

Ergebnishaushalt

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Erträge	Aufwend.	Ansatz neu	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger		
	lt. Entwurf				560.400	740.600		
2.	36500	4211000	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl.	3.500		10.000	13.500	5.000,- € für Reparatur der Heizungsanlage sowie 5.000,- € f. Maßnahmen GUV (Dusche) im Kiga
2.	36500	4261200	Aus- und Fortbildung	800		1.500	2.300	zusätzlicher Fortbildungsbedarf in 2019 im Kiga
2.	57301	4211000	Unterh. der Grundst. u. baul. Anl.	7.500		1.500	9.000	Schließanlage für das Sport- u. Kulturzentrum
	Summe Änderungen:				0	13.000		
	neu				560.400	753.600		
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					-193.200		

THH	Produkt	Nr. / Erg.Gl.	Bez.	Ansatz alt	Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Saldo	Erläuterung
					mehr/weniger	mehr/weniger			
			Einz. u. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Entwurf		545.100	698.000			
2.	36500	7211000	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.500		10.000	13.500		Reparatur der Heizungsanlage (5.000,- €) sowie GUV-Maßnahmen (5.000,- €) im Kiga
2.	36500	7261200	Aus- und Fortbildung	800		1.500	2.300		zusätzlicher Fortbildungsbedarf in 2019 im Kiga
2.	57301	7211000	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen	7.500		1.500	9.000		Schließanlage für das Sport- u. Kulturzentrum
					545.100	711.000		-165.900	
			Einz.- u. Ausz. für Investitionen lt. Entwurf		64.400	197.000			
2.	42402	7872000	Neubau Brücke über die Lapau (INV 4240 19-09)	20.000		-20.000	0		Investition wird nicht getätigt
5.	54100	7872000	Erschließung Baugebiet "Am Finkenspring" (INV 5410 19-08)	92.100		119.900	212.000		Herstellung Baustraße
5.	54100	6891000	Erschließung Baugebiet "Am Finkenspring" (INV 5410 19-08)	64.400	115.600		180.000		Einzahlung aus Erschließungsbeiträgen
					180.000	296.900		-116.900	
			Einz.- u. Ausz. für Finanzierung lt. Entwurf		132.600	46.500			
3.	61200	6927301	Kreditaufnahme	132.600	-15.700		116.900		Anpassung der Kreditaufnahme an Investitionen
					116.900	46.500		70.400	
								-212.400	

Entwurf – Stand 05.12.2018
Haushaltssatzung der Gemeinde Querenhorst für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Querenhorst in der Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2019** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	560.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	753.600 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	545.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	711.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	180.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	296.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	116.900 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	46.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **116.900 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.700.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

Querenhorst, den 13.12.2018

Der Gemeindedirektor

(Schulz)

Gemeinde Querenhorst Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Querenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	294.486,34	334.600,00	351.000,00	358.100,00	360.100,00	363.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	127.664,67	203.400,00	165.800,00	173.000,00	174.000,00	174.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.100,65	17.500,00	15.300,00	18.600,00	22.100,00	22.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	35.744,35	38.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.075,12	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,29	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.172,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
090	9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	23.230,69	12.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	509.773,56	616.700,00	560.400,00	578.000,00	584.500,00	587.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	165.153,65	186.300,00	211.100,00	213.500,00	220.100,00	229.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.180,80	86.300,00	87.800,00	98.800,00	51.800,00	51.800,00
160	16. Abschreibungen	37.638,91	43.200,00	42.600,00	46.900,00	50.900,00	56.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.153,15	16.500,00	11.700,00	15.700,00	18.600,00	19.500,00
180	18. Transferaufwendungen	332.105,63	333.500,00	351.300,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.016,62	27.000,00	49.100,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	632.248,76	692.800,00	753.600,00	763.800,00	730.300,00	745.800,00
210	21. Ordentliches Ergebnis	-122.475,20	-76.100,00	-193.200,00	-185.800,00	-145.800,00	-158.300,00
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. Jahresergebnis	-122.475,20	-76.100,00	-193.200,00	-185.800,00	-145.800,00	-158.300,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	998.647,00	963.853,00	1.157.053,00	1.342.853,00	1.488.653,00

Gemeinde Querenhorst Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Querenhorst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	296.311,65	334.600,00	351.000,00	358.100,00	360.100,00	363.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	101.307,86	203.400,00	165.800,00	173.000,00	174.000,00	174.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	35.338,35	38.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.716,41	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	668,72	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.156,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.185,65	12.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.685,06	599.200,00	545.100,00	559.400,00	562.400,00	565.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	165.153,65	186.300,00	211.100,00	213.500,00	220.100,00	229.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.140,38	86.300,00	87.800,00	98.800,00	51.800,00	51.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.153,15	16.500,00	11.700,00	15.700,00	18.600,00	19.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	333.030,43	333.500,00	351.300,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.805,36	27.000,00	49.100,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.282,97	649.600,00	711.000,00	716.900,00	679.400,00	689.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.597,91	-50.400,00	-165.900,00	-157.500,00	-117.000,00	-124.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	180.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.767,50	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	33.706,16	18.000,00	227.100,00	98.400,00	7.000,00	430.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.023,20	1.500,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	38.496,86	19.500,00	296.900,00	98.400,00	7.000,00	430.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.496,86	-19.500,00	-116.900,00	-71.400,00	20.000,00	-403.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag	-182.094,77	-69.900,00	-282.800,00	-228.900,00	-97.000,00	-527.300,00

Gemeinde Querenhorst Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Querenhorst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz. Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	19.500,00	116.900,00	71.400,00	0,00	403.000,00
3500	35. Ausz. Tilg. v. Kred. u. Rückz.v. inn. Darl.	37.030,50	46.200,00	46.500,00	53.000,00	57.500,00	58.500,00
3600	36. Saldo Finanzierungstätigkeit	-37.030,50	-26.700,00	70.400,00	18.400,00	-57.500,00	344.500,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-219.125,27	-96.600,00	-212.400,00	-210.500,00	-154.500,00	-182.800,00

Gemeinde Querenhorst Haushaltsplan 2019

Investitionen

Gemeinde Querenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1118 16-03 Fernwärmeanschluss "Alte Schule" Querenhorst	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

in 2016: Anschluss Whg. Danne, in 2017: Anschluss Whg. Reuter, in 2018 Nachfinanzierung erforderlich aufgrund der aktuellen Kostenschätzung

1118 19-05 Grunderwerb Baugebiet Saegerbergweg	0,00	0,00	-60.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Grundstücke Flur 3, Flurstücke 53 - 56 (Kaufpreis, Notar- u. Vermessungskosten, Grunderwerbsteuer)

Verkauf der Baugrundstücke ab 2020

2014-008 Erneuerung Brücke "Vordorfer Str./Bindestraße"	-33.706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	33.706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

in 2014: Planungskosten für die Erneuerung der Brücke "Vordorfer Str./ Bindestraße",

in 2015: Abriss der alten Brücke und Aufbau der neuen Brücke "Vordorfer Str./ Bindestraße"

in 2016: Erneuerung Brücke Lapau / Bindestraße

3650 17-03 Umbau Kindergarten Wichelhaus	0,00	-15.000,00	0,00	-98.400,00	0,00	-430.000,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	98.400,00	0,00	430.000,00	0,00

Erläuterungen:

in 2020: Planungskosten in Höhe von 98.400,- € (Wiederholungsveranschlagung aus 2017: 20.000,- €, aus 2018: 15.000,- € sowie Aufstockung um 63.400 €)

in 2022: Durchführung des Umbaus: 430.000,- €

3650 19-02 Schreibtisch							
Kindergarten Querenhorst	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

höhenverstellbarer Schreibtisch für die Kindergartenleiterin

3650 19-03 Wippe für den Kindergarten Querenhorst	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5410 19-08 Erschließung Baugebiet "Am Finkenspring"	0,00	0,00	-32.000,00	9.200,00	2.200,00	9.200,00	0,00
2000 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investionstätigk.	0,00	0,00	180.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	212.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Erschließung der Erschließungsanlage "Am Finkenspring" in Querenhorst

2019: Herstellung Baustraße (Planung u. Bau): 212.0000- €

Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen: 180.000,- €

2020: Einzahlung Erschließungsbeitrag : 9.200,- € (f. Verkauftes Baugrundstück)

(Verkauf eines Baugrundstücks siehe INV. 1118 19-05)

2021: Einzahlung Erschließungsbeitrag: 9.200,- € (f. verkauftes Baugrundstück)

(Verkauf eines Baugrundstücks siehe INV. 1118 19-05)

Erstattung Straßenentwässerungsanteil an WV: 7.000,- €

2022: Einzahlung Erschießungsbeitrag: 9.200,- € (f. verkauftes Baugrundstück)

Gemeinde Querenhorst Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Gemeinde Querenhorst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
(Verkauf eines Baugrundstücks siehe INV. 1118 19-05)							
5450 19-01 Erweiterung Straßenbeleuchtung Querenhorst	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Straßenbeleuchtung durch Neubau des Radweges an der B 244							
5730 18-04 Rasenmäher Betriebshof Qu.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730 19-09 Aufsitzmäher für Betriebshof Qu. (John Deere)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731 17-02 Geschirrspüler f. SKZ Qu.	-1.979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Hochleistungsgeschirrspüler für die Küche im Sport- und Kulturzentrum							
Gesamtsumme	-35.686,11	-19.500,00	-116.900,00	-71.400,00	20.000,00	-403.000,00	0,00