.548.960</b>
1996	188.399	1.010.951	1.595.276	29.400	26.817	<b>2.850.843</b>
1997	179.708	1.108.232	1.588.086	31.260	27.804	<b>2.935.090</b>
1998	182.817	1.124.154	1.035.038	33.520	44.978	<b>2.420.507</b>
1999	189.956	1.355.929	1.332.782	30.560	45.712	<b>2.954.939</b>
2000	182.372	1.444.760	1.510.182	29.020	46.644	<b>3.212.977</b>
2001	188.999	1.500.729	1.846.372	26.880	47.920	<b>3.610.899</b>
	€	€	€	€	€	€
2000	93.245	738.694	772.144	14.838	23.849	<b>1.642.769</b>
2001	96.633	767.310	944.035	13.744	24.501	<b>1.846.223</b>
2002	91.425	784.822	252.111	13.518	25.074	<b>1.166.950</b>
2003	96.131	802.251	729.820	13.413	25.472	<b>1.667.088</b>
2004	95.048	840.096	677.531	14.285	26.471	<b>1.653.432</b>
2005	98.090	845.023	750.398	14.234	27.299	<b>1.735.043</b>
2006	99.856	874.811	928.276	14.787	26.553	<b>1.944.283</b>
2007	104.662	886.011	992.861	14.173	28.306	<b>2.026.013</b>
2008	101.106	891.083	875.723	14.071	37.172	<b>1.919.155</b>
2009	102.637	910.180	1.141.226	14.153	39.049	<b>2.207.245</b>
2010	105.403	902.285	1.868.882	13.069	38.759	<b>2.928.398</b>
2011	99.911	926.097	1.438.999	9.142	41.347	<b>2.515.496</b>
2012	101.744	932.002	1.632.835	1.278	41.798	<b>2.709.657</b>
2013	100.391	935.764	1.121.736	450	41.313	<b>2.199.654</b>
2014	100.715	935.760	1.341.257	818	41.350	<b>2.419.899</b>
2015	120.000	1.065.000	1.705.000	2.800	51.000	<b>2.943.800</b>
2016	120.000	1.170.000	1.920.000	10.000	55.000	<b>3.275.000</b>

## Ergebnishaushalt

### 1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

#### A. Steuereinnahmen

HJ	Gem.- anteil Ekst	Gem.- anteil Ust	Summe Steuer- einn.	%-Anteil Grundst. B an Real- steuern	%-Anteil Grundst. B an Steuer- einn. ges.	%-Anteil Gewst. an Real- steuern	%-Anteil Gewerbest. an Steuer- einn. ges.	%-Anteil Ekst. an Steuer- einn. ges.
	6110000.3021000	6110000.3022000	gesamt B	Summe A	Summe B	Summe A	Summe B	Summe B
	DM	DM	DM					
1979	1.570.581	0	2.841.693	30,22	13,52	56,28	25,17	55,27
1980	1.798.799	0	3.040.678	34,35	14,03	52,03	21,25	59,16
1981	1.782.974	0	3.177.817	24,80	10,88	64,14	28,15	56,11
1982	2.154.355	0	3.967.759	22,86	10,45	67,06	30,65	54,30
1983	2.208.412	0	3.927.639	23,76	10,40	66,13	28,95	56,23
1984	2.252.480	0	3.666.151	31,26	12,05	55,58	21,43	61,44
1985	2.516.865	0	3.811.376	37,76	12,83	46,98	15,96	66,04
1986	2.524.993	0	4.001.441	31,90	11,77	54,66	20,17	63,10
1987	2.712.571	0	4.312.557	32,15	11,93	54,33	20,16	62,90
1988	2.923.134	0	4.777.289	30,62	11,88	58,22	22,60	61,19
1989	3.200.195	0	5.012.017	32,17	11,63	56,49	20,42	63,85
1990	2.996.714	0	4.950.007	31,16	12,30	57,28	22,60	60,54
1991	3.858.880	0	6.081.017	28,57	10,44	61,32	22,41	63,46
1992	4.322.852	0	6.952.619	29,40	11,12	61,39	23,22	62,18
1993	4.375.889	0	6.522.053	40,30	13,26	50,84	16,73	67,09
1994	4.236.838	0	6.365.985	40,21	13,45	48,56	16,24	66,55
1995	4.341.529	0	6.890.489	38,36	14,19	52,44	19,40	63,01
1996	3.811.346	0	6.662.189	35,46	15,17	55,96	23,95	57,21
1997	3.637.334	0	6.572.424	37,76	16,86	54,11	24,16	55,34
1998	3.785.504	145.179	6.351.190	46,44	17,70	42,76	16,30	59,60
1999	3.886.082	153.681	6.994.702	45,89	19,39	45,10	19,05	55,56
2000	3.951.628	69.156	7.233.761	44,97	19,97	47,00	20,88	54,63
2001	3.733.608	81.807	7.426.314	41,56	20,21	51,13	24,86	50,28
	€	€	€					
2000	2.020.435	35.359	3.698.563	44,97	19,97	47,00	20,88	54,63
2001	1.908.963	41.827	3.797.014	41,56	20,21	51,13	24,86	50,28
2002	1.963.179	67.987	3.198.116	67,25	24,54	21,60	7,88	61,39
2003	1.975.227	67.049	3.709.364	48,12	21,63	43,78	19,68	53,25
2004	1.831.563	67.762	3.552.757	50,81	23,65	40,98	19,07	51,55
2005	1.777.152	69.009	3.581.204	48,70	23,60	43,25	20,95	49,62
2006	2.186.692	71.262	4.202.237	44,99	20,82	47,74	22,09	52,04
2007	2.490.098	80.631	4.596.742	43,73	19,27	49,01	21,60	54,17
2008	2.864.019	83.346	4.866.520	46,43	18,31	45,63	17,99	58,85
2009	2.578.012	80.939	4.866.196	41,24	18,70	51,70	23,45	52,98
2010	2.479.216	82.210	5.489.824	30,81	16,44	63,82	34,04	45,16
2011	2.613.335	87.210	5.216.041	36,82	17,75	57,21	27,59	50,10
2012	3.009.965	88.291	5.807.913	34,40	16,05	60,26	28,11	51,83
2013	3.210.509	89.392	5.499.555	42,54	17,02	51,00	20,40	58,38
2014	3.474.817	91.269	5.985.985	38,67	15,63	55,43	22,41	58,05
2015	3.598.000	95.000	6.636.800	36,18	16,05	57,92	25,69	54,21
2016	4.016.000	110.000	7.401.000	35,73	15,81	58,63	25,94	54,26

## Ergebnishaushalt

### B. Finanzzuweisungen

HJ	Schlüssel- zuweisung	ÜWK	Zuweisung an Gem.n. § 15 FAG	System- betr. Schulen	Summe Zu- weisungen	Summe Steuern und Zu- weisungen		
					C	D		
	DM	DM	DM	DM	DM	DM		
1979		732.128	337.276	0	0	1.069.404	3.911.097	
1980		1.011.328	376.958	0	0	1.388.286	4.428.964	
1981		1.106.776	371.816	0	0	1.478.592	4.656.409	
1982		1.083.728	384.936	0	0	1.468.664	5.436.423	
1983		779.824	372.696	0	0	1.152.520	5.080.159	
1984		818.056	421.784	0	0	1.239.840	4.905.991	
1985		890.368	439.952	0	0	1.330.320	5.141.696	
1986		1.001.872	451.136	0	0	1.453.008	5.454.449	
1987		958.328	467.328	0	0	1.425.656	5.738.213	
1988		949.944	472.448	0	0	1.422.392	6.199.681	
1989		868.616	475.512	0	0	1.344.128	6.356.145	
1990		932.544	495.680	0	0	1.428.224	6.378.231	
1991		1.037.328	530.648	0	0	1.567.976	7.648.993	
1992		1.071.592	579.968	0	0	1.651.560	8.604.179	
1993		1.526.384	0	0	0	1.526.384	8.048.437	
1994		1.686.688	0	0	0	1.686.688	8.052.673	
1995		1.413.808	569.032	0	0	1.982.840	8.873.329	
1996	59,80% v.	1.010.536	658.719	497.344	317.192	0	1.473.255	8.135.444
1997	68,80% v.	921.568	634.039	537.400	347.112	0	1.518.551	8.090.975
1998	84,80% v.	1.254.288	1.063.636	573.264	362.224	0	1.999.124	8.350.314
1999	87,70% v.	2.284.848	2.003.816	210.528	entfällt	0	2.214.344	9.209.046
2000	87,70% v.	2.329.901	2.043.320	221.136	entfällt	0	2.264.456	9.498.217
2001	87,70% v.	2.202.471	1.931.560	231.344	entfällt	0	2.162.904	9.589.218
	€	€	€	€	€	€	€	
2000	87,70% v.	1.191.259	1.044.733	113.065	entfällt	0	1.157.798	4.856.361
2001	87,70% v.	1.126.106	987.591	118.284	entfällt	0	1.105.875	4.902.889
2002	87,70% v.	1.186.903	1.040.912	123.544	entfällt	821	1.165.277	4.363.393
2003	87,70% v.	1.024.123	898.152	125.960	entfällt	1.928	1.026.040	4.735.404
2004	87,70% v.	1.054.108	924.448	131.176	entfällt	1.848	1.057.472	4.610.229
2005	87,70% v.	1.081.277	948.280	132.528	entfällt	1.680	1.082.488	4.663.692
2006	87,70% v.	1.176.063	1.031.184	133.024	entfällt	1.680	1.165.888	5.368.125
2007	87,70% v.	1.609.428	1.411.468	132.056	entfällt	1.730	1.545.254	6.141.996
2008	87,70% v.	1.379.314	1.209.656	131.096	entfällt	1.900	1.342.652	6.209.172
2009			1.331.576	133.056	entfällt	1.900	1.466.532	6.332.728
2010			1.145.808	132.920	entfällt	1.900	1.280.628	6.770.452
2011			692.096	133.672	entfällt	1.900	827.668	6.043.709
2012			1.283.944	134.456	entfällt	1.900	1.420.300	7.228.213
2013			1.353.896	135.488	entfällt	1.446	1.490.830	6.990.385
2014			1.397.112	139.384	entfällt	1.900	1.538.396	7.524.381
2015			1.350.000	138.000	entfällt	1.400	1.489.400	8.126.200
2016			1.295.000	138.000	entfällt	1.400	1.434.400	8.835.400

## Ergebnishaushalt

### C. Umlagen

HJ	Einheits- umlage § 20 NFAG	Kreis- umlage	Hebe- sätze	Gewerbe- steuer umlage	Gewerbe- steuer umlage einigungsbed. Erhöhung	Summe Umlagen	Aufkommen an Steuern und Finanz- zuweisungen nach Abzug der Umlagen	Gesamt Haushalt	Verände- rungen gegenüber dem Vor- jahr In %	%-Anteil an den Ausgaben des VwV %	%-Anteil der Umlagen an Steuer- einnahm. u. Zuweis. %
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM			
1979		1.620.950				1.620.950	2.290.147			37,22	41,44
1980		1.675.368				1.675.368	2.753.596	20,24		41,58	37,83
1981		1.670.540				1.670.540	2.985.869	8,44		41,37	35,88
1982		1.742.498				1.742.498	3.693.925	23,71		48,75	32,05
1983		1.798.057				1.798.057	3.282.102	-11,15		44,25	35,39
1984		1.928.015				1.928.015	2.977.976	-9,27		41,66	39,30
1985		1.966.452				1.966.452	3.175.244	6,62		40,56	38,25
1986		1.973.612				1.973.612	3.480.837	9,62		40,89	36,18
1987		2.072.235				2.072.235	3.665.978	5,32		43,59	36,11
1988		2.123.185				2.123.185	4.076.496	11,20		45,22	34,25
1989	0	2.290.833		212.988	0	2.503.821	3.852.324	-5,50		40,70	39,39
1990	0	2.524.539	49,00	152.738	0	2.677.277	3.700.954	-3,93		37,93	41,98
1991	48.632	2.519.900	49,00	235.103	0	2.803.635	4.845.358	-30,92		44,33	36,65
1992	88.056	2.809.623	49,00	340.787	20.110	3.258.576	5.345.603	10,32		42,50	37,87
1993	134.632	3.377.674	45,50	38.424	4.544	3.555.274	4.493.163	-15,95		35,14	44,17
1994	145.608	3.307.971	45,50	141.913	34.488	3.629.980	4.422.693	-1,57		34,55	45,08
1995	184.664	3.449.533	47,00	202.954	129.444	3.966.595	4.906.734	14.552.416	10,94	33,72	44,70
1996	180.184	3.557.671	51,86	305.592	204.576	4.248.023	3.887.421	13.794.397	-20,77	28,18	52,22
1997	203.224	3.749.183	51,86	204.431	136.287	4.293.125	3.797.850	14.050.988	-2,30	27,03	53,06
1998	197.608	3.708.242	52,50	62.277	39.489	4.007.616	4.342.698	14.129.423	14,35	30,74	47,99
1999	entfällt	3.917.147	50,80	264.001	164.406	4.345.554	4.863.492	15.354.837	11,99	31,67	47,19
2000	entfällt	4.162.259	51,50	256.405	157.152	4.575.816	4.922.401	16.013.056	1,21	30,74	48,18
2001	entfällt	4.146.443	50,80	241.073	141.676	4.529.192	5.060.026	15.974.579	2,80	31,68	47,23
		€		€	€	€	€	€			
2000	entfällt	2.128.129	51,50	131.097	80.350	2.339.577	2.516.784				
2001	entfällt	2.120.043	50,80	123.259	72.438	2.315.740	2.587.149	8.167.672	2,80	31,68	47,23
2002	entfällt	2.118.861	50,80	142.236	23.816	2.261.097	2.102.296	7.882.501	-18,74	26,67	51,82
2003	entfällt	2.009.899	50,80	208.889	entfällt	2.218.788	2.516.616	7.969.389	19,71	31,58	46,86
2004	entfällt	2.036.171	50,80	166.350	entfällt	2.202.521	2.407.708	7.251.255	-4,33	33,20	47,77
2005	entfällt	2.065.710	51,00	178.140	entfällt	2.243.850	2.419.842	6.011.264	0,50	40,26	48,11
2006	entfällt	2.306.578	55,00	166.659	entfällt	2.473.237	2.894.888	6.767.113	19,63	43,16	46,07
2007	entfällt	2.628.191	55,00	196.923	entfällt	2.825.114	3.316.882	7.779.880	14,58	42,63	46,00
2008	entfällt	2.816.536	55,00	253.626	entfällt	3.070.162	3.139.010	7.970.353	-5,36	39,38	49,45
2009	entfällt	3.109.273	55,00	136.677	entfällt	3.245.950	3.086.778	8.274.324	-1,66	37,31	51,26
2010	entfällt	2.777.444	55,00	456.807	entfällt	3.234.251	3.536.201	9.056.795	14,56	39,04	47,77
								<b>Erg.HH E</b>			
2011	entfällt	3.012.825	55,00	350.425	entfällt	3.363.250	2.680.459	9.097.780	-24,20	29,46	55,65
2012	entfällt	3.072.438	55,00	323.778	entfällt	3.396.216	3.831.997	9.537.290	42,96	40,18	46,99
2013	entfällt	3.279.477	55,00	222.332	entfällt	3.501.809	3.488.576	9.168.512	-8,96	38,05	50,09
2014	entfällt	3.537.533	55,00	370.000	entfällt	3.907.533	3.616.848	10.530.000	3,68	34,35	51,93
2015	entfällt	3.560.000	55,00	370.000	entfällt	3.930.000	4.196.200	10.714.100	16,02	39,17	48,36
2016	entfällt	3.622.000	55,00	370.000	entfällt	3.992.000	4.843.400	10.562.200	15,42	45,86	45,18

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO**

<b>Art</b>	<b>Stand zu Beginn des Vor- jahres  -1000 EURO- 2014</b>	<b>Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres  -1000 EURO- 2015</b>
<b>1. Geldschulden aus</b>		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	42	0
1.3. Liquiditätskrediten	0	0
1.4. sonstigen Geldschulden	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>	138	150
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	2	1
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	45	52
<b>Schulden gesamt</b>	<b>227</b>	<b>203</b>

Nachrichtlich :

3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (Kontenart 251)  
Hat eine Gemeinde zum Bilanzstichtag z.B. die ordnungsgemäße Rechnung eines Lieferanten vorliegen, aber noch nicht gezahlt, ist der Betrag als Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung in der Bilanz darzustellen.
4. Transferverbindlichkeiten (Kontengruppe 26)  
Transferverbindlichkeiten sind z.B. Forderungen von anderen Körperschaften (z.B. NFAG)  
Sie sind in der Bilanz auszuweisen, soweit sie am Bilanzstichtag fällig, aber noch nicht gezahlt sind.

## Produktübersicht der Gemeinde Algermissen Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Fachbereichs- leitung	Produkt- nummer	Produktname	Produkt- verantwortlichkeit
<b>Hr. Moegerle      Bürgermeister Teilhaushalt 01 (Fachbereich I Zentrale Verwaltung, Amt 10)</b>				
1		1110100	Verwaltungssteuerung	Hr. Moegerle
2		1110200	Gemeindegremien	Hr. Moegerle
3		1110300	Öffentlichkeitsarbeit	Hr. Moegerle
1		1110301	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Hr. Moegerle
4		1110400	Gleichstellung	Frau Jäger
5		1110500	Personalrat	Hr. Hofmann
6		5710000	Wirtschaftsförderung	Hr. Moegerle
<b>Hr. Schmidt      Teilhaushalt 10 (Fachbereich I Zentrale Verwaltung, Amt 10)</b>				
7		1110600	Personal und Organisation	Hr. Schmidt
8		1110700	Zentrale Dienste	Hr. Schmidt
9		1210100	Wahlen	Hr. Schmidt
10		21100	Grundschulen	Hr. Schmidt
1		2110001	Grundschule Algermissen	Hr. Schmidt
2		2110002	Grundschule Lühnde	Hr. Schmidt
3		2110003	Grundschulen allgemein	Hr. Schmidt
11		2720000	Büchereien	Hr. Schmidt
12		2810000	Heimat- und Kulturpflege	Hr. Schmidt
1		3125000	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	Hr. Schmidt
2		3129000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Hr. Schmidt
30		3150100	Seniorenarbeit	Hr. Schmidt
13		3610000	Tagespflege	Hr. Schmidt
14		3620000	Jugendarbeit	Hr. Deitlaff
15		36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Hr. Schmidt
1		3650001	Komm KITA Kl.Strolche Algermissen	Hr. Schmidt
2		3650002	Komm KITA Lühnde - Querks -	Hr. Schmidt
3		3650003	Kath. KITA St. Matthäus, Algermissen	Hr. Schmidt
4		3650004	Evang. KITA Lühnde St. Martin	Hr. Schmidt
5		3650005	Evang. KITA Groß Lobke	Hr. Schmidt
6		3650006	Schulkindbetreuung Ferien	Hr. Schmidt
7		3650007	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	Hr. Schmidt
8		3650008	Komm. KITA Villa Regenbogen	Hr. Schmidt
9		3650009	Komm. Hort Lühnde	Hr. Schmidt
10		3650010	KITA GS Algermissen	Hr. Schmidt
16		3670000	Familienservice	Hr. Schmidt
17		5470000	ÖPNV	Hr. Schmidt
<b>Fr. Hacker      Teilhaushalt 20 (Fachbereich II Finanzen, Amt 20)</b>				
18		1110800	Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung	Fr. Hacker
19		5310000	Elektrizitätsversorgung	Fr. Hacker
20		5320000	Gasversorgung	Fr. Hacker
21		5330000	Wasserversorgung	Fr. Hacker
22		6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Fr. Hacker
23		6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Hacker
24		6130000	Abwicklung der Vorjahre	Fr. Hacker
<b>Hr. Peisker      Teilhaushalt 30 (Fachbereich III Bürgerservice, Amt 30)</b>				
25		1210200	Statistik	Hr. Peisker
26		1220100	Ordnungsaufgaben	Hr. Peisker
27		1220200	Meldewesen	Hr. Peisker
28		1220300	Standesamt (Personenstandswesen)	Fr. Weibgen
29		1260000	Brandschutz	Hr. Peisker
31		3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Hr. Peisker
32		5370000	Abfallwirtschaft	Hr. Peisker

Hr. Voges		Teilhaushalt 40 (Fachbereich IV Bauen und Sport, Amt 40)		
33		11109	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hr. Voges
1		1110901	Allgemeines Grundvermögen	Hr. Voges
2		1110902	Rathaus	Hr. Voges
34		3150200	Soziale Einrichtungen/Einrichtungen f. Wohnungslose	Hr. Voges
35		3660000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Hr. Voges
36		4210000	Förderung des Sports	Hr. Voges
37		4240000	Eigene Sportstätten	Hr. Voges
38		5110000	Räumliche Planung und Entwicklung	Hr. Voges
39		5210000	Bauverwaltung	Hr. Voges
40		5230000	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Voges
41		5410000	Straßen, Wege, Plätze	Hr. Voges
42		54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	Hr. Voges
1		5450001	Straßenreinigung	Hr. Voges
2		5450002	Straßenbeleuchtung	Hr. Voges
43		5510000	Öffentliches Grün	Hr. Voges
44		5520000	Öffentliche Gewässer	Hr. Voges
45		5730000	Bauhof	Hr. Voges
46		5731000	Dorfgemeinschaftshäuser	Hr. Voges

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	168.900 <u>1.207.600</u> -1.038.700	326.900 <u>1.298.200</u> -971.300	264.675,00 <u>1.065.602,30</u> -800.927,30	1.612.400 <u>1.277.300</u> 335.100	401.700 <u>1.422.700</u> -1.021.000	1.617.057,74 <u>1.142.711,21</u> 474.346,53
12 Sicherheit und Ordnung	83.200 <u>476.000</u> -392.800	76.300 <u>411.900</u> -335.600	79.553,89 <u>431.746,46</u> -352.192,57	75.900 <u>445.300</u> -369.400	69.000 <u>366.300</u> -297.300	72.276,19 <u>380.496,00</u> -308.219,81
21 Schulträgeraufgaben	4.900 <u>400.900</u> -396.000	5.700 <u>389.500</u> -383.800	11.192,51 <u>362.381,12</u> -351.188,61	1.800 <u>389.000</u> -387.400	2.500 <u>375.200</u> -372.700	7.935,79 <u>338.626,32</u> -330.690,83
27 Kultur und Wissenschaft	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>2.341,69</u> -2.341,69	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>202,29</u> -202,29
28 Kultur und Wissenschaft	5.900 <u>24.600</u> -18.700	300 <u>20.200</u> -19.900	5.478,28 <u>22.851,53</u> -17.373,25	300 <u>11.500</u> -11.200	300 <u>11.400</u> -11.100	38.609,15 <u>9.797,64</u> 28.811,51
31 Soziale Hilfen	14.500 <u>67.500</u> -53.000	14.400 <u>56.600</u> -42.200	27.321,93 <u>64.087,77</u> -36.765,84	14.500 <u>62.900</u> -48.400	14.400 <u>58.300</u> -43.900	27.321,93 <u>57.178,30</u> -29.856,37
35 Soziale Hilfen	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.159,36</u> -2.159,36	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.159,36</u> -2.159,36
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.813.000 <u>3.166.300</u> -1.353.300	1.611.300 <u>2.748.100</u> -1.136.800	1.788.818,65 <u>2.618.735,27</u> -830.116,62	1.971.900 <u>3.368.700</u> -1.396.800	1.585.100 <u>2.748.100</u> -1.163.000	1.879.090,29 <u>2.573.989,81</u> -694.899,32
42 Sportförderung	13.200 <u>512.500</u> -499.300	13.200 <u>299.000</u> -285.800	12.312,16 <u>247.756,21</u> -235.444,05	11.900 <u>470.800</u> -458.900	11.900 <u>249.200</u> -237.300	10.995,76 <u>198.319,01</u> -187.323,25
51 Räumliche Planung und Entwicklung	23.700 <u>154.900</u> -131.200	16.300 <u>147.000</u> -130.700	27.212,43 <u>109.238,11</u> -82.025,68	23.500 <u>154.400</u> -130.900	16.100 <u>146.500</u> -130.400	27.001,37 <u>104.181,35</u> -77.179,98
52 Bauen und Wohnen	3.400 <u>62.200</u> -58.800	3.400 <u>61.200</u> -57.800	3.022,90 <u>45.088,60</u> -42.065,70	3.100 <u>61.500</u> -58.400	3.100 <u>60.400</u> -57.300	2.700,08 <u>44.380,72</u> -41.680,64
53 Ver- und Entsorgung	325.000 <u>20.500</u> 304.500	322.500 <u>17.600</u> 304.900	315.392,22 <u>18.112,96</u> 297.279,26	325.000 <u>20.500</u> 304.500	322.500 <u>17.600</u> 304.900	315.392,22 <u>18.112,96</u> 297.279,26
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	189.700 <u>732.400</u> -542.700	165.800 <u>711.400</u> -545.600	198.018,72 <u>669.107,01</u> -470.088,29	73.000 <u>590.900</u> -517.900	233.900 <u>709.400</u> -475.500	202.454,54 <u>712.946,45</u> -510.491,91
55 Natur- und Landschaftspflege	500 <u>64.400</u> -63.900	400 <u>56.300</u> -55.900	635,65 <u>88.419,67</u> -87.784,02	0 <u>73.300</u> -73.300	0 <u>65.200</u> -65.200	146,67 <u>87.335,66</u> -87.188,99
57 Wirtschaft und Tourismus	85.900 <u>653.700</u> -567.800	9.900 <u>532.400</u> -522.500	9.339,95 <u>486.635,90</u> -477.295,95	84.900 <u>677.400</u> -592.500	8.900 <u>521.600</u> -512.700	8.333,66 <u>464.810,21</u> -456.476,55
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.849.000 <u>4.034.500</u> 4.814.500	8.147.700 <u>3.961.900</u> 4.185.800	7.505.967,80 <u>3.832.486,16</u> 3.673.481,64	8.849.000 <u>4.024.500</u> 4.824.500	8.147.700 <u>3.961.900</u> 4.185.800	7.505.967,80 <u>3.826.837,14</u> 3.679.130,66

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.958.500,42	6.636.800	7.401.000	7.585.000	7.685.000	7.885.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.243,13	2.662.800	2.840.000	2.776.100	2.826.100	2.876.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	237.149,99	206.000	243.200	228.700	226.500	222.500
4. sonstige Transfererträge	19.401,03	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.118,63	78.900	84.900	84.900	85.900	85.900
6. privatrechtliche Entgelte	476.559,58	457.900	491.900	504.300	504.300	504.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.481,59	70.300	84.200	91.200	84.200	84.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.079,23	40.400	32.500	32.500	32.500	32.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	398.974,70	558.600	400.500	400.500	400.500	400.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.232.508,30</b>	<b>10.714.100</b>	<b>11.580.800</b>	<b>11.705.800</b>	<b>11.847.600</b>	<b>12.093.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.115.008,84	3.377.400	3.769.200	4.040.000	4.095.400	4.151.900
14. Aufwendungen für Versorgung	5.513,00	17.700	24.600	22.800	22.800	22.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.929,77	1.556.000	1.791.900	1.375.000	1.375.500	1.364.000
16. Abschreibungen	607.086,44	530.000	648.200	607.600	577.200	556.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.681,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	4.604.010,29	4.799.800	4.905.400	4.906.900	4.906.900	4.906.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	366.582,81	431.200	440.500	438.100	438.400	435.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.058.812,68</b>	<b>10.714.100</b>	<b>11.580.800</b>	<b>11.391.400</b>	<b>11.417.200</b>	<b>11.438.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>173.695,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.400</b>	<b>430.400</b>	<b>654.700</b>
23. außerordentliche Erträge	16.233,79	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	6.937,44	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>6.937,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>9.296,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>182.991,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.400</b>	<b>430.400</b>	<b>654.700</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.958.500,42	6.636.800	7.401.000	7.585.000	7.685.000	7.885.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.243,13	2.662.800	2.840.000	2.776.100	2.826.100	2.876.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	19.401,03	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.118,63	78.900	84.900	84.900	85.900	85.900
5. privatrechtliche Entgelte	476.559,58	457.900	491.900	504.300	504.300	504.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.481,59	70.300	84.200	91.200	84.200	84.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.079,23	40.400	32.500	32.500	32.500	32.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	299.293,55	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.895.677,16</b>	<b>10.250.200</b>	<b>11.237.800</b>	<b>11.377.300</b>	<b>11.521.300</b>	<b>11.771.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.055.944,23	3.306.800	3.694.100	3.963.500	4.017.900	4.073.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	5.513,00	17.700	19.500	17.700	17.700	17.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.354.929,77	1.556.000	1.941.900	1.375.000	1.375.500	1.364.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.681,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferauszahlungen	4.604.010,29	4.799.800	4.905.400	4.906.900	4.906.900	4.906.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.582,81	431.200	440.500	438.100	438.400	435.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.392.661,63</b>	<b>10.113.500</b>	<b>11.002.400</b>	<b>10.702.200</b>	<b>10.757.400</b>	<b>10.798.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>503.015,53</b>	<b>136.700</b>	<b>235.400</b>	<b>675.100</b>	<b>763.900</b>	<b>972.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	168.021,58	165.000	190.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	192.060,21	133.100	72.200	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.081,79</b>	<b>298.100</b>	<b>262.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	469.178,01	483.000	464.000	30.000	30.000	30.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.305,22	96.500	151.400	92.000	92.000	80.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.368,47	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	527.851,70	603.000	628.300	134.900	134.900	122.900
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-167.769,91	-304.900	-366.100	-134.900	-134.900	-122.900
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	335.245,62	-168.200	-130.700	540.200	629.000	849.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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	41.571,20	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	-41.571,20	0	0	0	0	0
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	293.674,42	-168.200	-130.700	540.200	629.000	849.800
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	1.459.524,24	268.800	1.547.000	1.416.300	1.956.500	2.585.500
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	1.753.198,66	100.600	1.416.300	1.956.500	2.585.500	3.435.300

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2014	2015	2016	2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.958.500,42	6.636.800	7.401.000	7.585.000	7.685.000	7.885.000
3011000 Grundsteuer A	100.714,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3012000 Grundsteuer B	935.759,90	1.085.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
3013000 Gewerbesteuer	1.341.256,57	1.705.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.447.332,00	3.598.000	4.016.000	4.200.000	4.300.000	4.500.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.269,00	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3031000 Vergnügungssteuer	818,00	2.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3032000 Hundesteuer	41.350,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.886.243,13	2.662.800	2.840.000	2.776.100	2.826.100	2.876.100
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.397.112,00	1.350.000	1.295.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	139.384,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.vom Bund	6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.vom Land	620.688,17	435.000	510.800	517.900	517.900	517.900
3141003 Zuw.u.Zus. f. lfd Zw. v.Land KIP Energetische San. GS Lühn.			32.000			
3141004 Zuw.u.Zus. f. lfd Zw. v.Land KIP Energetische San. GS Alg.			32.000			
3141005 Zuw.u.Zus. f. lfd Zw. v.Land KIP Energetische San. Rathaus			12.000			
3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.von Gemeinden/ GV	699.129,65	732.200	812.200	812.200	812.200	812.200
3143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.Zweckverbänden u.dgl.		200	200	200	200	200
3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.priv.Unternehmen	1.378,34	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3147001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.priv.Unternehmen	16.100,00					
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.übrigen Bereichen	5.950,97	500	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	237.149,99	206.000	243.200	228.700	226.500	222.500
3161000 Erträge Auflösung SOPO aus Investitionszuweisungen 2111000	109.456,44	96.000	115.300	114.900	112.800	110.300
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	127.693,55	110.000	127.900	113.800	113.700	112.200
4. sonstige Transfererträge	19.401,03	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
3214000 Sonstige Ersatzleistungen	7.535,98	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
3223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.860,00					
3238000 Schuldendiensthilfen von übr. Bereichen	10.005,05					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.118,63	78.900	84.900	84.900	85.900	85.900
3311000 Verwaltungsgebühren	47.044,13	45.100	51.100	51.100	52.100	52.100
3311001 Gebühren für Führungszeugnisse	4.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321000 Öffentl. rechtliche Benutzungs- gebühren u.ä. Entgelte	29.994,50	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6. privatrechtliche Entgelte	476.559,58	457.900	491.900	504.300	504.300	504.300
3411000 Mieten und Pachten	135.506,67	120.600	115.600	115.600	115.600	115.600
3411001 Mieten und Pachten	2.122,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3421000 Erträge aus Verkauf	33.535,03	11.800	14.400	14.400	14.400	14.400

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.548,59	265.100	280.100	291.100	291.100	291.100
3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.846,90	56.100	77.500	78.900	78.900	78.900
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>145.481,59</b>	<b>70.300</b>	<b>84.200</b>	<b>91.200</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land z.B.Wahlkosten	18.552,97	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV	61.781,95	21.100	25.000	32.000	25.000	25.000
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.		15.000				
3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.383,46	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.399,75		23.400	23.400	23.400	23.400
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	251,20	400	400	400	400	400
3488000 Erträge aus Kostenerstattung von übrigen Bereichen	21.112,26	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>29.079,23</b>	<b>40.400</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
3613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	7.043,99	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	650,09	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.630,60	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.261,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3699100 Ertragszinsen aus Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	506,88	500	500	500	500	500
3699200 Ertragszinsen aus Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	1.986,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>398.974,70</b>	<b>558.600</b>	<b>400.500</b>	<b>400.500</b>	<b>400.500</b>	<b>400.500</b>
3511000 Konzessionsabgaben	289.541,78	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
3561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	392,45	600	600	600	600	600
3562000 Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Verspätungszuschl.	4.407,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3562001 Mahngebühren Privat	326,80					
3582101 Ertrag Auflösung Rückstellung Pensionsrückstellungen 2811000	88.166,00	84.300	86.200	86.200	86.200	86.200
3582102 Ertrag Auflösung Rückstellung Beihilferückstellung 2812000	4.633,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3582202 Ertrag Auflösung Rückstellung geleistete Überstunden 2822000	55,72					
3582203 Ertrag Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 2823000	11.428,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3582501 Ertrag Auflösung Rückstellung für die Sanierung v. Altlasten		150.000				
3582901 Ertrag Auflösung Rückstellung Rechnungsprüfungen 2891001		10.000				
3591001 Erträge aus Vorjahren		100	100	100	100	100
3591110 sonstige Erträge	22,98					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.232.508,30</b>	<b>10.714.100</b>	<b>11.580.800</b>	<b>11.705.800</b>	<b>11.847.600</b>	<b>12.093.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>3.115.008,84</b>	<b>3.377.400</b>	<b>3.769.200</b>	<b>4.040.000</b>	<b>4.095.400</b>	<b>4.151.900</b>
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	191.902,96	198.100	205.800	210.300	213.300	216.400

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4012000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	2.109.215,94	2.260.200	2.555.700	2.796.400	2.834.600	2.872.700
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.387,20	20.200	13.500	13.800	14.000	14.200
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	144.211,00	151.200	156.300	158.700	161.100	163.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	142.699,55	189.500	213.900	220.200	223.200	226.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	427.781,41	464.000	523.800	534.500	542.000	549.900
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen Beschäftigte/Beamte	26.746,17	23.600	25.100	29.600	29.700	30.000
4051000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte u. Beschäft. an 1110600.2811001	48.923,00	51.400	56.500	57.400	58.200	59.100
4061000 Zuführung zu Beihilferückstell- ungen Beschäftigte/Beamte an 1110600.2812001	9.948,00	7.300	16.600	16.900	17.100	17.400
4071000 Zuführung zu Rückstellungen f.n.in Anspruch gen. Urlaub 2821000	193,61	9.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4072000 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden 2822000		2.900	1.000	1.100	1.100	1.100
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>5.513,00</b>	<b>17.700</b>	<b>24.600</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
4141000 Beihilfen, Unterstützungsleis- tungen f.Versorgungsempfänger	5.513,00	17.700	19.500	17.700	17.700	17.700
4161000 Zuführungen zu Beihilferückst. für Versorgungsempfänger 2812000			5.100	5.100	5.100	5.100
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.354.929,77</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.791.900</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.375.500</b>	<b>1.364.000</b>
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.905,64	436.500	501.500	211.500	211.500	211.500
4211003 Unterhaltung der Grundstücke KIP Energetische San. GS Löhn.			35.000			
4211004 Unterhaltung der Grundstücke KIP Energetische San. GS Alg.			35.000			
4211005 Unterhaltung der Grundstücke KIP Energetische San. Rathaus			15.000			
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.296,55	137.200	120.200	120.200	120.200	120.200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.822,58	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	17.286,59	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
4231000 Mieten und Pachten	42.562,79	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4232000 Leasing			3.000	3.000	3.000	
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409.937,48	422.000	437.500	437.500	437.500	439.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	61.484,05	61.500	67.000	67.000	67.000	62.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.920,52	49.400	79.400	48.400	48.400	48.400
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.509,16	191.500	205.100	206.200	206.200	200.200
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.282,25	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.540,45	59.000	73.000	71.000	71.000	71.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.581,71	91.400	116.200	106.200	106.200	106.200
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>607.086,44</b>	<b>530.000</b>	<b>648.200</b>	<b>607.600</b>	<b>577.200</b>	<b>556.500</b>
4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	600.090,28	530.000	636.700	596.100	565.700	545.000
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen *besonderes Konto*	6.996,16		11.500	11.500	11.500	11.500

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	5.681,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	964,53	1.000				
4592000 Verzinsung von Steuermachzahlungen	4.717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	4.604.010,29	4.799.800	4.905.400	4.906.900	4.906.900	4.906.900
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	584.967,59	620.000	642.000	642.000	642.000	642.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.952,89	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.225,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	31.532,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.071,11	38.500	50.500	52.000	52.000	52.000
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	96.202,15	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.305,76	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4339000 Sonstige soziale Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	256.148,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4371000 Allgemeine Umlagen an das Land -Entschuldungsfonds-	14.072,00	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
4372000 Kreisumlage	3.537.533,00	3.560.000	3.622.000	3.622.000	3.622.000	3.622.000
4391000 Sonstige Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	366.582,81	431.200	440.500	438.100	438.400	435.800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.489,98	44.600	48.600	46.600	46.600	44.600
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.189,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	96.843,31	129.300	133.500	133.500	133.800	133.200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.589,97	35.300	41.200	41.000	41.000	41.000
4450000 Erstattung an Bund	2.469,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4451000 Erstattungen an das Land		18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV		500	500	500	500	500
4453000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	176.000,00	176.000	168.000	168.000	168.000	168.000
<b>20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.058.812,68</b>	<b>10.714.100</b>	<b>11.580.800</b>	<b>11.391.400</b>	<b>11.417.200</b>	<b>11.438.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>173.695,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.400</b>	<b>430.400</b>	<b>654.700</b>
<b>23. außerordentliche Erträge</b>	<b>16.233,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5019000 Sonstige außerordentliche Erträge	4.601,62					
5022000 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	11.632,17					
<b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.937,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.601,62					
5131000 Außerordentl. Abschreibungen auf Sachvermögen	2.335,82					
<b>25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>6.937,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	9.296,35	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	182.991,97	0	0	314.400	430.400	654.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen Ergebnishaushalt

### Ordentliche Erträge

#### 1. Steuerarten und ähnliche Abgaben 3011 bis 3049

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	5.958.500	6.636.800	<b>7.401.000</b>	7.585.000	7.685.000	7.885.000

##### **Grundsteuer A**

für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke

Es wird von nahezu konstanten Messbeträgen ausgegangen.

Der Hebesatz ist 2015 von 315 v.H. auf 370 v.H. erhöht worden.

Der Durchschnitt in den Kommunen des Landkreises Hildesheim beträgt 2014 (ohne Stadt HI) 382 v.H.

##### **Grundsteuer B**

für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz ist 2015 von 330 v.H. auf 375 v.H. erhöht worden.

Der Durchschnitt in den Kommunen des Landkreises Hildesheim beträgt 2014 (ohne Stadt HI) 380 v.H.

##### **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuer erbrachte im Jahr 2014 22,41 v.H. der gesamten Steuereinnahmen.

Der Hebesatz ist 2015 von 350 v.H. auf 380 v.H. erhöht worden.

Der Durchschnitt in den Kommunen des Landkreises Hildesheim beträgt 2014 (ohne Stadt HI) 378 v.H.

##### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Es wurden die aktuellen Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

##### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Es wurden die aktuellen Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3111 bis 3191

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	2.886.243	2.662.800	<b>2.840.000</b>	2.776.100	2.826.100	2.876.100

##### **Schlüsselzuweisungen vom Land**

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist die Meldung der Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2015. Es werden jedes Jahr der Grundbetrag sowie die Nivillierungssätze neu festgesetzt.

Der Grundbetrag für das Haushaltsjahr 2015 beträgt 891,30 €.

##### **Zuweisungen für lfd. Zwecke Land**

Es handelt sich hier überwiegend um Zuweisungen für die Kindertagesstätten und Tagespflege.

##### **Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinde und Gemeindeverbände**

Zuweisungen des Landkreises Hildesheim für Brandschutz, Jugendarbeit und KITA

#### 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Das NKR schreibt vor, dass alle Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen und sonstige Zahlungen Dritter zu den Investitionen der Gemeinde als Sonderposten zu behandeln und entsprechend der Lebensdauer des Gegenstandes, für den die Zahlung erfolgt ist, aufzulösen sind.

##### **3161, 3371**

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	237.149,99	206.000	<b>243.200</b>	228.700	226.500	222.500

#### 4. Sonstige Transfererträge

3223,3214

Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	19.401,03	2.400	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600

#### 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren, Gebühren für Führungszeugnisse, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	81.118,63	78.900	<b>84.900</b>	84.900	85.900	85.900

#### 6. Privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	476.559,58	457.900	<b>491.900</b>	504.300	504.300	504.300

#### 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind überwiegend die KITA Entgelte eingeplant.

#### 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3480 bis 3488

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	145.481,59	70.300	<b>84.200</b>	91.200	84.200	84.200

#### Kostenerstattung vom Land

Erstattung Land Kosten KITA

#### Kostenerstattung von Gemeinden / GV

Erstattung Landkreis KITA: Kommunalen Kostenausgleich sowie Wahlkosten

#### 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

3613 bis 3699200

Zinserträge von Zweckverbänden, von Kreditinstituten, Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen  
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattung, Ertragszinsen aus der Anlage der Versorgungsrücklage  
aktive Bedienstete und Versorgungsempfänger

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	29.079,23	40.400	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500

#### 9. aktivierte Eigenleistungen

3711

Herstellung von Vermögensgegenständen durch die Kommune selbst.

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

#### 10. Bestandsveränderungen

3721

Bestandsveränderungen von Vorräten

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

### 3511 bis 3591110

Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser - Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren privat, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Vorjahren, sonstige Erträge

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	398.974,70	558.600	<b>400.500</b>	400.500	400.500	400.500

## 12. Summe ordentliche Erträge

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	10.232.508,30	10.714.100	<b>11.580.800</b>	11.705.800	11.847.600	12.093.600
	10.232.508,30	10.714.100	11.580.800	11.705.800	11.847.600	12.093.600
	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen Ergebnishaushalt**  
**Ordentliche Aufwendungen**

**13. Aufwendungen für aktives Personal**  
**4011 bis 4073**

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	3.115.008,84	3.377.400	<b>3.769.200</b>	4.040.000	4.095.400	4.151.900

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 3.769.200 € festgesetzt.  
 Bei der Kalkulation des Personalaufwandes wurde eine Tarifsteigerung von 3 % für 2016 ff. eingeplant.

**14. Aufwendungen für Versorgung:**  
**4141 bis 4161**

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger, Zuführung zu Pensionsrückstellungen  
 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	5.513,00	17.700	<b>24.600</b>	22.800	22.800	22.800

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen :**  
**4211 - 4291**

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	1.354.929,77	1.556.000	<b>1.791.900</b>	1.375.000	1.375.500	1.364.000

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 1.791.900 veranschlagt. Hierunter fallen :  
 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze und sonstigen Anlagen, die Betriebsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €.

**16. Abschreibungen :**  
**4711 und 472120**

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	607.086,44	530.000	<b>648.200</b>	607.600	577.200	556.500

Es sind die Abschreibungen in allen Produkten für sämtliche Vermögensgegenstände ab einem Wert von 150 € nachzuweisen.

**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen :**  
**4517 bis 4592**

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst und Zinsen für Steuererstattungen.

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Gesamt</b>	5.681,53	2.000	1.000	1.000	1.000

**18. Transferaufwendungen**  
**4312 bis 4372**

Zuweisungen an Gemeinde/GV, Zuweisungen an Zweckverbände und dergl., Zuschüsse an verbundene Unternehmen Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Zuschüsse an private Unternehmen, Zuschüsse an übrige Bereiche, soziale Leistungen an natürliche Personen a.E., soziale Leistungen an natürliche Personen i.E., sonstige soziale Leistungen, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlagen Land - Entschuldungsfonds - ab 2012, Kreisumlage

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Gesamt</b>	4.604.010,29	4.799.800	4.905.400	4.906.900	4.906.900

- 4312 Betriebskostenzuschüsse KIGA
- 4313 Zuschuss Friedhof Bledeln, Zuweisung Bruchgrabenverband
- 4316 Zuschuss ÖPNV
- 4317 Zuschuss Realverband - Übertragung Feldwege
- 4318 Beiträge Brandschutz, Zuschuss Bücherei, Zuschuss Notengeld, DRK

Der Ansatz 2016 ff. für die Kreisumlage wurde aufgrund eines Hebesatzes von aktuell 55,80 v.H. berechnet.

Seit 2012 wird vom Land eine Entschuldungsumlage erhoben.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer.

**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen:**  
**4421 bis 4453**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattung an Bund, Erstattung an Land, Erstattung Gemeinden/GV, Erstattungen an Zweckverbände und dgl.

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Gesamt</b>	366.582,81	431.200	440.500	438.100	438.400

- 4429 Es handelt sich hier u.a. um die Ortsratsmittel
- 4431 Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Mieten für Fernsprechanlagen, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen, Gerichts und ähnliche Kosten, Bekanntmachungen
- 4453 Anteil der Straßenentwässerung an den Wasserverband Peine
- 4811 Bauleistungen sind interne Verrechnungen und werden nicht im Haushalt abgebildet.

**20. Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO**  
**4911**

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses gem. § 15 Abs.5 GemHVO	0,00	0	0	0	0

## 21. Summe ordentliche Aufwendungen

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	10.058.812,68	10.714.100	<b>11.580.800</b>	11.391.400	11.417.200	11.438.900
	10.058.812,68 0,00	10.714.100 0,00	11.580.800 0,00	11.391.400 0,00	11.417.200 0,00	11.438.900 0,00

## 22. Ordentliches Ergebnis

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Gesamt</b>	1.736.953,62	0	0	0	0	0

## 23. Außerordentliche Erträge

50

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	16.233,79		0	0	0	0

2013 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie eines Bauhofgerätes.

## 24. Außerordentliche Aufwendungen

50

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	6.937,44	0	0	0	0	0

2013 Ausbuchung der o.g.g Werte aus der Bilanz.

## 25. Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO

5911

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0	0	0

## 26. Summe aus Zeile 24 und 25

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Summe aus Zeile 24 und 25	6.937,44	0	0	0	0	0

## 27. Außerordentliches Ergebnis

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Außerordentliche Aufwendungen	9.296,35	0	0	0	0	0

## 28. Jahresergebnis

	Vorl. RE	HPL	HPL	HPL	HPL	HPL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresergebnis	182.991,97	0	0	0	0	0

**29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO**

	Vorl. RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2015	2016	2017	2018	2019
	2014			der	der	der
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	mittelfristigen	mittelfristigen	mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	5.958.500,42	6.636.800	7.401.000	7.585.000	7.685.000	7.885.000
6011000 Grundsteuer A	100.714,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6012000 Grundsteuer B	935.759,90	1.066.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
6013000 Gewerbesteuer	1.341.256,57	1.705.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.447.332,00	3.598.000	4.016.000	4.200.000	4.300.000	4.500.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.269,00	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6031000 Vergnügungssteuer	818,00	2.800	10.000	10.000	10.000	10.000
6032000 Hundesteuer	41.350,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.886.243,13	2.662.800	2.840.000	2.776.100	2.826.100	2.876.100
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.397.112,00	1.350.000	1.295.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	139.384,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.vom Bund	6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.vom Land	620.688,17	435.000	510.800	517.900	517.900	517.900
6141003 Zuw.u.Zus. f. lfd Zw. v.Land KIP Energetische San.GS Lühn.			32.000			
6141004 Zuw.u.Zus. f. lfd Zw. v.Land KIP Energetische San. GS Alg.			32.000			
6141005 Zuw.u.Zus. f. lfd Zw. v.Land KIP Energetische San. Rathaus			12.000			
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.Gemeinden/GV	699.129,65	732.200	812.200	812.200	812.200	812.200
6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.Zweckverbänden u.dgl.		200	200	200	200	200
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.priv.Unternehmen	1.378,34	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6147001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.priv.Unternehmen	16.100,00					
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zw.v.übrigen Bereichen	5.950,97	500	700	700	700	700
<b>3. sonstige Transfereinzahlungen</b>	19.401,03	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
6214000 Sonstige Ersatzleistungen	7.535,98	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.860,00					
6238000 Schuldendiensthilfen von übr. Bereichen	10.005,05					
<b>4. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	81.118,63	78.900	84.900	84.900	85.900	85.900
6311000 Verwaltungsgebühren	47.044,13	45.100	51.100	51.100	52.100	52.100
6311001 Gebühren für Führungszeugnisse	4.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321000 Öffentl.rechtl. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	29.994,50	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	476.559,58	457.900	491.900	504.300	504.300	504.300
6411000 Mieten und Pachten	135.506,67	120.600	115.600	115.600	115.600	115.600
6411001 Mieten und Pachten	2.122,39	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	33.535,03	11.800	14.400	14.400	14.400	14.400
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.548,59	265.100	280.100	291.100	291.100	291.100
6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.846,90	56.100	77.500	78.900	78.900	78.900
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	145.481,59	70.300	84.200	91.200	84.200	84.200

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, z.B. Wahlkosten	18.552,97	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	61.781,95	21.100	25.000	32.000	25.000	25.000
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden		15.000				
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Bereich	29.383,46	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.399,75		23.400	23.400	23.400	23.400
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	251,20	400	400	400	400	400
6488000 Einzahlungen aus Kostenerst. Kostenumlagen v. übr. Bereichen	21.112,26	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>29.079,23</b>	<b>40.400</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	7.043,99	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	650,09	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.630,60	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.261,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6699000 Zinseinzahlung aus d. Anlage d. Versorgungsrüchl. 11106. 166100	1.986,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6699100 Zinseinzahlungen aus d. Anlage d. Versorgungsrücklage 111060.166100/1661910/1661920	506,88	500	500	500	500	500
<b>8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>299.293,55</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>	<b>300.700</b>
6511000 Konzessionsabgaben	289.541,78	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
6561000 Zwangsgelder, Bußgelder, Ordnungsstrafen	392,45	600	600	600	600	600
6562000 Stundungszinsen, Säumniszuschläge	4.407,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6562001 Mahngebühren privat	326,80					
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601,62					
6591001 Erträge aus Vorjahren		100	100	100	100	100
6591110 sonstige Einzahlungen	22,98					
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.895.677,16</b>	<b>10.250.200</b>	<b>11.237.800</b>	<b>11.377.300</b>	<b>11.521.300</b>	<b>11.771.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>11. Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>3.055.944,23</b>	<b>3.306.800</b>	<b>3.694.100</b>	<b>3.963.500</b>	<b>4.017.900</b>	<b>4.073.200</b>
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	191.902,96	198.100	205.800	210.300	213.300	216.400
7012000 Dienstaussahlungen Beschäftigte	2.109.215,94	2.260.200	2.555.700	2.796.400	2.834.600	2.872.700
7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte	13.387,20	20.200	13.500	13.800	14.000	14.200
7021000 Beträge zu Versorgungskassen Beamte	144.211,00	151.200	156.300	158.700	161.100	163.500
7022000 Beträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	142.699,55	189.500	213.900	220.200	223.200	226.500

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	427.781,41	484.000	523.800	534.500	542.000	549.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäft./Beamte	26.746,17	23.600	25.100	29.600	29.700	30.000
<b>12. Auszahlungen aus Versorgung</b>	<b>5.513,00</b>	<b>17.700</b>	<b>19.500</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	5.513,00	17.700	19.500	17.700	17.700	17.700
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.354.929,77</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.941.900</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.375.500</b>	<b>1.364.000</b>
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.905,64	436.500	501.500	211.500	211.500	211.500
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hausmülldeponie			150.000			
7211003 Unterhaltung der Grundstücke KIP Energetische San. GS Löhn.			35.000			
7211004 Unterhaltung der Grundstücke KIP Energetische San. GS Alg.			35.000			
7211005 Unterhaltung der Grundstücke KIP Energetische San. Rathaus			15.000			
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.296,55	137.200	120.200	120.200	120.200	120.200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.622,58	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	17.286,59	15.000	15.500	15.500	16.000	16.000
7231000 Mieten und Pachten	42.562,79	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7232000 Leasing			3.000	3.000	3.000	
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409.937,48	422.000	437.500	437.500	437.500	439.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	61.484,05	61.500	67.000	67.000	67.000	62.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39.920,52	49.400	79.400	48.400	48.400	48.400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	164.509,16	191.500	205.100	206.200	206.200	200.200
7271001 Besondere Verwaltungs und Betriebsauszahlungen	30.282,25	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79.540,45	59.000	73.000	71.000	71.000	71.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.581,71	91.400	116.200	106.200	106.200	106.200
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>5.681,53</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	964,53	1.000				
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>4.604.010,29</b>	<b>4.799.800</b>	<b>4.905.400</b>	<b>4.906.900</b>	<b>4.906.900</b>	<b>4.906.900</b>
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	584.967,59	620.000	642.000	642.000	642.000	642.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.952,69	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	10.225,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	31.532,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.071,11	36.500	50.500	52.000	52.000	52.000
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	96.202,15	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.305,76	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7339000 Sonstige soziale Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	256.148,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land -Entschuldungsfonds-	14.072,00	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
7372000 Kreisumlage	3.537.533,00	3.560.000	3.622.000	3.622.000	3.622.000	3.622.000
7391000 Sonstige Transferauszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>366.582,81</b>	<b>431.200</b>	<b>440.500</b>	<b>438.100</b>	<b>438.400</b>	<b>435.800</b>
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.489,98	44.600	48.800	46.600	48.600	44.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.189,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	98.843,31	129.300	133.500	133.500	133.800	133.200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.589,97	35.300	41.200	41.000	41.000	41.000
7450000 Erstattungen an Bund	2.469,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7451000 Erstattungen an das Land		18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		500	500	500	500	500
7453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	176.000,00	176.000	168.000	168.000	168.000	168.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.392.661,63</b>	<b>10.113.500</b>	<b>11.002.400</b>	<b>10.702.200</b>	<b>10.757.400</b>	<b>10.798.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>503.015,53</b>	<b>136.700</b>	<b>235.400</b>	<b>675.100</b>	<b>763.900</b>	<b>972.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>168.021,58</b>	<b>165.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000 Investitionszuweisungen vom Land 2111001, 2112001, 2150001, 2190001	46.770,60	165.000	180.000			
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV 2111002 2112002, 2150002, 2190002	119.000,00		10.000			
6814000 Investitionszuschüsse v. gesetzlichen Sozialversicherungen	799,68					
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 2111008 2112008, 2150008, 2190008	1.451,30					
<b>20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>192.060,21</b>	<b>133.100</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeiträge NKAG	192.060,21	133.100	72.200			
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.081,79</b>	<b>298.100</b>	<b>262.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden an 019, 0291000, 031		10.000				
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>469.178,01</b>	<b>483.000</b>	<b>464.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an 0960000, 0960010	185.499,76	33.000	270.000	20.000	20.000	20.000
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen an 0960001	335.360,18	440.000	184.000			
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen an 0960002	-51.681,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	49.305,22	96.500	151.400	92.000	92.000	80.000
7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000€ ohne Umsatzsteuer und Sachge samtheiten an 0720000	13.886,23	61.500	58.000	41.500	41.500	39.500
7831200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer an 0250000/0075000	35.418,99	45.000	93.400	50.500	50.500	40.500
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	9.368,47	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900
7865100 Zuführung an die Versorgungsrücklage für aktive Beamte an 1110600.1661000	1.372,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7865200 Zuführung an die Versorgungsrücklage f. Beamte(Versorgungsem pfänger an 1110600.1661000	7.996,13	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527.851,70</b>	<b>603.000</b>	<b>628.300</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>	<b>122.900</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-167.769,91</b>	<b>-304.900</b>	<b>-366.100</b>	<b>-134.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-122.900</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>335.245,62</b>	<b>-168.200</b>	<b>-130.700</b>	<b>540.200</b>	<b>629.000</b>	<b>849.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	41.571,20	0	0	0	0	0
7922300 Tilgung Kredite Gemeinden/GV 5 Jahre plus (fester Zins) 23123	3.272,35					
7927300 Tilgung Kredite Banken 5 Jahre plus (fester Zins) 2317300	38.298,85					
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-41.571,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>293.674,42</b>	<b>-168.200</b>	<b>-130.700</b>	<b>540.200</b>	<b>629.000</b>	<b>849.800</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.459.524,24</b>	<b>268.800</b>	<b>1.547.000</b>	<b>1.416.300</b>	<b>1.956.500</b>	<b>2.585.500</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>1.753.198,66</b>	<b>100.600</b>	<b>1.416.300</b>	<b>1.956.500</b>	<b>2.585.500</b>	<b>3.435.300</b>

## Erläuterungen Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen werden (unabhängig davon, für welchen Zeitraum sie zu zahlen sind). Dabei kann es zu Unterschieden in der Höhe zwischen Aufwand und Auszahlung kommen, wenn Zahlungszeitpunkt und Zahlungsursache in verschiedene Haushaltsjahre fallen.

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

- Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Der Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde sowie die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein müssen.

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.237.800 € sowie Auszahlungen in Höhe von 11.002.400 € aus, so dass dieser mit einem Überschuss in Höhe von 235.400 € abschliesst.

Daraus ist gemäß § 17 I Nr. 2 GemHKVO zunächst die Tilgung für Kredite in Höhe von 0,00 € zu leisten.

Der Investitionsplan weist Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 72.200 € sowie Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 438.300 € aus. Das Defizit beträgt somit - 366.100 € . Die Maßnahmen sind in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen im Einzelnen erläutert.

Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln beträgt laut Haushaltsplan am Anfang des Jahres 2016 1.416.300 €. Der Kassenbestand zum 31.12.2014 beträgt 1.715.833,91 €.

Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen ist somit vollständig gesichert.

Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

### Erläuterungen Einzahlungen für Investitionstätigkeit

#### 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

6810 bis 6818

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	168.021,58	165.000	190.000	0	0	0

#### 20. Beiträge und ähnliche Entgelte

6891

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	192.060,21	133.100	72.200	0	0	0

#### 21. Veräußerung von Sachvermögen

6821 bis 68311

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	0,00	0	0	0	0	0

**22. Veräußerung von Finanzvermögensangelegenheiten**

6843 bis 6865

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	<b>HPL 2016</b>	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	0,00	0	0	0	0	0

8

**23. Sonstige Investitionstätigkeit**

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	<b>HPL 2016</b>	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	0,00	0	0	0	0	0

**24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	<b>HPL 2016</b>	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	360.081,79	298.100	<b>262.200</b>	0	0	0

## Erläuterungen Auszahlungen für Investitionstätigkeit

### 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

7821

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	0,00	10.000	0	0	0	0

### 26. Baumaßnahmen

7871 bis 7873003

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	469.178,01	483.000	464.000	30.000	30.000	30.000

### 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

78311 bis 78312

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	49.305,22	96.500	151.400	92.000	92.000	80.000

### 28. Erwerb von Finanzvermögensangelegenheiten

7873 bis 7865200

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	9.368,47	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900

Zum Beispiel: Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte

### 29. Aktivierbare Zuwendungen

7818

Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	0,00	0	0	0	0	0

### 30. Sonstige Investitionstätigkeit

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0

### 31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
<b>Gesamt</b>	527.851,70	603.000	628.300	134.900	134.900	122.900
	527.851,70	603.000	628.300	134.900	134.900	122.900
	0	0	0	0	0	0

### 32. Saldo aus Investitionstätigkeit

	Vorl.RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019
	-167.769,91	-304.900	-366.100	-134.900	-134.900	-122.900
	167.769,91	304.900	366.100	134.900	134.900	122.900
	0,00	0	0	0	0	0

## INVESTITIONSPLAN

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11109011101 Grunderwerb 2011-2014</b>									
1110901.6821000 531 Grunderwerb 2011 bis 2014	2.281,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.281,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11109011201 Umbau Brunnengebäude Kranzweg</b>									
1110901.7873000 Brunnengebäude Kranzweg Anlagen im Bau Hochbau	-51.681,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110901.7873000 Brunnengebäude Kranzweg Anlagen im Bau Hochbau	-51.681,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>103.363,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11109011202 Investitionen Wohnungen Lange Straße</b>									
1110901.7831100 Lange Straße Erwerb beweg. Verm. ü. 1.000€ Wohn.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
1110901.7831200 Lange Straße Erwerb beweg. Verm. 150 - 1.000 € Wohnungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
1110901.7871000 Lange Straße Wohnungen Anlagen im Bau Hochbau	153.540,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-153.540,01</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11109011501 Grunderwerb ab 2015</b>									
1110901.7821000 019 Grunderwerb ab 2015	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11109021501 Ausbau Platz Rathaus (neu 2016 54100001406)</b>									
1110902.6811000 Zuschuss Land	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110902.7872000 0960001 Ausbau Platz Rathaus	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28100001201 Sanierung Parkplatz Heimatmuseum</b>									
2810000.6811000 Zuschuss Land Sanierung Parkplatz Heimatmuseum	38.464,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>38.464,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500021601 Anbau 2. Krippengruppe Lühnde</b>									
3650002.6811000 Zuschuss Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650002.6812000 Zuschuss Landkreis	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650002.7871000 Anbau 2. Krippengruppe Lühnde	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500071501 Spielplatzgeräte für KITA</b>									
3650007.7871000 0222000 Spielplatzgeräte KITA allgemein	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500081201 Investitionen KITA Lange Straße</b>									
3650008.6812000 SOPO Investitionszuweisungen Gemeinden/GV	119.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650008.7831100 Erwerb beweg. Vermggst. üb. 1.000 € KITA Lange Straße	1.885,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650008.7831200 Erwerb beweg.Vermggst. 150-1.000 €KITA Lange Straße	2.189,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650008.7871000 Gebäude und Aufbauten soz. Einrichtungen	471,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650008.7871000 Anlage im Bau KITA Lange Straße	4.178,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>110.274,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3660001401 Spielplatzgeräte</b>									
3660000.7871000 Spielplatzgeräte	28.014,63	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-28.014,63</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100001102 Straßenausbau Jahnstraße</b>									
5410000.6811000 Zuweisung übrige Bereiche Jahnstraße	8.306,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000 Straßenausbaubeitrg Jahnstraße	16.422,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7872000 Ausbau Jahnstraße	7.803,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>17.924,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100001401 Straßenausbau Voßbergstraße</b>									
5410000.6891000 NKAG Beiträge Voßberstraße	0,00	62.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000 Straßenausbaubeiträge	116.597,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7872000 Straßenausbau Voßbergstraße	33.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>82.897,18</b>	<b>62.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100001402 Ausbau Fußweg Markstraße</b>									
5410000.6811000 Zuschuss Land DE Fußweg Markstraße	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000 NKAG Beiträge Fußweg Markstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7872000 Tiefbau	7.140,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100001403 Platz Groß Lobke</b>									
5410000.7872000 Baukosten Platz Groß Lobke	95.052,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-95.052,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100001404 Straßenausbau Gartenstraße</b>									
5410000.6891000 NKAG Beiträge Ausbau Gartenstraße	0,00	21.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000 Straßenausbaubeiträge	42.169,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7872000 Tiefbau	184.964,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-142.794,97</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100001405 Straßenausbau Schlesische Straße</b>									
5410000.6891000 NKAG Beiträge Ausbau Schlesische Straße	0,00	19.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.6891000 Straßenausbaubeiträge	15.871,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>15.871,61</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2016**  
**Gemeinde Algermissen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54100001406 Ausbau Platz Rathaus (alt 2015 11109021501)</b>									
5410000.7872000 Tiefbau	6.700,00	0	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100001501 Straßenausbau Heerstraße</b>									
5410000.6891000 NKAG Beiträge	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54100001601 Straßenausbau Ostermarsch</b>									
5410000.6891000 NKAG Beiträge	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410000.7872000 Tiefbau	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55100001001 Erweiterung von Grünanlagen</b>									
5510000.7873000 Ausbau von Grünanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57300001201 Erwerb Geräte Bauhof</b>									
5730000.7831100 072 Erwerb Geräte Bauhof über 1.000 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5730000.7831100 061 Erwerb Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5730000.7831200 075 Erwerb 150 - 1.000 € Bauhof	2.943,77	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.943,77</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57310000801 Bau Mehrzweckgebäude Ummeln</b>									
5731000.7871000 Zuweisung Land	-705,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>705,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-64.403,68</b>	<b>-194.900</b>	<b>-254.800</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-64.403,68</b>	<b>-194.900</b>	<b>-254.800</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Bürgermeister	2.700	365.600	-362.900	0	0	0
10 Zentrale Verwaltung	1.932.600	4.113.400	-2.180.800	0	0	0
20 Finanzen	9.164.500	4.244.400	4.920.100	0	0	0
30 Bürgerservice	94.200	481.100	-386.900	0	0	0
40 Bauen und Sport	386.800	2.376.300	-1.989.500	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.580.800</b>	<b>11.580.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht Finanzhaushalt**

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
01 Bürgermeister		78.700	450.600	-371.900	0	0	0	0	0	0	-371.900	0
10 Zentrale Verwaltung		1.793.800	3.885.400	-2.091.600	190.000	331.400	-141.400	0	0	0	-2.233.000	0
20 Finanzen		9.164.500	4.232.900	4.931.600	0	0	0	0	0	0	4.931.600	0
30 Bürgerservice		86.900	424.000	-337.100	0	13.500	-13.500	0	0	0	-350.600	0
40 Bauen und Sport		113.900	2.009.500	-1.895.600	72.200	283.400	-211.200	0	0	0	-2.106.800	0
<b>Summe</b>		<b>11.237.800</b>	<b>11.002.400</b>	<b>235.400</b>	<b>262.200</b>	<b>628.300</b>	<b>-366.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.237.800	11.002.400
Investitionstätigkeit	262.200	628.300
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.630.700</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1110100 Verwaltungssteuerung

1110200 Gemeindegremien

1110300 Öffentlichkeitsarbeit

1110301 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

1110400 Gleichstellung

1110500 Personalrat

5710000 Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Moegerle

## Teilhaushalt 01 Bürgermeister

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
1		-Euro-					7
		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.757,78	800	77.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.659,26	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,20	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.937,24</b>	<b>2.500</b>	<b>78.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	259.832,53	281.200	290.200	296.400	300.700	304.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.837,67	5.900	6.500	5.900	5.900	5.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.166,02	17.700	105.200	17.700	17.700	17.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.900,09	43.500	43.700	43.500	43.500	43.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.536,31</b>	<b>353.300</b>	<b>450.600</b>	<b>368.500</b>	<b>372.800</b>	<b>377.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-302.599,07</b>	<b>-350.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>-365.800</b>	<b>-370.100</b>	<b>-374.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-302.599,07</b>	<b>-350.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>-365.800</b>	<b>-370.100</b>	<b>-374.300</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.599,07</b>	<b>-350.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>-365.800</b>	<b>-370.100</b>	<b>-374.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.757,78	800	77.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.165,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	18.659,26	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,20	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.937,24</b>	<b>2.500</b>	<b>78.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	259.832,53	281.200	290.200	0	296.400	300.700	304.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.837,67	5.900	6.500	0	5.900	5.900	5.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.166,02	17.700	105.200	0	17.700	17.700	17.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.900,09	43.500	43.700	0	43.500	43.500	43.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.536,31</b>	<b>353.300</b>	<b>450.600</b>	<b>0</b>	<b>368.500</b>	<b>372.800</b>	<b>377.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-302.599,07</b>	<b>-350.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>0</b>	<b>-365.800</b>	<b>-370.100</b>	<b>-374.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Bürgermeister

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-302.599,07	-350.800	-371.900	0	-365.800	-370.100	-374.300
	<b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-302.599,07</b>	<b>-350.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>0</b>	<b>-365.800</b>	<b>-370.100</b>	<b>-374.300</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1110600 Personal und Organisation

1110700 Zentrale Dienste

1210100 Wahlen

2110001 Grundschule Algermissen

2110002 Grundschule Lühnde

2110003 Grundschulen Allgemein

2720000 Büchereien

2810000 Heimat- und Kulturpflege

3125000 Eingliederungsleistungen/ Optionsgemeinden

3129000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

3150100 Seniorenarbeit

3610000 Tagespflege

3620000 Jugendarbeit

3650001 Komm.KITA Algermissen Kl.Strolche

3650002 Komm. KITA Lühnde - Querks -

3650003 Kath.KITA Algermissen ST.Matthäus

3650004 Evang. KITA Lühnde St. Martin

3650005 Evang. KITA Groß Lobke

3650006 Schulkindbetreuung Ferien

3650007 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

3650008 Komm. KITA Algermissen Villa Regenbogen

3650009 Komm. Hort Lühnde

3650010 KITA GS Algermissen

3670000 Familienservice

2016

**Gemeinde Algermissen**

<b>Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung</b>
5470000 ÖPNV
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Schmidt

## Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.289,19	1.161.000	1.318.000	1.325.100	1.325.100	1.325.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.342,90	29.200	39.000	38.600	38.300	38.000
4.	sonstige Transfererträge	5.370,98	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.458,85	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6.	privatrechtliche Entgelte	352.520,24	368.400	404.900	417.300	417.300	417.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.298,38	39.600	45.100	52.100	45.100	45.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.493,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	104.282,77	98.000	99.900	99.900	99.900	99.900
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.948.056,86</b>	<b>1.721.700</b>	<b>1.932.600</b>	<b>1.958.700</b>	<b>1.951.400</b>	<b>1.951.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.921.128,83	2.090.300	2.416.700	2.657.900	2.694.000	2.730.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.837,67	5.900	11.600	11.000	11.000	11.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.172,42	555.000	614.800	575.800	575.800	569.800
16.	Abschreibungen	143.940,15	110.700	147.800	135.700	126.300	120.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	703.516,38	764.800	794.800	794.800	794.800	794.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.802,73	113.600	127.700	125.500	125.500	123.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.427.398,18</b>	<b>3.640.300</b>	<b>4.113.400</b>	<b>4.300.700</b>	<b>4.327.400</b>	<b>4.350.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.479.341,32</b>	<b>-1.918.600</b>	<b>-2.180.800</b>	<b>-2.342.000</b>	<b>-2.376.000</b>	<b>-2.399.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.121,13	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.121,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.481.462,45</b>	<b>-1.918.600</b>	<b>-2.180.800</b>	<b>-2.342.000</b>	<b>-2.376.000</b>	<b>-2.399.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.351,52	89.000	102.700	100.700	100.700	100.700
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.351,52</b>	<b>-89.000</b>	<b>-102.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.570.813,97</b>	<b>-2.007.600</b>	<b>-2.283.500</b>	<b>-2.442.700</b>	<b>-2.476.700</b>	<b>-2.499.800</b>

## Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.289,19	1.161.000	1.318.000	0	1.325.100	1.325.100	1.325.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.370,98	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.458,85	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
5.	privatrechtliche Entgelte	352.520,24	368.400	404.900	0	417.300	417.300	417.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.298,38	39.600	45.100	0	52.100	45.100	45.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.493,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.806.431,19</b>	<b>1.594.600</b>	<b>1.793.800</b>	<b>0</b>	<b>1.820.300</b>	<b>1.813.300</b>	<b>1.813.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.862.064,22	2.019.700	2.341.600	0	2.581.400	2.616.500	2.651.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.837,67	5.900	6.500	0	5.900	5.900	5.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	566.172,42	555.000	614.800	0	575.800	575.800	569.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	703.516,38	764.800	794.800	0	794.800	794.800	794.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.802,73	113.600	127.700	0	125.500	125.500	123.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.224.393,42</b>	<b>3.459.000</b>	<b>3.885.400</b>	<b>0</b>	<b>4.083.400</b>	<b>4.118.500</b>	<b>4.145.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.417.962,23</b>	<b>-1.864.400</b>	<b>-2.091.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.263.100</b>	<b>-2.305.200</b>	<b>-2.332.200</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.015,16	0	190.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.015,16</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.650,23	8.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.435,61	71.000	63.500	0	57.500	57.500	45.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.368,47	13.500	12.900	0	12.900	12.900	12.900
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.454,31</b>	<b>92.500</b>	<b>331.400</b>	<b>0</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>63.400</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>109.560,85</b>	<b>-92.500</b>	<b>-141.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-63.400</b>

## Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.308.401,38	-1.956.900	-2.233.000	0	-2.338.500	-2.380.600	-2.395.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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. <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37. <b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.308.401,38</b>	<b>-1.956.900</b>	<b>-2.233.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.338.500</b>	<b>-2.380.600</b>	<b>-2.395.600</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1110800 Finanzverwaltung und Finanzbuchhaltung

5310000 Konzession Strom

5320000 Konzession Gas

5330000 Konzession Wasser

6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, und Umlagen

6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130000 Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Hacker

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.958.500,42	6.636.800	7.401.000	7.585.000	7.685.000	7.885.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.496,00	1.488.000	1.433.000	1.438.000	1.488.000	1.538.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	10.005,05	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102,19	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.585,68	38.100	30.200	30.200	30.200	30.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	294.298,80	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.825.988,14</b>	<b>8.473.200</b>	<b>9.164.500</b>	<b>9.353.500</b>	<b>9.503.500</b>	<b>9.753.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	174.904,30	188.900	196.700	200.500	203.300	206.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	5.986,94	0	11.500	11.500	11.500	11.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.681,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	3.807.753,00	3.944.500	4.006.100	4.006.100	4.006.100	4.006.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948,95	33.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.004.573,73</b>	<b>4.169.500</b>	<b>4.244.400</b>	<b>4.248.200</b>	<b>4.251.000</b>	<b>4.254.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.821.414,41</b>	<b>4.303.700</b>	<b>4.920.100</b>	<b>5.105.300</b>	<b>5.252.500</b>	<b>5.499.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.821.414,41</b>	<b>4.303.700</b>	<b>4.920.100</b>	<b>5.105.300</b>	<b>5.252.500</b>	<b>5.499.400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.821.414,41</b>	<b>4.303.700</b>	<b>4.920.100</b>	<b>5.105.300</b>	<b>5.252.500</b>	<b>5.499.400</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.958.500,42	6.636.800	7.401.000	0	7.585.000	7.685.000	7.885.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.496,00	1.488.000	1.433.000	0	1.438.000	1.488.000	1.538.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.005,05	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102,19	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.585,68	38.100	30.200	0	30.200	30.200	30.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	294.298,80	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.825.988,14</b>	<b>8.463.200</b>	<b>9.164.500</b>	<b>0</b>	<b>9.353.500</b>	<b>9.503.500</b>	<b>9.763.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	174.904,30	188.900	196.700	0	200.500	203.300	206.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.299,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.681,53	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	3.807.753,00	3.944.500	4.006.100	0	4.006.100	4.006.100	4.006.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.948,95	33.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.998.586,79</b>	<b>4.169.500</b>	<b>4.232.900</b>	<b>0</b>	<b>4.236.700</b>	<b>4.239.500</b>	<b>4.242.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.827.401,35</b>	<b>4.293.700</b>	<b>4.931.600</b>	<b>0</b>	<b>5.116.800</b>	<b>5.264.000</b>	<b>5.510.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014	2015	2016	2016	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.827.401,35	4.293.700	4.931.600	0	5.116.800	5.264.000	5.510.900
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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	41.571,20	0	0	0	0	0	0
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.571,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.785.830,15</b>	<b>4.293.700</b>	<b>4.931.600</b>	<b>0</b>	<b>5.116.800</b>	<b>5.264.000</b>	<b>5.510.900</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1210200 Statistik

1220100 Ordnungsaufgaben

1220200 Meldewesen

1220300 Standesamt (Personenstandswesen)

1260000 Brandschutz

3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

5370000 Abfallwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Peisker

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.553,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.277,70	7.300	7.300	7.300	6.300	5.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.857,51	54.000	60.000	60.000	61.000	61.000
6.	privatrechtliche Entgelte	11.961,24	11.400	13.900	13.900	13.900	13.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	392,45	500	500	500	500	500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.042,39</b>	<b>85.700</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>	<b>93.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	177.105,89	181.000	191.000	195.900	198.700	201.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.828,92	129.500	152.600	111.200	111.700	113.700
16.	Abschreibungen	55.551,74	52.600	57.100	49.000	43.200	40.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.858,72	13.500	27.500	29.000	29.000	29.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.085,90	44.900	52.900	52.900	53.200	53.200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438.430,97</b>	<b>421.500</b>	<b>481.100</b>	<b>438.000</b>	<b>435.800</b>	<b>437.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-352.388,58</b>	<b>-335.800</b>	<b>-386.900</b>	<b>-343.800</b>	<b>-341.600</b>	<b>-344.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-352.388,58</b>	<b>-335.800</b>	<b>-386.900</b>	<b>-343.800</b>	<b>-341.600</b>	<b>-344.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.126,05	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.126,05</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.514,63</b>	<b>-338.100</b>	<b>-389.600</b>	<b>-346.500</b>	<b>-344.300</b>	<b>-346.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	- Euro-			8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.553,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	53.857,51	54.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000
5.	privatrechtliche Entgelte	11.961,24	11.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	392,45	500	500	0	500	500	500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.764,69</b>	<b>78.400</b>	<b>86.900</b>	<b>0</b>	<b>86.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	177.105,69	181.000	191.000	0	195.900	198.700	201.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.828,92	129.500	152.600	0	111.200	111.700	113.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.858,72	13.500	27.500	0	29.000	29.000	29.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.085,90	44.900	52.900	0	52.900	53.200	53.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.879,23</b>	<b>368.900</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>389.000</b>	<b>392.600</b>	<b>397.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-304.114,54</b>	<b>-290.500</b>	<b>-337.100</b>	<b>0</b>	<b>-302.100</b>	<b>-304.700</b>	<b>-309.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	4.301,28	7.000	25.400	0	7.000	7.000	7.000
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.301,28</b>	<b>7.000</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.301,28</b>	<b>-7.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Teilhaushalt 30 Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2014				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2017	2018	2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-308.415,82	-297.500	-362.500	0	-309.100	-311.700	-316.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-308.415,82</b>	<b>-297.500</b>	<b>-362.500</b>	<b>0</b>	<b>-309.100</b>	<b>-311.700</b>	<b>-316.400</b>

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1110900 Grundstücks-und Gebäudemanagement

1110901 Allgemeines Grundvermögen

1110902 Rathaus

3150200 Soziale Einrichtungen

3660000 Einrichtungen der Jugendarbeit

4210000 Förderung des Sports

4240000 Eigene Sportstätten

5110000 Räumliche Planung und Entwicklung

5210000 Bauverwaltung

5230000 Denkmalschutz und-pflege

5410000 Straßen, Wege, Plätze

5450001 Straßenreinigung

5450002 Straßenbeleuchtung

5510000 Öffentliches Grün

5520000 Öffentliche Gewässer

5730000 Bauhof

5731000 Dorfgemeinschaftshäuser

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Voges

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,67	1.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	192.529,39	169.500	196.900	182.800	181.900	178.800
4.	sonstige Transfererträge	1.860,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	93.418,84	78.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.828,01	29.400	37.800	37.800	37.800	37.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,68	150.100	100	100	100	100
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>326.483,67</b>	<b>431.000</b>	<b>310.800</b>	<b>296.700</b>	<b>295.800</b>	<b>292.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	582.037,49	636.000	674.600	689.300	698.700	709.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.837,66	5.900	6.500	5.900	5.900	5.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.463,40	852.800	918.300	669.300	669.300	661.800
16.	Abschreibungen	401.607,61	366.700	431.800	411.400	396.200	383.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	77.082,19	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	189.845,14	196.100	188.100	188.100	188.100	187.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.839.873,49</b>	<b>2.129.500</b>	<b>2.291.300</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.030.200</b>	<b>2.019.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.513.389,82</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>-1.739.300</b>	<b>-1.734.400</b>	<b>-1.727.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	16.233,79	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.816,31	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>11.417,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.501.972,34</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-1.980.500</b>	<b>-1.739.300</b>	<b>-1.734.400</b>	<b>-1.727.100</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.430,79	400.300	438.900	438.900	438.900	438.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.953,22	309.000	333.500	333.500	333.500	333.500
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.477,57</b>	<b>91.300</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.410.494,77</b>	<b>-1.607.200</b>	<b>-1.875.100</b>	<b>-1.633.900</b>	<b>-1.629.000</b>	<b>-1.621.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		2014	2015	2016	2016	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,67	1.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.860,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	93.418,84	78.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.828,01	29.400	37.800	0	37.800	37.800	37.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.602,30	100	100	0	100	100	100
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.555,90</b>	<b>111.500</b>	<b>113.900</b>	<b>0</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	582.037,49	636.000	674.600	0	689.300	698.700	709.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.837,66	5.900	6.500	0	5.900	5.900	5.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	587.463,40	852.800	1.068.300	0	669.300	669.300	661.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	77.082,19	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.845,14	196.100	188.100	0	188.100	188.100	187.500
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438.265,88</b>	<b>1.762.800</b>	<b>2.009.500</b>	<b>0</b>	<b>1.624.600</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.636.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.299.709,98</b>	<b>-1.651.300</b>	<b>-1.895.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.700</b>	<b>-1.520.100</b>	<b>-1.522.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.006,42	165.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	192.060,21	133.100	72.200	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.066,63</b>	<b>298.100</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	464.527,78	475.000	209.000	0	25.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.568,33	18.500	62.500	0	27.500	27.500	27.500
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>474.096,11</b>	<b>503.500</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-273.029,48</b>	<b>-205.400</b>	<b>-199.300</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>

## Teilhaushalt 40 Bauen und Sport

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.572.739,46</b>	<b>-1.856.700</b>	<b>-2.094.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.572.600</b>	<b>-1.574.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.572.739,46</b>	<b>-1.856.700</b>	<b>-2.094.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.200</b>	<b>-1.572.600</b>	<b>-1.574.800</b>

# **Stellenplan 2016**

## Erläuterungen

1. Schaffung einer zusätzlichen Stelle einer Küchenhilfe nach Entgeltgruppe E 2 für die Krippengruppe der KiTa Die Kleinen Strolche.
2. Nach Ausscheiden einer Raumpflegerin und Fremdvergabe der Reinigungsleistung kann eine Stelle nach Entgeltgruppe E 2 entfallen.
3. Durch Teilung der KiTa Die Kleinen Strolche in zwei Einrichtungen ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle einer KiTa-Leitung erforderlich; die Stelle der stellvertretenden Leitung der KiTa entfällt.
4. Durch die Umsetzung des Berichts Kinder-Jugend-Familie ergeben sich folgende Änderungen:
  - Umwandlung der Stelle des Jugendpflegers in die eines Fachdienstleiters und Ausweisung nach Entgeltgruppe S 17.
  - Schaffung zweier Sozialarbeiterstellen nach Entgeltgruppe S 11
  - Schaffung einer Teilzeitstelle für Verwaltungsaufgaben nach Entgeltgruppe E 5.
5. Schaffung von neun zusätzlichen Erzieherstellen wegen der Einrichtung einer KiTa-Gruppe in der Grundschule Algermissen, wegen des Baus einer Krippengruppe in der KiTa Querks und wegen zusätzlichen Vertretungsbedarfs in KiTas.
6. Durch die Tarifeinigung im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst ist ein großer Teil der Stellen in diesem Bereich mit höheren Entgeltgruppen auszuweisen.

## Stellenplan

### Tell A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 Insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
				Insgesamt	davon am 30.06.2015			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	+ 27% Unterschiedsbetrag B1 – B2, + Dienstaufwandsentschädigung von 105 Euro
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1	0	0	+ Dienstaufwandsentschädigung von 70 Euro als Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1	1	1	0	0	
			3	3	3	0	0	

## Stellenplan

### Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter	11	2	2	2	0	
2	Sachbearbeiter	10	1	1	1	0	zur Hälfte Tätigkeit für die ABEG
3	Sachbearbeiter	9	1	1	1	0	
4	Sachbearbeiter	8	5	5	5	0	
5	Kassenleiterin	8	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter	6	3	3	3	0	davon 2 Teilzeitstellen, 1 k.u. 5
7	Vorarbeiter	6	1	1	1	0	Vorarbeiterzulage
8	(Schul-) Hausmeister	6	1	1	1	0	k.u. 5
9	Schulsekretärin	6	1	1	1	0	Teilzeitstelle k.u. 5
10	Sachbearbeiter	5	3	2	2	0	Teilzeitstellen
11	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	Teilzeitstelle
12	Gemeindearbeiter	5	4	4	4	0	
13	Mitarbeiterin	5	1	1	1	0	Teilzeitstelle
14	Küchenhilfe	2	4	3	3	0	Teilzeitstellen
15	Raumpflegerin	2	6	7	6	1	k.u. 1; Teilzeitstellen
16	Fachdienstleiter	S 17	1	0	0	0	
17	Kindertagesstättenleiter/-in	S 15	1	0	0	0	
18	Kindertagesstättenleiter/-in	S 13	2	1	1	0	
19	Jugendpfleger	S 12	0	1	1	0	
20	Sozialarbeiter	S 11	2	0	0	0	
21	Kindertagesstättenleiter/-in	S 10	0	1	1	0	
22	Ständige Vertretung der Kindertagesstättenleiterin	S 10	0	1	1	0	
23	Kindertagesstättenleiter/-in	S 9	2	0	0	0	
24	Heilpädagogin	S 9	1	0	0	0	Teilzeitstelle
25	Erzieher/-in	S 8a	41	0	0	0	
26	Heilpädagogin	S 8	0	1	1	0	Teilzeitstelle
27	Kindertagesstättenleiter/-in	S 7	0	2	2	0	
28	Erzieherin	S 6	0	32	32	0	
			85	73	72	1	

# Stellenplan

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushalts- jahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	Auszubildende	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Berufspraktikanten	Praktikantenentgelt	2	0	

## Stellenübersichten

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Summe	
		B 1	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
	Bürgermeister	1															1
10	Fachbereich Zentrale Verwaltung					1											1
40	Fachbereich Bauen und Sport						1										1
		1				1	1										3

## Stellenübersichten

### II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten															Summe
		11	10	9	8	6	5	2	S 17	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8a		
10	<b>Fachbereich I Zentrale Verwaltung</b>															
	Zentrale Verwaltung			1	1	1	1		1			2				7
	Grundschule Algermissen						1									1
	Grundschule Lühnde					1										1
	Kindertagesstätte Die Kleinen Strolche							2			1		1	8		12
	Kindertagesstätte Querks							1		1				13		15
	Kindertagesstätte Villa Regenbogen							1					1	5		7
	Kindertagesstätte Hort Lühnde												1	5		6
	Kindertagesstätte Schule Algermissen										1			5		6
	Vertretungskräfte Kindertagesstätten													5		5
20	<b>Fachbereich II Finanzen</b>	1			2		2									5
30	<b>Fachbereich III Bürgerservice</b>	1			1	1	1									4
40	<b>Fachbereich IV Bauen und Sport</b>															
	Verwaltung		1		2	1										4
	Bauhof					2	4									6
	Reinigung							6								6
	<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>41</b>		<b>85</b>

## DECKUNGSKREISE

### Haushaltsvermerke

Der Haushaltsplan der Gemeinde Algermissen wird gemäß § 4 Abs.1 GemHKVO in 4 Teilhaushalte gegliedert.

### Budgetierung gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO

Die einzelnen Teilhaushalte bilden gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO eine Bewirtschaftungseinheit.

Deckungskreis 4010/	7010	Teilhaushalt 01	Bürgermeister/ Fachbereich I
Deckungskreis 4010/	7010	Teilhaushalt 10	Bürgermeister/ Fachbereich I
Deckungskreis 4020/	7020	Teilhaushalt 20	Fachbereich II
Deckungskreis 4030/	7030	Teilhaushalt 30	Fachbereich III
Deckungskreis 4040/	7040	Teilhaushalt 40	Fachbereich IV

### Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1, 2 und 3 GemHKVO

Die Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

### Ausnahmen:

Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind folgende Konten, die einen eigenen Deckungskreis bilden :

### Fachbereich 10

Deckungskreis 4150/7150

Produkt Konto

Grundschule Algermissen

TH Produkt	Konto
10 2110001	3147000 Spenden von privaten Unternehmen
10 2110001	3148000 Spenden von übrigen Bereichen
10 2110001	3214000 Sonstige Ersatzleistungen
10 2110001	3421000 Erträge aus Verkauf
10 2110001	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
10 2110001	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10 2110001	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
10 2110001	4271000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10 2110001	4431000 Geschäftsaufwendungen

### Fachbereich 10

Deckungskreis 4151/7151

Grundschule Lühnde

TH Produkt	Konto
10 2110002	3147000 Spenden von privaten Unternehmen
10 2110002	3148000 Spenden von übrigen Bereichen
10 2110002	3214000 Sonstige Ersatzleistungen
10 2110002	3421000 Erträge aus Verkauf
10 2110002	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
10 2110002	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10 2110002	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
10 2110002	4271000 Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10 2110002	4431000 Geschäftsaufwendungen

**Deckungskreis 4152/7152****Einrichtungen der Jugendarbeit**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
10	3620000	3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
10	3620000	3143000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.
10	3620000	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3620000	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3620000	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	3620000	3421000	Erträge aus Verkauf
10	3620000	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
10	3620000	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3620000	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
10	3620000	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3620000	4271001	Bes. Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen - internat. Kontakte
10	3620000	4431000	Geschäftsaufwendungen
10	3620000	4251000	Haltung von Fahrzeugen

**Deckungskreis 4153/7153****KITA Algermissen**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
10	3650001	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3650001	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3650001	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	3650001	3421000	Erträge aus Verkauf
10	3650001	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3650001	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
10	3650001	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3650001	4431000	Geschäftsaufwendungen

**Deckungskreis 4154/7154****KITA Lühnde**

<b>TH</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	
10	3650002	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
10	3650002	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
10	3650002	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
10	3650002	3421000	Erträge aus Verkauf
10	3650002	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10	3650002	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
10	3650002	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
10	3650002	4431000	Geschäftsaufwendungen

**Fachbereich I****Deckungskreis 4155/7155****Komm. KITA Villa Regenbogen**

3650008	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
3650008	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
3650008	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
3650008	3421000	Erträge aus Verkauf
3650008	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3650008	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3650008	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
3650008	4431000	Geschäftsaufwendungen

**Deckungskreis 4156/7156****Komm Hort Lühnde**

3650009	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
3650009	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
3650009	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
3650009	3421000	Erträge aus Verkauf
3650009	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3650009	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3650009	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
3650009	4431000	Geschäftsaufwendungen

**Deckungskreis 4159/7159****KITA GS Algermissen**

3650010	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
3650010	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
3650010	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
3650010	3421000	Erträge aus Verkauf
3650010	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3650010	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3650010	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
3650010	4431000	Geschäftsaufwendungen

**Deckungskreis 4157/7157****Seniorenarbeit**

3150100	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
3150100	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
3150100	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3150100	3421000	Erträge aus Verkauf
3150100	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3150100	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3150100	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen
3150100	4331000	soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
3150100	4431000	Geschäftsaufwendungen

**Deckungskreis 4158/7158****Pflege partnerschaftlicher Beziehungen**

1110301	3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
1110301	3142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
1110301	3143000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Zweckverbänden und dgl.
1110301	3147000	Spenden von privaten Unternehmen
1110301	3148000	Spenden von übrigen Bereichen
1110301	3214000	Sonstige Ersatzleistungen
1110301	3591110	sonstige Erträge
1110301	4271000	Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen

### Fachbereich III

Deckungskreis 4350/7350

#### Brandschutz

TH	Produkt	Konto	
30	1260000	3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV
30	1260000	3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
30	1260000	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
30	1260000	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
30	1260000	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €
30	1260000	4251000	Haltung von Fahrzeugen
30	1260000	4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
30	1260000	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30	1260000	4431000	Geschäftsaufwendungen

und entsprechende Finanzein- und auszahlungskonten

### Fachbereich III

Deckungskreis 4351/7351

#### Meldewesen

1220200	3311000	Ausweise, Reisepässe
1220200	4431000	Ausweise, Reisepässe

### Fachbereich IV

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Deckungskreis des Fachbereiches IV zugeordnet :

Deckungskreis 4040/7040

TH	Produkt	Konto	
	generell	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	generell	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
10	2110002	4221001	Grundschule Lühnde
10	3150100	4221000	Seniorenarbeit
40	4240000	4221000	Eigene Sportstätten
40	5410000	4221000	Straßen, Wege, Plätze
40	5450002	4221000	Straßenbeleuchtung
40	5730000	4221000	Bauhof
40	4240000	4222000	Eigene Sportstätten
40	5730000	4222000	Bauhof
10	3150100	4231000	Seniorenarbeit
	generell	4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10	2810000	4313000	Heimat- und Kulturpflege
01	5710000	4317000	Wirtschaftsförderung

und entsprechende Finanzauszahlungskonten

### Fachbereich I

Deckungskreis 4200/7200

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Deckungskreisen der Teilhaushalte enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen. Sie bilden einen eigenen Deckungskreis mit den o.a. Festlegungen.

Ausgenommen von diesen Deckungskreisen sind weiterhin folgende Ertragskonten und Finanzeinzahlungskonten sowie Aufwandskonten und Finanzauszahlungskonten :

### Fachbereich II

TH	Produkt	Konto	
01	1110200	4429000	Gemeindegremien
			Mittel für Ortsräte

### Fachbereich II

Folgende zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind ebenfalls von den getroffenen Regelungen ausgenommen und bilden einen eigenen Deckungskreis :

Deckungskreis	Konto
Leistungen des Bauhofes	4500
	4811000 und 4811001/3811000
Deckungskreis	4501
Abschreibungen	4711000
Deckungskreis	4502
sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4721200
Wertberichtigungen	4721111

Ferner werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen je Fachbereich ein eigener Deckungskreis gebildet. Dies umfasst folgende Konten im Finanzhaushalt:

**Fachbereich I**  
**Deckungskreis 7831**  
**Teilhaushalt 01**

1110100	7831100	Verwaltungssteuerung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110100	7831200	Verwaltungssteuerung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110200	7831100	Gemeinddegremien	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110200	7831200	Gemeinddegremien	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110300	7831100	Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110300	7831200	Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110301	7831100	Pflege partnerschaftlicher Bezieh	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110301	7831200	Pflege partnerschaftlicher Bezieh	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110400	7831100	Gleichstellung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110400	7831200	Gleichstellung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110500	7831100	Personalrat	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110500	7831200	Personalrat	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5710000	7831100	Wirtschaftsförderung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5710000	7831200	Wirtschaftsförderung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

**Teilhaushalt 10**

1110600	7831100	Personal und Organisation	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110600	7831200	Personal und Organisation	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1110700	7831100	Zentrale Dienste	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110700	7831200	Zentrale Dienste	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1210100	7831100	Wahlen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1210100	7831200	Wahlen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
2110001	7831100	Grundschule Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
2110001	7831200	Grundschule Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
2110002	7831100	Grundschule Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
2110002	7831200	Grundschule Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
2110003	7831100	Grundschulen allgemein	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
2110003	7831200	Grundschulen allgemein	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
2720000	7831100	Büchereien	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
2720000	7831200	Büchereien	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
2810000	7831100	Heimat- und Kulturpflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
2810000	7831200	Heimat- und Kulturpflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3150100	7831100	Seniorenarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3150100	7831200	Seniorenarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

**Fachbereich I**  
**Teilhaushalt 10**  
**Deckungskreis 7831**

3610000	7831100	Tagespflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3610000	7831200	Tagespflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3620000	7831100	Jugendarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3620000	7831200	Jugendarbeit	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650001	7831100	Komm KITA Kl.Strolche Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650001	7831200	Komm KITA Kl.Strolche Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650002	7831100	Komm KITA Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650002	7831200	Komm KITA Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650003	7831100	Kath. KITA St. Matthäus, Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650003	7831200	Kath. KITA St. Matthäus, Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650004	7831100	Evang. KITA Lühnde St. Martin	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650004	7831200	Evang. KITA Lühnde St. Martin	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650005	7831100	Evang. KITA Groß Lobke	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650005	7831200	Evang. KITA Groß Lobke	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650006	7831100	Schulkindbetreuung Ferien	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650006	7831200	Schulkindbetreuung Ferien	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650007	7831100	Tageseinrichtungen für Kinder allgemei	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650007	7831200	Tageseinrichtungen für Kinder allgemei	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650008	7831100	Komm. KITA Villa Regenbogen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650008	7831200	Komm. KITA Villa Regenbogen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650009	7831100	Komm. Hort Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650009	7831200	Komm. Hort Lühnde	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3650010	7831100	KITA GS Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3650010	7831200	KITA GS Algermissen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 €
3670000	7831100	Familienservice	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3670000	7831200	Familienservice	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5470000	7831100	ÖPNV	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5470000	7831200	ÖPNV	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

**Teilhaushalt 40**  
**Deckungskreis 7831**

1110902	7831100	Rathaus	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110902	7831200	Rathaus	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

**Fachbereich III**  
**Deckungskreis 7833**

1210200	7831100	Statistik	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1210200	7831200	Statistik	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1220100	7831100	Ordnungsaufgaben	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1220100	7831200	Ordnungsaufgaben	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1220200	7831100	Meldewesen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1220200	7831200	Meldewesen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
		Standesamt	
1220300	7831100	(Personenstandswesen)	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
		Standesamt	
1220300	7831200	(Personenstandswesen)	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
1260000	7831100	Brandschutz	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1260000	7831101	Brandschutz	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1260000	7831200	Brandschutz	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3510000	7831100		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
3510000	7831200		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5370000	7831100	Abfallwirtschaft	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5370000	7831200	Abfallwirtschaft	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

**Fachbereich IV**  
**Teilhaushalt 40**  
**Deckungskreis 7834**

1110901	7831100	Allgemeines Grundvermögen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
1110901	7831200	Allgemeines Grundvermögen	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
3150200	7831100	Soziale Einrichtungen/Einrichtungen f. Wohnungslose	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
3150200	7831200	Soziale Einrichtungen/Einrichtungen f. Wohnungslose	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
4210000	7831100	Förderung des Sports	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
4210000	7831200	Förderung des Sports	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
4240000	7831100	Eigene Sportstätten	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
4240000	7831200	Eigene Sportstätten	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5110000	7831100	Räumliche Planung und Entwicklung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5110000	7831200	Räumliche Planung und Entwicklung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5210000	7831100	Bauverwaltung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5210000	7831200	Bauverwaltung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5230000	7831100	Denkmalschutz und -pflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5230000	7831200	Denkmalschutz und -pflege	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5410000	7831100	Straßen, Wege, Plätze	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5410000	7831200	Straßen, Wege, Plätze	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5450001	7831100	Straßenreinigung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5450001	7831200	Straßenreinigung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5450002	7831100	Straßenbeleuchtung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5450002	7831200	Straßenbeleuchtung	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5510000	7831100	Öffentliches Grün	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5510000	7831200	Öffentliches Grün	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5520000	7831100	Öffentliche Gewässer	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5520000	7831200	Öffentliche Gewässer	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5730000	7831100	Bauhof	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5730000	7831200	Bauhof	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer
5731000	7831100	Dorfgemeinschaftshäuser	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten
5731000	7831200	Dorfgemeinschaftshäuser	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer

**ÜBERSICHT**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

- in EURO -

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1	2	3	4	5
		2016	2017	2018	2019
2014		0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich In der Ergebnis-und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00

**Anlage zum Haushaltsplan 2016**  
**Bericht gemäß § 151 NKomVG**  
**über die Beteiligungen der Gemeinde Algermissen**  
**an Unternehmen und Einrichtungen**

## Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim GmbH

### 1. Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbau versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die Kreiswohnbau das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbau übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnraum zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsbauunternehmen nimmt die Kreiswohnbau als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr.

### 2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.045.515,20 €. Die Gemeinde Algermissen ist mit 12.271,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 0,20 %.

Beitrittsdatum ist der 03. Mai 1949.

Das Stammkapital wurde im Juli 2008 um 9,00 € auf insgesamt 12.280,00 € erhöht.

### 3. Organe der Gesellschaft

#### a) Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans Eckardt Gärtner.

#### b) der Aufsichtsrat

Nach III § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus 12 Mitgliedern, und zwar dem jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Hildesheim oder seinem Vertreter im Amt, 6 Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden 5 von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern diese sollen Angehörige von Gemeindevertretungen oder –verwaltungen sein, und zwar jeweils einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils einer aus zwei weiteren Gemeinde des Landkreises Hildesheim die Gesellschafter sind.

Die Gemeinde Algermissen wird durch **Bürgermeister Wolfgang Moegerle** vertreten. Stellvertreter ist der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters **Frank-Thomas Schmidt**.

#### c) Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

## **Volksbank e.G.**

### 1. Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

### 2. Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Algermissen ist mit 24 Anteilen zu je 50,00 € = 1.200,00 € beteiligt.

### 3. Organe der Genossenschaft

#### a) der Vorstand

Er besteht aus mindestens 2 Personen. Sie müssen Mitglieder der Genossenschaft sein.

Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

#### b) der Aufsichtsrat

Er besteht aus 3 – 15 Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für 3 Jahre gewählt werden.

#### c) die Vertreterversammlung

Zahl der Vertreter: für je 70 Mitglieder 1 Vertreter mindestens jedoch 50 Vertreter.

Die Vertreter werden für 4 Jahre gewählt, Wiederwahl ist zulässig.

Die Gemeinde Algermissen ist **in** keinem Organ der Volksbank Hildesheim e.G. vertreten.

## Wasserverband Peine (WV)

Der Verband hat zur Aufgabe

1. Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereitzustellen.
2. Abwasser in den Gemeinden und bei anderen Mitgliedern, die ihm diese Aufgabe übertragen haben zu beseitigen.
3. Abwasserbeseitigungsanlagen im Bereich von Abfalldeponien zu betreiben.
4. Gewässerunterhaltung, soweit ihm dies im Einzelfall übertragen ist.

Der Verband dient dem öffentlichen Wohl. Gewinne werden nicht erzielt. Der Verband ist gehalten, nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu arbeiten.

### Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Algermissen hat mit Wirkung vom 01.01.2004 ihre gem. § 149 Abs. 1 NWG obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht nach § 150 Abs. 1 NWG sowie die Aufgabe der Beseitigung von Niederschlagswasser gem. § 149 Abs. 3 NWG für das gesamte Gemeindegebiet und ohne Einschränkungen dem WV übertragen.

Die Gemeinde Algermissen ist ab dem 01.01.2004 Mitglied des WV in Bezug auf die Abwasserbeseitigung.

Der Eigenkapitalanteil in Höhe von 659.537,60 € wurde im Jahr 2013 um 208.000,00 € verringert, so dass die Gemeinde Algermissen nunmehr mit einem Eigenkapitalanteil in Höhe von 451.537,60 € beteiligt ist.

### Mitglieder des Verbandes

Die Mitglieder des Verbandes sind die im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Körperschaften Mitglieder im Sinne der Verbandssatzung sind neben den Gemeinden auch Samtgemeinde und Landkreise.

Der Verband hat einen Vorstand und eine Verbandsversammlung. Beide sind zugleich die entsprechenden Verbandsgremien des zugeordneten Wasserversorgungsverbandes Peine. Für Rechtsbeziehungen zwischen den beiden Verbänden ist den Verbandsgremien Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot gem. § 181 BGB erteilt.

Die Gemeinde Algermissen wird im Vorstand durch **Bürgermeister Wolfgang Moegerle** vertreten. Vertreter ist der Allg. Vertreter des Bürgermeisters **Frank-Thomas Schmidt**.

Vertreter der Gemeinde Algermissen in der Verbandsversammlung des WV ist **Ratsherr Leder**, **Vertreter Ratsherr Herbst**.

## **ABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Algermissen**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an und die Übernahme der Geschäftsführung der ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG, deren Zweck wiederum der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken in der Gemeinde Algermissen ist.

Die Gesellschaft beginnt mit Eintragung ins Handelsregister.

Im Innenverhältnis beginnt sie am 01.01.2005.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Das Stammkapital beträgt 105.000 €

### **Stammeinlage**

Auf dieses Stammkapital haben die Gesellschafter folgende Stammeinlagen übernommen:

	2007	
a) Gemeinde Algermissen (52 %)	54.600	€
b) Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (48 %)		
	2007	
	50.400	€

Zum Geschäftsführer wurden bestellt:  
Herr Wolfhard Zühlsdorff, Volksbank Hildesheim eG  
Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

## **ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG**

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken in der Gemeinde Algermissen.

Die Gesamteinlage beträgt **590.000 €**

Gesellschafter (Kommanditisten) sind

	2013
a) Gemeinde Algermissen (52 %) mit einer Einlage von	306.800 €
b) Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (48 %)	
	2013
mit einer Einlage von	283.200 €

Zum Geschäftsführer wurden bestellt:  
Herr Wolfhard Zühlsdorff, Volksbank Hildesheim eG  
Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer für die  
**Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim GmbH**  
Bankdirektor Michael Siegers, geschäftsansässig Kennedydamm 10, 31141 Hildesheim  
Bankdirektor Jürgen Böhnke, geschäftsansässig Kennedydamm 10, 31141 Hildesheim

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer für die  
**ABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Algermissen GmbH & Co. KG**  
Herr Wolfhard Zühlsdorff, Saarstraße 123, 31141 Hildesheim  
Bauamtsleiter Godehard Voges, Gemeinde Algermissen

## **Energieversorgung Hildesheimer Land Anstalt des öffentlichen Rechts**

### **Zweck der Anstalt**

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck „Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie“. Die AöR bereitet die Vergabe der Konzessionsverträge für die Stromversorgung vor. Ziel der AöR kann es sein, dass sie mit dem Bestbieter eine Gesellschaft gründet um die kommunalen Interessen der Trägergemeinden an einer sicheren und nachhaltigen Stromversorgung im Anstaltgebiet bestmöglich zu vertreten. Die Beteiligung der gemeinsamen kommunalen Anstalt an der Gesellschaft muss mindestens 51 % betragen. Hinsichtlich der Verträge über die Gasversorgung soll ebenso verfahren werden. Die gemeinsame kommunale Anstalt wurde zum 23.08.2010 gegründet

### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €  
Die Gemeinde Algermissen ist mit 13.870 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 7,30 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Gemeinden Giesen, Harsum, Nordstemmen, Söhle, Holle, Schellerten sowie der Stadt Bockenem.

### **Organe der Anstalt öffentlichen Rechts**

Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

### **Vorstand**

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sind die Bürgermeister Andreas Lücke, Giesen und Klaus Huchthausen, Holle.

### **Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat besteht aus dem /der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus der Mitte des Verwaltungsrates durch einen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der an der Beschlussfassung teilnehmenden Stimmen zu fassenden Beschluss des Verwaltungsrates gewählt. Als Vertreter der Gemeinde Algermissen im Verwaltungsrat der gemeinsamen kommunalen Anstalt i.S.v. § 5 Abs. 3 S. 4 der Satzung wird für die Dauer von fünf Jahren ab Gründung der gemeinsamen kommunalen Anstalt - d.h. bis einschließlich zum 22.08.2015 – der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Herr Frank-Thomas Schmidt- bestellt.