

Gemeinde Warpe



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 1
Vorbericht	Seite 3
Ergebnisplan	Seite 9
Finanzplan	Seite 11
Produktplan	Seite 13
Investitionsprogramm	Seite 31
Beteiligungsbericht	Seite 35
Stellenplan	Seite 36
Bilanz 31.12.2018	Seite 37
Haushaltsvermerke	Seite 38

Haushaltssatzung der Gemeinde Warpe für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Warpe in der Sitzung am 22.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	635.300,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	677.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	5.000,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.800,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.200,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.000,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
festgesetzt	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	627.800,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	698.200,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	------------------

§ 6

Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 Absatz 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000 € als unerheblich.

Gemeinde Warpe, den 23.01.2020

Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan gliedert sich in den Ergebnis- und den Finanzplan. Dabei führen die meisten Erträge und Aufwendungen sowohl zu einem Ergebnis als auch zu einem Geldfluss. Sie sind daher in beiden Plänen enthalten.

Der **Ergebnisplan** umfasst die laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde. Er enthält auch Abschreibungen auf die Investitionsgüter und die geleisteten Zuschüsse für Investitionen Dritter und ggf. Zuführungen zu den Rückstellungen. Diese Aufwendungen führen nicht zu einem Zahlungsfluss. Sie finden sich daher auch nur in der Ergebnisplanung.

Als Erträge werden die Auflösung der erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen in der Ergebnisplanung dargestellt.

Der **Finanzplan** enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Er zeigt damit die Liquidität der Gemeinde.

Die Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit finden sich immer auch in der Ergebnisrechnung. Investitionen dagegen betreffen in dem Jahr, in dem sie getätigt werden, nur die Finanzrechnung. Sie müssen aber ab Inbetriebnahme über die gesamte mutmaßliche Lebensdauer abgeschrieben werden. Damit führen die Investitionen in den Folgejahren zu Aufwand und finden sich durch die Abschreibungen dann im Ergebnishaushalt wieder. Sie belasten somit die Ergebnisse der Folgejahre. Dabei sind auch die Zuschüsse für Investitionen Dritter in den Folgejahren abzuschreiben.

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten. Diese werden ebenfalls nur in dem Finanzplan dargestellt. Die Zinsen für diese Kredite sind Aufwand, der in der laufenden Ergebnis- und Finanzplanung abgebildet wird.

1. Rückblick auf den Jahresabschluss 2018

Die Gemeinde Warpe hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss von fast 100.000 € abgeschlossen. Der Plan hat nur einen Überschuss von 12.300 € vorgesehen.

Ursächlich für die Verbesserungen waren hauptsächlich höhere Steuereinnahmen, aber auch Einsparungen bei den Aufwendungen.

Die liquiden Mittel haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 85.000 € auf 662.000 € erhöht. Der Plan sah einen Mittelverbrauch von 218.800 € vor.

Der Jahresabschluss wurde dem Rat mit der Beschlussvorlage 28/2016 – 2021 vorgelegt. Auf diese Vorlage wird verwiesen.

2. Haushaltsentwicklung 2019

Der Haushaltsplan weist einen Überschuss in Höhe von 7.800 € aus. Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Daher kann noch keine verbindliche Aussage über das Ergebnis abgegeben werden. Allerdings werden bei der Einkommens- und Gewerbesteuer erhebliche Mehreinnahmen erwartet. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass nicht alle veranschlagten Ausgaben auch geleistet werden. Es ist daher davon auszugehen, dass das Jahr 2019 mit einem deutlichen Überschuss abschließen wird.

Gemeinde Warpe

Die Finanzmittel sollten sich nach der Planung um rd. 150.000 € vermindern. Tatsächlich sind sie um fast 200.000 € gestiegen. Sie belaufen sich auf rd. 865.000 €. Allerdings wurden noch keine Haushaltsreste gebildet. Diese vermindern die Mittel in 2020 zusätzlich, wenn sie zur Auszahlung kommen.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan für 2020

Ergebnisplan

Nach den gesetzlichen Bestimmungen muss der Ergebnisplan ausgeglichen sein. Wenn das nicht der Fall ist, muss mit dem Beschluss des Haushaltsplanes ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Hiervon kann nur abgesehen werden, wenn Überschüsse aus den Vorjahren bestehen, die nach Beschluss des Rates zum Ausgleich des Fehlbetrages verwendet werden können. Diese Überschüsse belaufen sich bis zum Jahresende 2018 auf rd. 760.000 €.

Der Haushaltsplan weist im Planjahr einen Fehlbetrag von 38.000 € aus. Die Folgejahre ergeben ebenfalls leichte Fehlbeträge. Die vorhandene Überschussrücklage reicht somit zur Deckung aller veranschlagten Fehlbeträge aus

Wesentliche Positionen und größere Änderungen zum Vorjahr werden nachstehend erläutert.

Die Samtgemeinde setzt ein neues Ratsinformationssystem ein. Ziel ist es, die Ratsarbeit auf digital umzustellen, um den Papierverbrauch und die Portokosten zu minimieren. Um dieses umzusetzen müssen alle Ratsmitglieder mit entsprechenden Endgeräten ausgestattet werden. Hierfür ist im vorliegenden Haushaltsplan ein Betrag von 6.000 € enthalten.

Auch für das Jahr 2020 wurden 5.000 € für die Rechnungsprüfung von zwei Jahresabschlüssen eingesetzt, da das Rechnungsprüfungsamt seiner Prüfpflicht nicht mehr zeitnah nachkommen kann. Die Prüfung des Jahres 2018 steht noch aus.

Der Ansatz für die Unterhaltung des DGH wurde auf 30.000 € angehoben. Neben der Heizungsanlage sollen auch einige Fenster erneuert werden.

Der Bereits im Vorjahr vorgesehene Bücherschrank konnte noch nicht gekauft werden. Deshalb ist hierfür erneut ein Ansatz vorgesehen. Weiterhin ist ein Zuschuss für das im nächsten Jahr stattfindende Bürger- und Bauernschießen eingeplant.

Alle zwei Jahre findet eine Seniorenfahrt statt. Aus diesem Grund ist im Jahr 2020 ein entsprechender Ansatz enthalten.

Der Ansatz für die Aufstellung von Bauleitplänen wurde erneut vorsorglich auf 10.000 € festgesetzt. Damit könnte der B-Plan Nordholz hinsichtlich der Kompensation geändert werden. Eine Entscheidung hierüber wurde aber noch nicht getroffen.

Für die Denkmalpflege wurde der Ansatz zur noch ausstehenden Gestaltung des Umfeldes angehoben.

Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden nahezu in gleicher Höhe wie in den Vorjahren erwartet. Bei der Gasversorgung wird erneut mit einer Gewinnausschüttung gerechnet.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken wurde wieder auf 25.000 € festgesetzt.

Gemeinde Warpe

Die Ansätze für die Grund- und Gewerbesteuern wurden aus dem Vorauszahlungssoll ermittelt. Dabei wurde bei den Grundsteuern unverändert der Hebesatz von 330 % und bei der Gewerbesteuer von 380 % angenommen.

Die ab geltenden Schlüsselzahlen der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind auch für 2020 anzuwenden. Daher werden die Ansätze unverändert auf hohem Niveau eingeplant.

Die Samtgemeinde erhält für 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Das ist deutlich weniger als in den Vorjahren. Angesichts des Finanzbedarfs der Samtgemeinde wird diese daher im Jahr 2020 keine Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden abführen. In den Vorjahren hat sie 30 % des nach Abzug der Kreisumlage verbleibenden Betrages an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet. Dadurch erfolgte in geringem Umfang ein Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Der Verwaltungsausschuss hat deshalb den Ansatz für 2020 und für die Folgejahre aus dem Plan herausgenommen.

Die Abundanzzahlungen der steuerstarken Stadt Hoya steigen auf 25.000 €.

Die höheren Steuereinnahmen in 2019 führen zu höheren Umlagen an den Kreis und die Samtgemeinde in 2020. Um diese jährliche Verschiebung aufzufangen, wird zum Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung gebildet, die dann in 2020 wieder aufgelöst wird. Sie beläuft sich voraussichtlich auf 15.000 €. Der durch die Auflösung entstehende Ertrag ist bereits im Plan 2020 enthalten und führt zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Finanzielle Erleichterung verschafft die Senkung der Gewerbesteuerumlage. Der Erhöhungsbetrag für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs entfällt ab 2020. Dadurch wird die Umlage halbiert. Die Ersparnis von ca. 8.000 € verbleibt zurzeit bei der Gemeinde.

Der Haushaltsplan des Landkreises sieht für das Haushaltsjahr 2020 einen Umlagesatz für die Kreisumlage in Höhe von 53% vor.

Die Samtgemeindeumlage für 2020 wurde von der Samtgemeinde auf 7,5 Mio. € festgesetzt. Im Vorjahr lag sie noch bei 7 Mio. €. Sie wird weiterhin nach der Steuerkraft erhoben und im Verhältnis der Steuerkraft aller Mitgliedsgemeinden auf diese verteilt. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich im Jahr 2020 auf 197.000 €.

Finanzplan: Investitionen

Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen der Gemeinde Warpe erläutert:

Für Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der Flurbereinigung sind im Plan 50.000 € enthalten.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Baugrundstück pro Jahr verkauft wird, was sich in den Erschließungsbeiträgen widerspiegelt. Der Endausbau der Baustraße ist vorsorglich für 2022 vorgesehen. Tatsächlich richtet sich der Ausbau nach dem Baufortschritt.

Erst im Jahr 2021 werden die Kosten für den Breitbandausbau anfallen. Die voraussichtlichen Kosten sind im vorliegenden Plan enthalten. noch keinen Ansatz

Zu den einzelnen Investitionen und den aufzubringenden Summen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Finanzplan: Entwicklung der liquiden Mittel

Weist der Finanzplan einen Fehlbetrag aus, werden liquide Mittel verbraucht. Solange welche vorhanden sind, ist das möglich. Die Entwicklung der liquiden Mittel ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Gemeinde Warpe

(Beträge gerundet auf voll 100 Euro)						
	tats. 2018	tats. 2019	2020	2021	2022	2023
Stand am 01.01. des Jahres	574.500	662.000	865.000	793.400	696.000	388.700
Zugänge/Abgänge	87.500	203.000	-71.600	-97.400	-307.300	6.600
Stand am 31.12. des Jahres	662.000	865.000	793.400	696.000	388.700	395.300

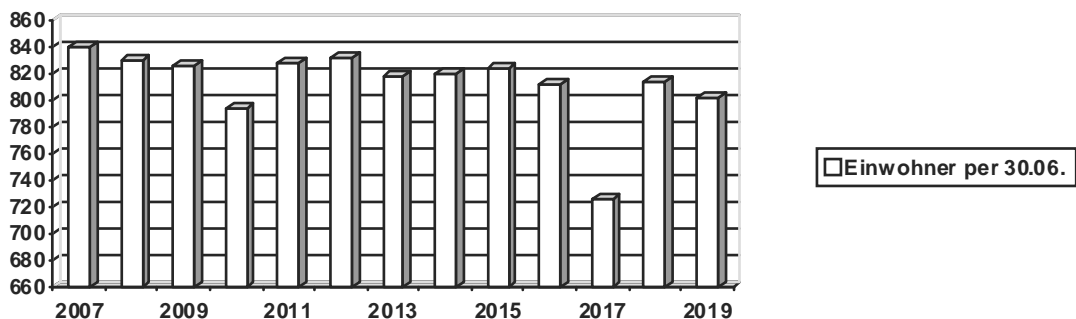
In der Tabelle sind das tatsächliche Ergebnis aus 2019 enthalten. Allerdings wurden noch keine Haushaltsreste gebildet. Diese verringern die Mittel in 2020, wenn sie tatsächlich zur Auszahlung kommen.

4. Schulden der Gemeinde

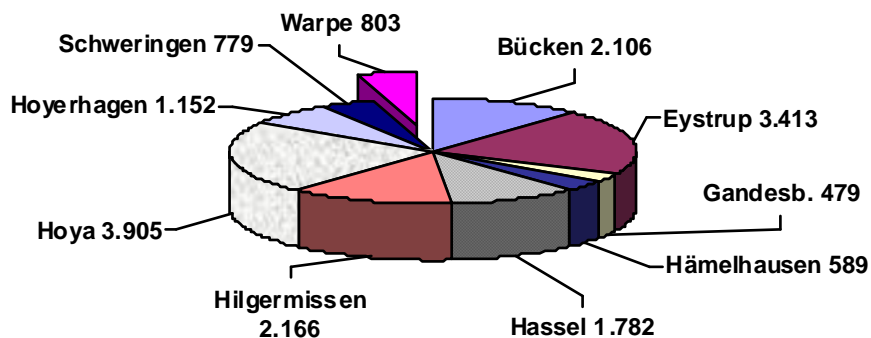
Die Gemeinde Warpe ist schuldenfrei. Aufgrund der guten finanziellen Lage sind im Planungszeitraum keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Da der Jahresabschluss 2019 noch nicht fertig gestellt ist, ist die Höhe der laufenden Verbindlichkeiten noch nicht absehbar. Deshalb ist dem Haushaltsplan keine Schuldenübersicht beigefügt.

5. Entwicklung der Einwohnerzahlen



Zum 30.06.2018 waren in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya 17.174 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Verteilung der Einwohner der Samtgemeinde auf die einzelnen Gemeinden ist in dem nachfolgenden Diagramm dargestellt.



Gemeinde Warpe

6. Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

Erträge, Einzahlungen:

In der nachstehenden Tabelle sind die Einnahmen aus dem Bereich Steuern aufgeführt. Dabei belaufen sich die Hebesätze der Grundsteuern seit dem Jahr 2013 auf 330 %. Der Hebesatz der Gewerbesteuern wurde ab 2013 auf 380 % angehoben.

	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	2019	2020
Grundsteuer A	36.190	33.680	33.770	32.510	33.500	34.000
Grundsteuer B	61.290	61.250	61.790	60.770	61.400	62.300
Gewerbesteuer	97.730	94.570	81.560	124.800	80.000	90.000
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	231.540	238.580	254.400	283.390	256.000	285.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.960	26.770	33.290	45.240	34.000	45.200
Hundesteuer	5.700	5.780	5.870	5.640	5.800	5.900
Schlüsselzuweis. von der SG	18.740	12.100	35.890	40.000	30.000	0
Zuweisung aus Abundanz	14.180	9.870	7.010	7.620	18.000	25.000
Summe	491.330	482.600	513.580	599.970	518.700	547.400

Aufwendungen, Auszahlungen:

	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	2019	2020
Gewerbesteuerumlage	12.040	19.240	15.280	23.560	15.000	8.500
Kreisumlage	220.840	251.770	189.700	209.600	258.000	277.000
Samtgemeindeumlage	165.960	200.560	172.850	176.660	194.000	197.000
Summe	398.840	471.570	377.830	409.820	467.000	482.500

7. Künftige Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungserträge

	Erg. 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	35.190	36.900	37.600	40.700	40.400	39.900
Auflösungserträge	9.470	12.900	12.500	15.500	15.900	16.000
Saldo	-25.720	-24.000	-25.100	-25.200	-24.500	-23.900

In dem Ergebnis 2018 sind 2.200 € Abschreibungen auf Forderungen enthalten.

8. Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Abweichungen ergeben sich durch den Wegfall der Finanzaufweisungen und durch die tatsächliche Entwicklung der Steuern. Ferner wurden einige Maßnahmen neu veranschlagt.

Eystrup, im Januar 2020

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	552.356,50	470.700	522.400	523.600	524.800	526.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.619,00	48.000	40.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.473,81	12.900	12.500	15.500	15.900	16.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.079,86	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.968,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	48.043,68	83.600	47.100	32.100	32.100	32.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	671.541,22	628.500	635.300	594.500	596.100	597.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.069,48	7.600	7.600	7.800	7.900	8.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.152,66	50.600	87.400	48.000	49.800	48.000
16.	Abschreibungen	35.189,17	36.900	37.600	40.700	40.400	39.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	467.515,00	474.200	489.700	487.300	491.300	495.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.166,56	54.400	53.500	30.900	30.900	30.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	579.831,87	625.700	677.800	616.700	622.300	624.100
21.	= ordentliches Ergebnis	91.709,35	2.800	-42.500	-22.200	-26.200	-26.700
22.	außerordentliche Erträge	6.318,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	6.318,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis	98.028,06	7.800	-37.500	-17.200	-21.200	-21.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	560.630,84	470.700	522.400	0	523.600	524.800	526.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.619,00	48.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.879,86	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.642,37	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.273,68	30.600	32.100	0	32.100	32.100	32.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.045,75	562.600	607.800	0	579.000	580.200	581.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.069,48	7.600	7.600	0	7.800	7.900	8.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.714,46	50.600	87.400	0	48.000	49.800	48.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	739,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	411.266,00	474.200	489.700	0	487.300	491.300	495.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.172,39	54.400	53.500	0	30.900	30.900	30.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.961,33	588.800	640.200	0	576.000	581.900	584.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.084,42	-26.200	-32.400	0	3.000	-1.700	-2.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.286,11	187.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.185,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	26.790,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.261,11	207.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.312,81	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26.	Baumaßnahmen	112.795,29	320.000	50.000	0	0	50.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.804,32	2.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	111.000	265.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	218.912,42	328.000	58.000	0	119.000	323.000	8.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.651,31	-121.000	-38.000	0	-99.000	-303.000	12.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	85.433,11	-147.200	-70.400	0	-96.000	-304.700	9.200
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	85.433,11	-147.200	-70.400	0	-96.000	-304.700	9.200
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	85.433,11	-147.200	-70.400	0	-96.000	-304.700	9.200

11101 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Zentraler Service

Produktbeschreibung

Rat, Verwaltungsausschuss, Gemeindedirektor
Politische Entscheidungen, Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziele: Positive Dorfentwicklung durch eine gute, offene Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und den örtlichen Unternehmen, Institutionen und Vereinen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.557,80	2.300	8.300	2.300	2.300	2.300
	11101.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	6.000	0	0	0
	11101.427101 Empfänge, Feiern, Ehrungen	1.557,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	11101.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.510,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11101.442100 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten ehrenamtliche Tätigkeit	9.015,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11101.442901 Verfügungsmittel	174,80	300	300	300	300	300
	11101.443100 Geschäftsaufwendungen	320,88	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.068,48	17.800	17.800	11.800	11.800	11.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.068,48	-17.800	-17.800	-11.800	-11.800	-11.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.068,48	-17.800	-17.800	-11.800	-11.800	-11.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.068,48	-17.800	-17.800	-11.800	-11.800	-11.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11101 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

Zuschuss für Tablets neues Ratsinformationssystem. Da das neue Programm erst im Herbst 2019 eingeführt wird, werden die in 2019 veranschlagten Mittel neu eingeplant.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11101 442901 Verfügungsmittel**

Die Verfügungsmittel dürfen maximal 0,5 v.T. der Aufwendungen der letzten Ergebnisrechnung betragen.

11102 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Zentraler Service

Produktbeschreibung

Service und Steuerung der Verwaltung, Mitgliedschaft in sonstigen Verbänden und Vereinen, Kommunaler Schadenausgleich

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziele: Gute Zusammenarbeit zwischen Rat, den Ratsgremien und der Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.084,67	7.500	6.500	3.900	3.900	3.900
	11102.442902 Beiträge an Verbände und Vereine	76,68	100	100	100	100	100
	11102.443100 Öffentliche Bekanntmachungen	143,99	500	500	500	500	500
	11102.443103 Kosten der Rechnungsprüfung	0,00	6.000	5.000	2.400	2.400	2.400
	11102.444101 Beiträge an den Kommunalen Schadenausgleich	864,00	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.084,67	7.500	6.500	3.900	3.900	3.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.084,67	-7.500	-6.500	-3.900	-3.900	-3.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.084,67	-7.500	-6.500	-3.900	-3.900	-3.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.084,67	-7.500	-6.500	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11102 442902 Beiträge an Verbände und Vereine**

Es werden jährlich folgende Beiträge in Höhe von jeweils rd. 25 € gezahlt:

- Volksbund Deutsche Kriegsfürsorge Bezirksverband
- Blindenverein Bezirksgruppe Nienburg
- DGzRS - Die Seenotretter

11102 443103 Kosten der Rechnungsprüfung

Die Kosten der Rechnungsprüfung 2019 sind für die Prüfung zweier Jahresabschlüsse vorgesehen, da das Prüfungsamt die Prüfung in 2018 nicht abschließen konnte.

Auch in 2020 werden vorsorglich die Kosten für zwei Prüfungen vorgesehen.

11151 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Verantwortlich: Liegenschaftmanagement

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, Nutzungsverträgen und Erbbaurechtsverträgen

Auftragsgrundlage

BGB, Einzelverträge

Ziele: Erhaltung und Pflege der gemeindlichen Liegenschaften, offenes und attraktives Dorfgemeinschaftshaus, das für die gesamte Bevölkerung zugänglich ist

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	854,86	2.700	3.400	6.000	6.000	6.000
	11151.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	854,86	2.700	3.400	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.079,86	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	11151.341100 Mieten und Pachten	6.381,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	11151.341101 Erstattung von Mietnebenkosten	986,05	800	800	800	800	800
	11151.341102 Erstattung von Bewirtschaftungskosten DGH	512,42	600	600	600	600	600
	11151.341103 Miete DGH	200,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.934,72	10.400	11.100	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.069,48	7.600	7.600	7.800	7.900	8.000
	11151.401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.171,66	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	11151.402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	333,56	400	400	400	400	400
	11151.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.564,26	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.465,72	12.900	41.400	12.900	12.900	12.900
	11151.421100 Unterhaltung Baugrundstücke	1.058,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11151.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.544,04	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000
	11151.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.898,54	0	0	0	0	0
	11151.422101 Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	0,00	800	800	800	800	800
	11151.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	419,44	500	1.000	500	500	500
	11151.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.544,76	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16.	Abschreibungen	4.904,80	7.300	8.700	11.800	11.500	11.500
	11151.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	4.713,89	7.100	8.700	11.800	11.500	11.500
	11151.471180 Auflösung Sammelposten	190,91	200	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	462,71	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	11151.443101 Geschäftsausgaben, Bürobedarf usw.	267,96	300	400	400	400	400
	11151.445200 Erstattung Bauhofkosten an Samtgemeinde	194,75	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.902,71	28.900	58.900	33.700	33.500	33.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-27.967,99	-18.500	-47.800	-20.000	-19.800	-19.900

11151 Bebautes und unbebautes Grundvermögen		Verantwortlich: Liegenschaftmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge 11151.531100 Erträge aus der Veraußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	6.208,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.208,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-21.759,28	-13.500	-42.800	-15.000	-14.800	-14.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.759,28	-13.500	-42.800	-15.000	-14.800	-14.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11151 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erneuerung von zwei Fenstern in der Hausmeisterwohnung.
Erneuerung von einem Kellerfenster in der Hausmeisterwohnung.
Ferner ist die Erneuerung der Heizungsanlage notwendig.

11151 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Der Ansatz ist in 2020 erhöht, da eine abgängige Bank am DGH ersetzt werden soll.

28100 Förderung von Heimat- und KulturpflegeVerantwortlich: Bildung, Familie, Kultur und
Tourismus**Produktbeschreibung**

Förderung von Kulturarbeit, Heimatvereinen und Verbänden, Durchführung und Förderung von Festveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ziele: Absicherung und Ausbau der Kulturarbeit und der Heimatpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	28100.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	28100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen *	400,00	800	7.200	800	800	800
	28100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	28100.431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine	400,00	300	700	300	300	300
	28100.431803 Zuschuss für Bürger- und Bauernschießen	0,00	0	6.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400,00	1.800	8.300	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis	-400,00	-1.800	-8.300	-900	-900	-900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-400,00	-1.800	-8.300	-900	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-1.800	-8.300	-900	-900	-900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**28100 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

Es besteht nach wie vor die Überlegung, einen Bücherschrank zu erwerben.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**28100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Allgemeiner Ansatz für die Förderung kultureller Veranstaltungen.

28100 431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine

Für das Erntefest wird gem. Ratsbeschluss vom 18.06.02 ein jährlicher Zuschuss von 250 € gezahlt. Weiterhin wird die Anschaffung eines Lichtpunktgewehres bezuschusst.

35171 Sonst. soz. Angel. für örtl. Träger

Verantwortlich: Leistungs- und
Ordnungsverwaltung**Produktbeschreibung**Seniorenbetreuung
Auftragsgrundlage

Ziele: Angebote und Förderung von Angeboten für Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.460,56	200	2.000	200	2.000	200
	35171.427103 Übrige soziale Leistungen	1.460,56	200	2.000	200	2.000	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.460,56	200	2.000	200	2.000	200
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.460,56	-200	-2.000	-200	-2.000	-200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.460,56	-200	-2.000	-200	-2.000	-200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.460,56	-200	-2.000	-200	-2.000	-200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**35171 427103 Übrige soziale Leistungen**

Die Seniorenfahrt findet alle zwei Jahre statt.

36220 Kinder- und JugendholungVerantwortlich: Bildung, Familie, Kultur und
Tourismus**Produktbeschreibung**

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, offene Jugendarbeit, Ferienspaßaktion

Auftragsgrundlage

Ziele: Familienfreundliche Jugendförderung durch die Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36220.427102 Ferienspaßaktion	0,00	500	500	500	500	500
	36220.427135 Offene Jugendarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	400	0	0	0	0
	36220.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**36220 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Der Reitverein Bücken-Wietzen hat im Jahr 2019 einen Zuschuss für den Erwerb eines Voltigierpferdes erhalten.

51110 Ortsplanung

Verantwortlich: Räumliche Planung,
Samtgemeindeentwicklung**Produktbeschreibung**

Ortsentwicklungsplanung, Bebauungsplanung, Rahmenplanung und sonstige informelle Planung

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, Satzungen

Ziele: Positive Ortsentwicklung, Abdeckung der Wohnungsnachfrage, Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen durch Absicherung von Bauflächen vor Durchführung einer verbindlichen Bauleitplanung, Förderung der Eigenentwicklung der heimischen Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,71	500	500	500	500	500
	51110.427104 Sachkosten	129,71	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	51110.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51110.443104 Planungskosten, auch Bekanntmachung der Pläne	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129,71	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis	-129,71	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-129,71	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129,71	-10.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen51110 431200 Zuweisungen an Landkreis für KIF

Das KIF (kommunaler Innenentwicklungsfonds) wird vom Landkreis gegründet. Sofern sich die Gemeinde an diesem Fonds beteiligt, sind die Beträge (1 % der Kreisumlage) zur Hälfte als Aufwand und zur Hälfte als Investition zu zahlen. Im Jahr 2020 und 2021 übernimmt der Landkreis die Hälfte, so dass die Beträge nur 0,5% der Kreisumlage betragen.

52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

Erhaltung und Pflege der Denkmäler

Auftragsgrundlage

Ziele: Positives Erscheinungsbild der Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.611,41	1.500	2.500	400	400	400
	52300.421101 Ortsbildverschönerung Denkmalpflege	1.611,41	1.500	2.500	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	332,00	300	300	300	300	300
	52300.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250,00	300	300	300	300	300
	52300.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV	82,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.943,41	1.800	2.800	700	700	700
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.943,41	-1.800	-2.800	-700	-700	-700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.943,41	-1.800	-2.800	-700	-700	-700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.943,41	-1.800	-2.800	-700	-700	-700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen52300 421101 Ortsbildverschönerung Denkmalpflege

In 2018 wurde die verblasste Schrift des Denkmals aufgearbeitet. In 2019 war die Gestaltung des Umfeldes vorgesehen.

53100 Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich: Kämmerer

ProduktbeschreibungRegelung der Stromversorgung, Abschluss und Überwachung des Konzessionsvertrages,
Konzessionsabgabebezahlungen**Auftragsgrundlage**

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag

Ziele: Flächendeckende, sichere Stromversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.907,29	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	53100.351100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	24.907,29	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.907,29	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	24.907,29	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	24.907,29	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.907,29	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000

53200 Gasversorgung

Verantwortlich: Kämmerer

Produktbeschreibung

Regelung der Erdgasversorgung, Überwachung des Konzessionsvertrages und der Konzessionsabgabezahlung, Beteiligung der Gemeinde an der Gasversorgung Grafschaft Hoya GmbH

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 1.533.875,64 € und verteilt sich auf die Gesellschafter wie folgt:

Stadt Hoya	894.760,79 €	58,33 %
Flecken Bücken	383.980,20 €	25,03 %
Gemeinde Hilgermissen	102.258,37 €	6,66 %
Gemeinde Hoyerhagen	51.129,19 €	3,33 %
Gemeinde Schweringen	51.129,19 €	3,33 %
Gemeinde Warpe	50.617,90 €	3,30 %

Auftragsgrundlage

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag, Gesellschaftsvertrag

Ziele: Preisgünstige, weitgehend flächendeckende, sichere Erdgasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge 53200.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.555,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5.555,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	sonstige ordentliche Erträge 53200.351102 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.118,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5.118,39	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.673,93	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	10.673,93	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	10.673,93	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.673,93	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

54110 Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau

Verantwortlich: Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Regenwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

BauGB, NStrG

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.123,48	8.800	7.700	8.100	8.500	8.600
	54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.098,41	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.025,07	5.000	3.700	4.100	4.500	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.123,48	8.800	7.700	8.100	8.500	8.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.297,14	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	54110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.732,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,92	0	0	0	0	0
	54110.424100 Bewirtschaftung Straßen, auch Beiträge Wasser- und Bodenverb	3.307,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	27.078,17	29.400	28.700	28.700	28.700	28.200
	54110.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	27.078,17	29.400	28.700	28.700	28.700	28.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54110.445200 Erstattung Bauhofkosten an Samtgemeinde	4.776,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.151,81	63.400	62.700	62.700	62.700	62.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-48.028,33	-54.600	-55.000	-54.600	-54.200	-53.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-48.028,33	-54.600	-55.000	-54.600	-54.200	-53.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.028,33	-54.600	-55.000	-54.600	-54.200	-53.600

54520 Winterdienst

Verantwortlich: Liegenschaftsmanagement

Produktbeschreibung

Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Ziele: Verkehrssicherungspflicht, Sparsamer und umweltschonender Einsatz des Streudienstes, Einsatz des Räumdienstes bei Bedarf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54520.429100 Winterdienst	358,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	358,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-358,44	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-358,44	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358,44	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

56100 Förderung von Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Ausgleichsleistungen aufgrund von Eingriffen in die Natur

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	15.000	0	0	0
	56100.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	56100.445200 Kompensationszahlungen B-Plan	0,00	20.000	20.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**56100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

Die Anlieger des B-Planes bitten darum, die Kompensation für das Baugebiet an anderer Stelle zu leisten. Sie wollen sich an den Kosten beteiligen. Es wird davon ausgegangen, dass 1/4 der Gemeinde zuzurechnen ist.

57110 Sonst. Förderung von Wirtschaft und VerkehrVerantwortlich: Räumliche Planung,
Samtgemeindeentwicklung**Produktbeschreibung**

Förderung von Wirtschaft und Tourismus, Werbeaktivitäten und gemeinsames Marketing mit dem Ziel auf die Attraktivität und die vielfältigen Angebote der Gemeinde aufmerksam zu machen

Auftragsgrundlage

Ziele: Förderung einer positiven Wahrnehmung der Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33,31	0	0	0	0	0
	57110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33,31	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	33,31	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,88	1.000	500	500	500	500
	57110.429101 Werbemaßnahmen	271,88	1.000	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	1.006,20	200	0	0	0	0
	57110.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	1.006,20	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.278,08	1.200	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.244,77	-1.200	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.244,77	-1.200	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244,77	-1.200	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**57110 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen**

Abschreibungen für Ortsplantafern (bis 2018).

In welcher Höhe Abschreibungen für den Breitbandausbau anfallen ist noch nicht bekannt. Die Kostenverteilung wird voraussichtlich erst in diesem Jahr beschlossen. Die Zahlungen für den Breitbandausbau sollen demnach erst in 2021 Kassenwirksam werden.

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der gemeindlichen Steuern, Einziehung und Überwachung der Steuerbeteiligungen und der Finanzausgleichsleistungen, Berechnung und Bezahlung der Transferaufwendungen

Auftragsgrundlage

NKomVG, FAG, Steuergesetze, Satzungen

Ziele: Mit möglichst günstigen Steuerhebesätzen zur Attraktivität der Gemeinde für die Bevölkerung und für örtliche Unternehmen beitragen, sachgerechte Abwicklung der Finanzausgleichsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	552.356,50	470.700	522.400	523.600	524.800	526.000
	61100.301100 Grundsteuer A	32.507,32	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	61100.301200 Grundsteuer B	60.770,52	61.400	62.300	62.500	62.700	62.900
	61100.301300 Gewerbesteuer	124.804,66	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	283.393,00	256.000	285.000	286.000	287.000	288.000
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.238,00	34.000	45.200	45.200	45.200	45.200
	61100.303200 Hundesteuer	5.643,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.619,00	48.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	61100.313200 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen	39.999,00	30.000	0	0	0	0
	61100.313202 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Abundanz	7.620,00	18.000	25.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.462,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	61100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.462,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	330,00	100	100	100	100	100
	61100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	330,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.018,00	53.000	15.000	0	0	0
	61100.356200 Stundungszinsen	18,00	0	0	0	0	0
	61100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.000,00	53.000	15.000	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	619.785,66	573.200	563.900	535.100	536.300	537.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	61100.472110 Wertberichtigungen auf Forderungen	2.200,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	739,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	739,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen *	467.115,00	467.000	482.500	486.500	490.500	494.500
	61100.434100 Gewerbesteuerumlage	23.557,00	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	61100.437203 Zuführung zu Finanzausgleichsrückstellungen	57.300,00	0	0	0	0	0
	61100.437210 Kreisumlage	209.600,00	258.000	277.000	278.000	279.000	280.000
	61100.437220 Samtgemeindeumlage	176.658,00	194.000	197.000	200.000	203.000	206.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	470.054,00	469.000	484.500	488.500	492.500	496.500
21.	= ordentliches Ergebnis	149.731,66	104.200	79.400	46.600	43.800	41.000

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage		Verantwortlich:					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
22.	außerordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
	61100.502500 Erträge aus abgeschriebene Gewerbesteuern	10,00	0	0	0	0	0
	61100.502501 Erträge aus abgeschriebenen Zinsen Verschl. Gewerbest	100,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	110,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	149.841,66	104.200	79.400	46.600	43.800	41.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.841,66	104.200	79.400	46.600	43.800	41.000

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**61100 301300 Gewerbesteuer**

Der Hebesatz liegt bei 380 %.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**61100 313200 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen**

In den Vorjahren hat die Samtgemeinde 30 % der nach Abzug der Kreisumlage verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter gegeben. Aufgrund Ihres Finanzbedarfs wird 2020 keine Weitergabe erfolgen.

Der VA hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 deshalb die Werte für 2020 und Folgejahre aus dem Plan herausgenommen.

61100 313202 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Abundanz

Die Stadt Hoya ist so steuerstark, dass ihre Einnahmen zu einer Verminderung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von mehr als 2,5 Mio. € führen. Aus diesem Grund gibt die Stadt einen Teil ihrer übersteigenden Steuerkraft an die Samtgemeinde/Mitgliedsgemeinden weiter (Abundanzzahlung).

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**61100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Auflösungserträge aus dem investitionsgebundenen Anteil an den von der Samtgemeinde weitergegebenen Schlüsselzuweisungen. Die Investitionsbindung gab es bis 2009.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**61100 434100 Gewerbesteuerumlage**

Die Umlage sinkt ab 2020 auf 35 % des Messbetrages, weil der Erhöhungsbetrag für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs entfällt.

61100 437210 Kreisumlage

Geplant wird mit einem Umlagesatz von 53 %. Diesen sieht der Entwurf des Kreishaushaltes vor. Im Vorjahr betrug der Umlagesatz noch 51,5 %.

61100 437220 Samtgemeindeumlage

Eingeplant ist der Anteil der Gemeinde an einer Umlage in Höhe von 7,5 Mio €

61200 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verwaltung der Finanzanlagen

Auftragsgrundlage

Ziele: Renditeoptimierung im Rahmen abgesicherter Geldanlagen, Beibehaltung der Schuldenfreiheit der Gemeinde durch vorsorgende Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82,83	0	0	0	0	0
	61200.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	32,32	0	0	0	0	0
	61200.365100 Gewinnanteile Volksbank (Dividende)	50,51	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	82,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
	61200.443100 Verwarentgelte (Geldanlagen)	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis	82,83	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	82,83	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82,83	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**61200 443100 Verwarentgelte (Geldanlagen)**

Der Ansatz für Verwarentgelte, zu zahlen für die Geldanlagen bei den Banken, wurde vorsorglich eingeplant.

Maßnahme-Nr.: 11151001 Wohnbauflächen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11151. 531100 Verkaufserlös für Verkauf von Bauplätzen 11151.682100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11151.091000 Vermessung Bauplätze 11151.782100	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110001 Straßenbau/Flurbereinigung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096001 Flurbereinigung 54110.787200	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.091000 54110.782100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096000 54110.787200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

In 2020 werden in der Flurbereinigung voraussichtlich die letzten Baumaßnahmen abgewickelt.

Maßnahme-Nr.: 54110002 Erschließung von Wohnbauflächen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	10.000	10.000	-40.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.212000 Erschließungsbeiträge 54110.689100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Erschließung von Wohnbauflächen 54110.787200	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	10.000	10.000	-40.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Baustraße zur Erschließung der Wohnbauflächen in Nordholz wurde 2016/2017 gebaut.

Die Mittel für den Endausbau sind zunächst in 2022 eingeplant. Der Endausbau richtet sich nach dem Baufortschritt.

Maßnahme-Nr.: 57110001 Ausbau Breitbandnetz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	111.000	265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-111.000	-265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57110.004000 Zuschuss an Landkreis für Breitbandversorgung 57110.781200	0	111.000	265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	-111.000	-265.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Eine Kostenverteilung wird noch abgestimmt und wird 2021 erst kassenwirksam.

Beteiligungsbericht nach § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Stand: 31.12.2018 -

Die Gemeinde Warpe ist Aktionär/Gesellschafter bei folgenden Kapitalgesellschaften/Gellschaften

	Stammkapital / Einlage EUR	Anteil EUR	Anteil %	Zweck	Organe/Sitze
Gasversorgung Hoya GmbH Am Kanal 9 27318 Hoya/Weser	1.533.875,64	50.617,90	3,31	Gasversorgung	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat Geschäftsführung
Weitere Einzelheiten sind aus den Wirtschaftsplänen und Geschäftsberichten zu entnehmen.					

STELLENPLAN 2020

Teil A : Beamte Gemeinde Warpe

entfällt

Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gemeinde Warpe

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen Stand 01.11.2019
				Insgesamt	davon am 30.06.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Hausmeister/in Raumpflege u. Grundstücks- unterhaltung	2	1	1	1		6,75/39,00 Std./Wo.
	Insgesamt:		1	1	1		

Stellenübersichten Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung Haushaltsjahr 2020 II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Entgeltgruppen																			2			
Gliederungsnummer	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten																					
		11151	Bebautes und unbebautes Grundvermögen																			1
	Insgesamt:																				1	1

Bilanz der Gemeinde Warpe zum 31.12.2018

	01.01.2018	31.12.2018
	-Euro-	-Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	43.316,83	42.235,93
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	43.316,83	42.235,93
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	1.342.301,34	1.497.459,62
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.611,06	130.694,58
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224.737,96	221.288,53
2.3 Infrastrukturvermögen	885.322,46	981.363,66
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	76.242,63	74.382,87
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	300,00	84.570,52
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	7.621,03	5.159,46
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	466,20	0,00
3. Finanzvermögen	68.342,76	59.902,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	51.817,90	51.817,90
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.364,86	1.954,94
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.160,00	6.130,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	574.474,92	661.997,48
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	648,92	718,20
Bilanzsumme	2.029.084,77	2.262.314,07
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	1.989.748,14	2.189.773,50
1.1 Basis-Reinvermögen	1.158.982,64	1.158.982,64
1.1.1 Reinvermögen	1.158.982,64	1.158.982,64
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	534.920,43	631.484,23
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	523.051,70	523.051,70
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.868,73	48.103,53
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	60.329,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	129.385,24	191.178,50
1.3.1 Ergebnis aus Vorjahren	129.385,24	93.150,44
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	98.028,06
1.4 Sonderposten	166.459,83	208.128,13

	01.01.2018 -Euro-	31.12.2018 -Euro-
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	138.995,25	143.503,62
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.464,58	64.624,51
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	21.336,63	15.135,15
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.376,57	1.613,64
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	2.231,00
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	2.231,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	9.960,06	11.290,51
2.5.1 Durchlaufende Posten	9.201,06	11.290,51
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	9.201,06	11.290,51
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	759,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	18.000,00	57.300,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	18.000,00	57.300,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsv	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	105,42
Bilanzsumme	2.029.084,77	2.262.314,07

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 GemHKVO
Gesamtsumme der übertragenen Finanzmittel: 1.613,64 €

Wilfried Imgarten
Gemeindedirektor

Gemeinde Warpe

Haushaltsvermerke

1. Bildung von Bewirtschaftungseinheiten

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO wird jedes Produkt für sich zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die Haushaltsreste innerhalb der Budgets mit ein. Die Deckungsfähigkeit wird gleichzeitig auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

Hiervon ausgenommen sind lediglich die Personalkostenerstattungen an den Bauhof der Samtgemeinde. Diese sind über die Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Bildung von Haushaltsausgaberesten für Aufwendungen ist ausgeschlossen.

2. Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KomHKVO sind auf die Verwendung für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen z.B. aus Spenden, Schenkungen, Erstattungen, Versicherungsleistungen u.ä. dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und – auszahlungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

4. Weitere Deckungsvermerke

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.