

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Vermögen

Schulden

Haushaltsplan 2008



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen:

NGO = Niedersächsische Gemeindeordnung

GemHKVO = Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung



Haushaltssatzung, § 84 NGO	2 Seiten
Summen Ergebnishaushalt	1 Seite
Summen Finanzhaushalt	1 Seite
Vorbericht, § 1 (2) Ziffer 3 GemHKVO	6 Seiten
Ergebnishaushalt, § 2 GemHKVO	2 Seiten
Finanzhaushalt, § 3 GemHKVO	2 Seiten
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO	2 Seiten
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHKVO	4 Seiten
Teilhaushalte nach Produktklassen	
- Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 GemHKVO	30 Seiten
Stellenplan, § 5 GemHKVO	6 Seiten

Haushaltssatzung der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 84 ff. der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 15.11.2005, Nieders. GVBl. Seite 342, hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 20.12.2007 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2008 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.994.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.151.000 € Saldo -156.900 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015.900 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.714.700 € Saldo +301.200 €
2.1 Einzahlungen für Investitionen	436.000 €
2.2 Auszahlungen für Investitionen	924.700 € Saldo -488.700 €
2.1 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	340.600 €
2.2 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	310.000 € Saldo +30.600 €
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.792.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.949.400 € Saldo -156.900 €
- Bestandsvortrag / Rücklagenentnahme	156.900 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 130.600 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der **Höchstbetrag** bis zu dem im Haushaltsjahr 2008 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5
Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

1 Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.

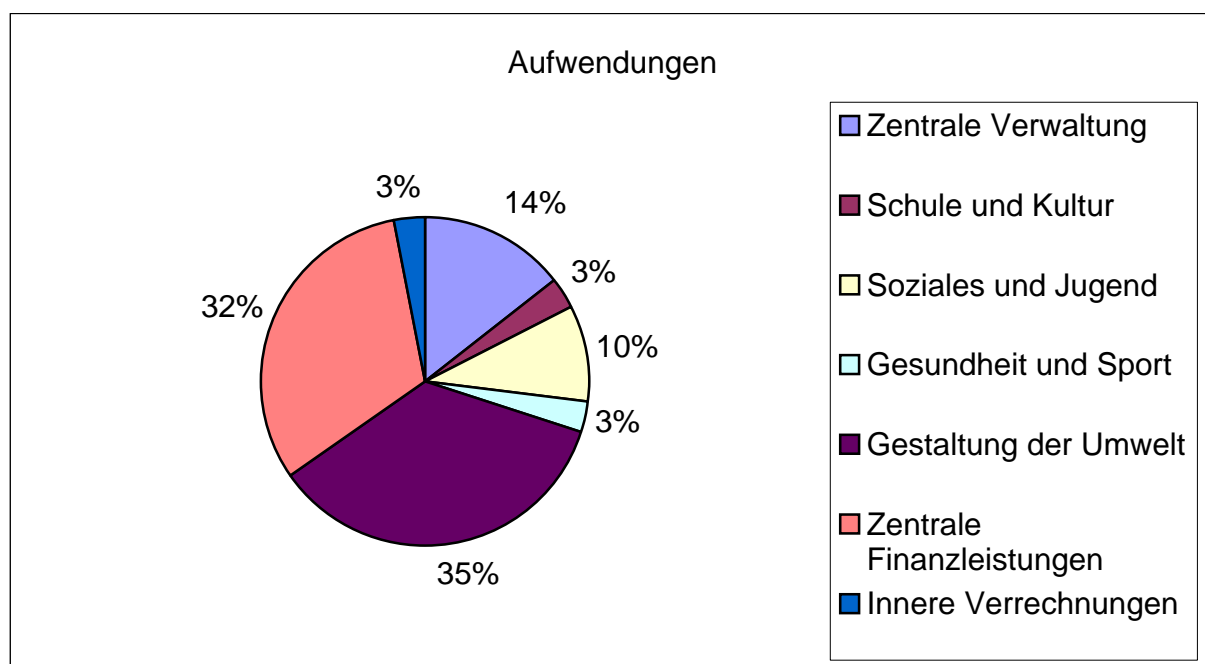
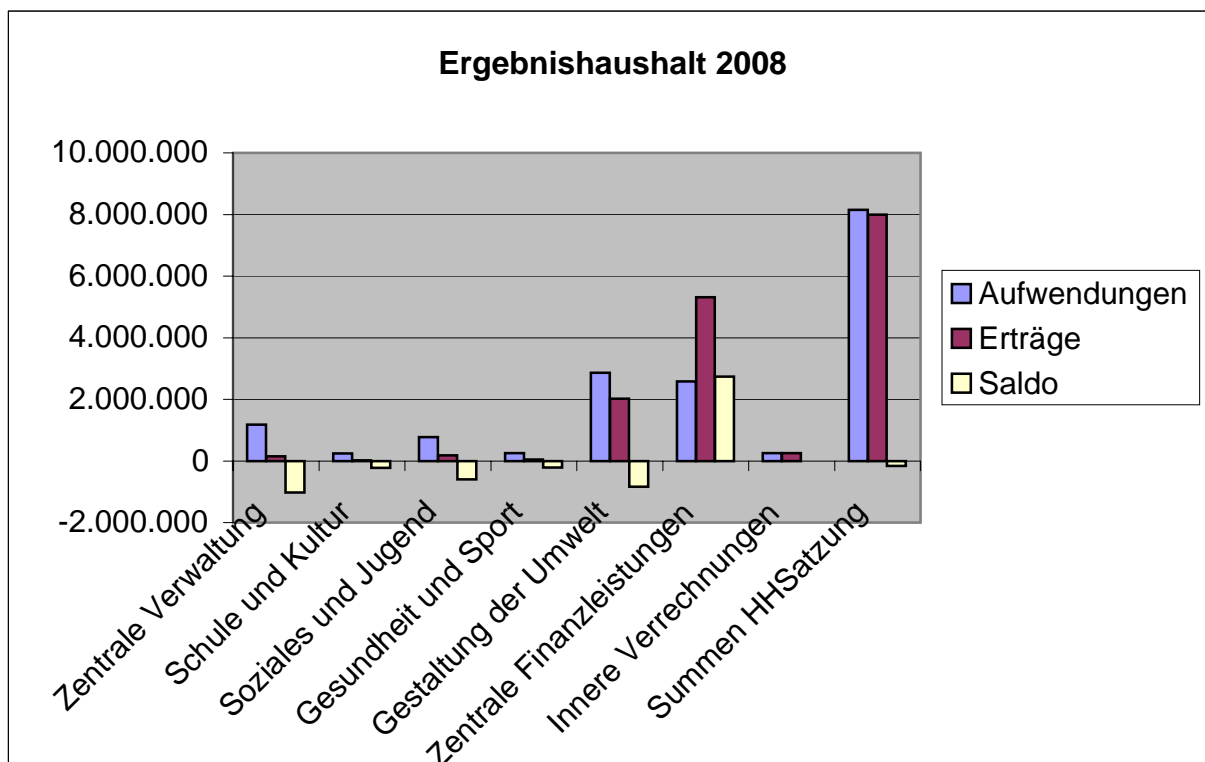
2 Gewerbesteuer auf 370 v. H.

Katlenburg-Lindau, den 20.12.2007

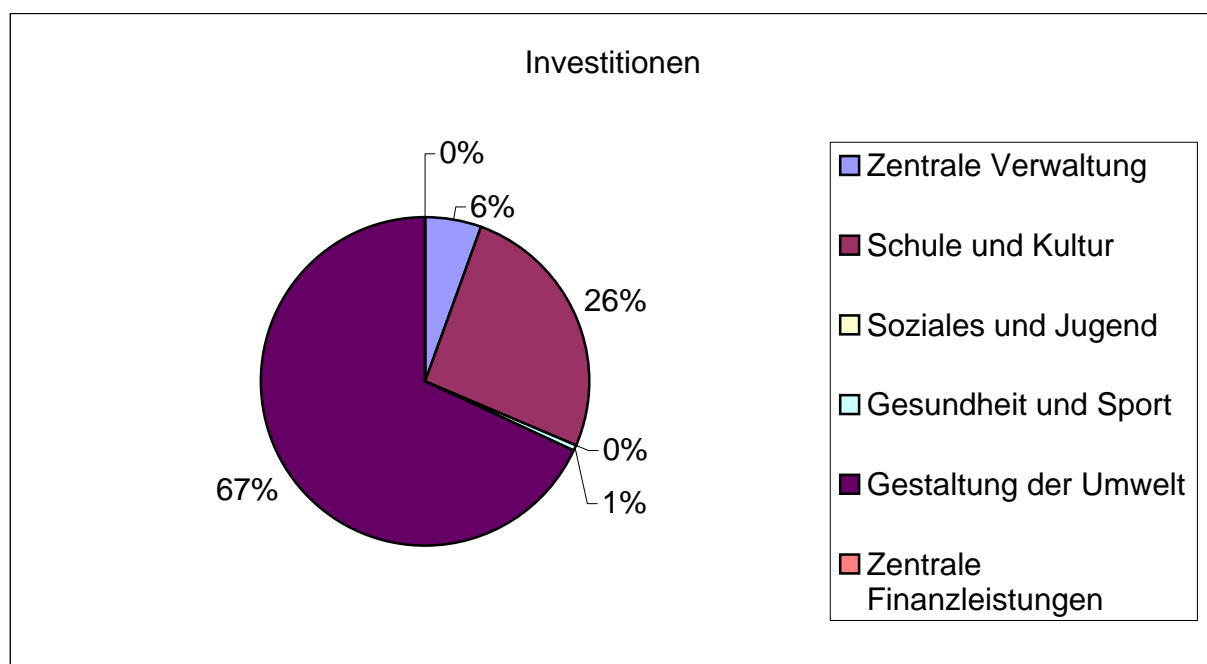
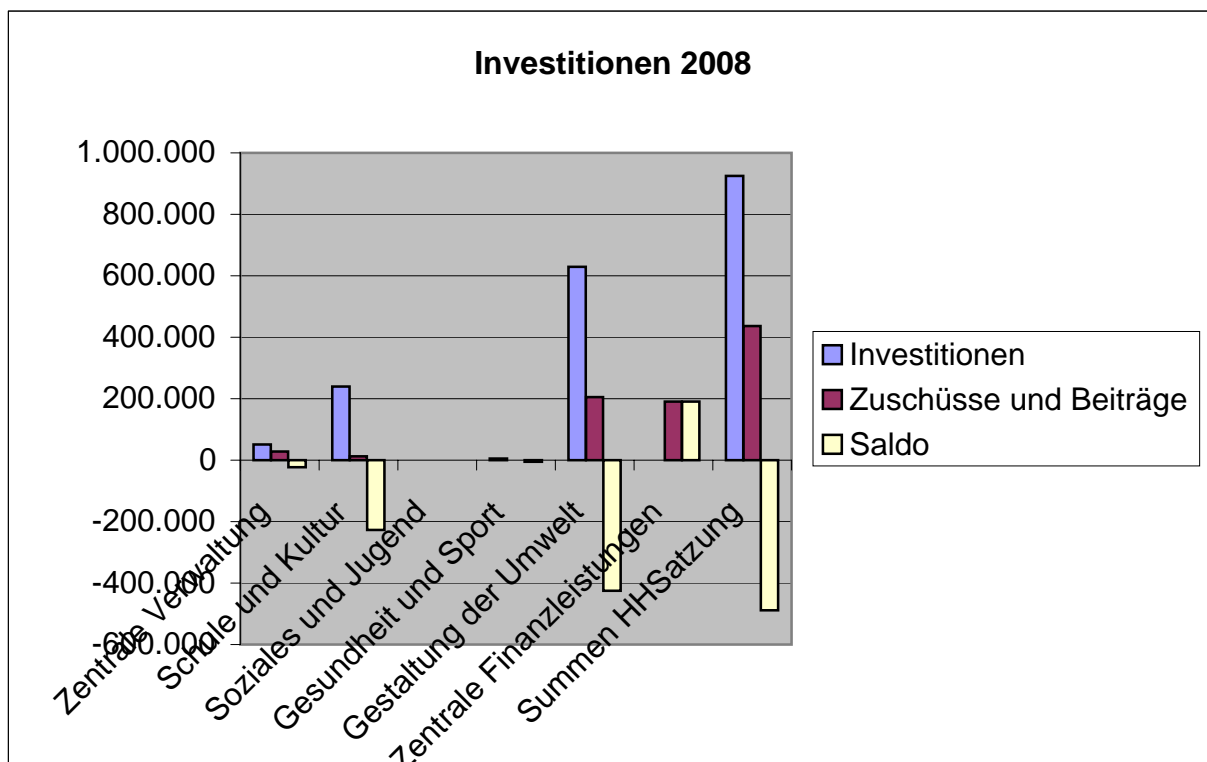
gez. Ahrens

Ahrens
Bürgermeister

Produktklassen	Aufwendungen	Erträge	Saldo
1 Zentrale Verwaltung	1.174.700	154.400	-1.020.300
2 Schule und Kultur	243.000	17.500	-225.500
3 Soziales und Jugend	776.100	179.200	-596.900
4 Gesundheit und Sport	256.400	47.300	-209.100
5 Gestaltung der Umwelt	2.865.300	2.025.800	-839.500
6 Zentrale Finanzleistungen	2.581.800	5.316.200	2.734.400
Innere Verrechnungen	253.700	253.700	0
Summen HHSatzung	8.151.000	7.994.100	-156.900
Bestand Rücklage			156.900



Produktklassen	Investitionen	Zuschüsse und Beiträge	Saldo
1 Zentrale Verwaltung	51.000	28.000	-23.000
2 Schule und Kultur	239.200	12.000	-227.200
3 Soziales und Jugend	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	5.000	0	-5.000
5 Gestaltung der Umwelt	629.500	205.000	-424.500
6 Zentrale Finanzleistungen	0	191.000	191.000
Summen HHSatzung	924.700	436.000	-488.700



Vorbericht

1. Allgemeines

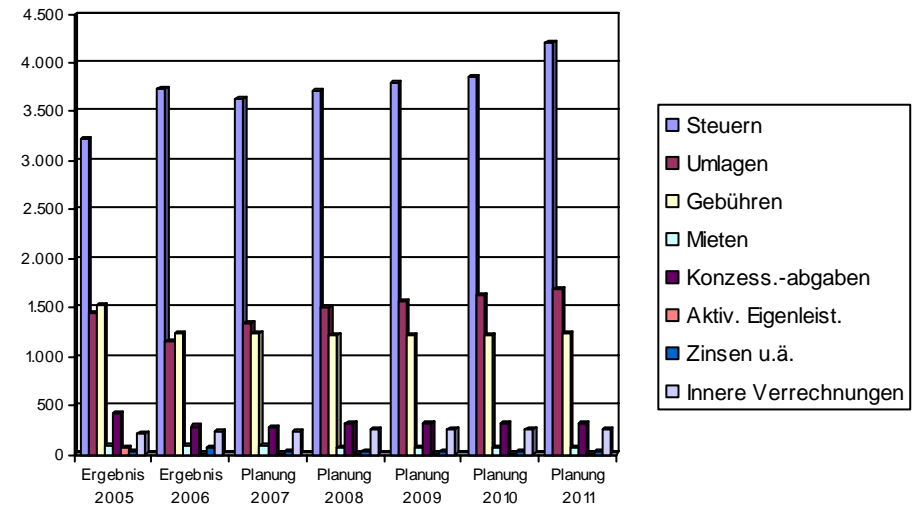
Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten -in Tsd. €

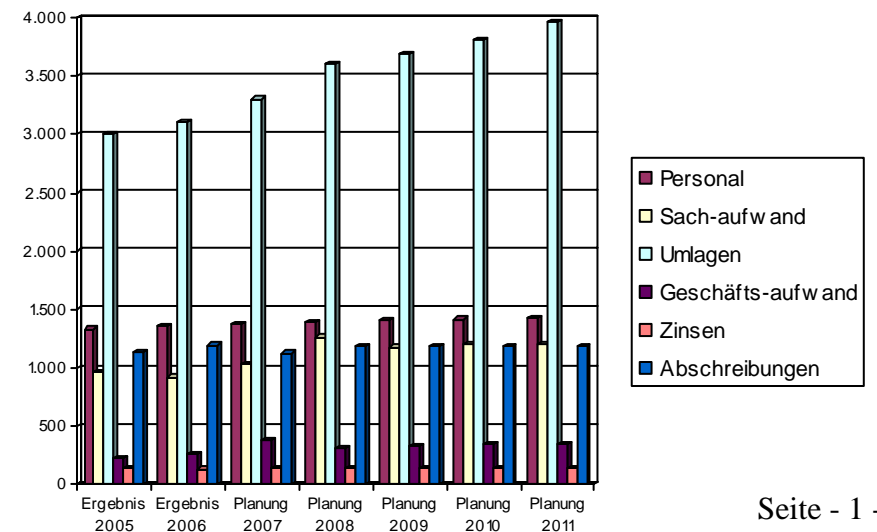
Erträge Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Steuern	3.214	3.726	3.634	3.720	3.790	3.859	4.206
Umlagen	1.443	1.157	1.349	1.508	1.569	1.628	1.689
Gebühren	1.530	1.243	1.232	1.217	1.217	1.217	1.244
Mieten	98	88	83	78	78	78	78
Konzess.- abgaben	311	246	254	298	298	298	298
Aktiv. Eigenleist.	79	2	8	9	9	9	9
Zinsen u.ä.	24	62	24	26	26	26	26
Innere Ver- rechnungen	219	230	230	254	256	261	264

Aufwand Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Plan 2010	Plan 2011
Personal	1.330	1.361	1.376	1.395	1.407	1.415	1.422
Sach- aufwand	958	919	1.035	1.262	1.177	1.196	1.202
Umlagen	3.003	3.106	3.305	3.613	3.691	3.816	3.971
Geschäfts- aufwand	225	256	381	311	318	336	336
Zinsen	141	128	133	133	133	133	133
Abschrei- bungen	1.137	1.194	1.124	1.183	1.183	1.183	1.183
Innere Ver- rechnungen	219	230	230	254	256	261	264

Erträge in Tsd. €



Aufwendungen in Tsd. €



Vorbericht zum Haushaltsplan 2008

Summen in Tsd. €	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Planung 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Erträge	7.014	7.352	7.583	7.994	8.166	8.339	8.509
Aufwendungen	7.014	7.195	7.583	8.151	8.166	8.339	8.509
Saldo	0	157	0	-157	0	0	0

Für das **Haushaltsjahr 2008 sind die Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2007 in Höhe von 7.583.000 € steigt der Ertrag um 411.000 € (+5,4 %) auf 7.994.100 € und der Aufwand um 568.000 € (+7,5 %) auf 8.151.000 €. Der Haushalt ist damit nicht ausgeglichen (Defizit von 156.900 €). Dieses Defizit ist aber gedeckt durch den Bestand der ordentlichen Rücklage in gleicher Höhe, so dass formell der Haushaltsausgleich gem. § 82 (5) NGO sichergestellt ist. Die Mittel der ordentlichen Rücklage sollen bewusst zur zusätzlichen Unterhaltung des Gemeindevermögens im Hochbau (vor allem für die Burgbergschule) und für das Infrastrukturvermögen, vor allem der Straßen und Gräben (Hochwasserschutz) verwendet werden. Ohne diese zusätzlichen Mittel für die Vermögensunterhaltung wäre auch ein ausgeglichener Ergebnishaushalt 2008 möglich gewesen.

Im Einzelnen zu den großen Positionen der Aufwands- und Ertragsgruppen:

Personalaufwand (Kontengruppen 40 und 41) Erhöhung der Ansätze gegenüber 2007 von 1.375.800 € um 19.300 € (1,4 %) auf 1.395.200 €. Wesentliche Faktoren sind Einsparungen bei den Angestellten (eine Stelle weniger), aber auch Tarif- und Besoldungserhöhungen um 2,5 bis 3 %. Bei den Sozialversicherungsaufwendungen gehen wir davon aus, dass sich Erhöhungen (Kranken- und Pflegeversicherung) und Entlastung (Arbeitslosenversicherung) die Waage halten.

Energie- und Bewirtschaftungsaufwand (Konten 4241) Erhöhung um 12 % von 313.400 € auf 351.700 € (+38.300 €). Der tatsächliche Aufwand 2006 lag allerdings schon bei 298.780 € so dass gegenüber 2006 mit einer Steigerung von 17,7 % gerechnet wird.

Fahrzeuge (Konten 4251) Erhöhung der Aufwandsansätze um 5,6 % von 60.500 € auf 63.900 €. Der tatsächliche Aufwand 2006 lag bei 56.282 € liegen, so dass die Erhöhung seit 2006 bei rd. 13 % liegt.

Gebäudeunterhaltung (Konten 4211) Erhöhung um 59.300 € von 140.700 € auf 200.000 €, davon 42.000 € zusätzlich für die Burgbergschule (Brandschutz u. a.). Ab 2009 wird der Ansatz wieder vermindert.

Infrastruktur (Konten 4212) Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Kanäle, Wasserversorgung) sind um 112.600 € von 294.600 € auf 407.200 € erhöht worden (+38 %). Davon entfallen 80.300 € auf Straßensanierungen (nicht vermögensrelevant) und 16.000 € auf Graben- und Gewässerunterhaltung. Der Ansatz für die Straßenunterhaltung wird ab 2009 wieder zurückgeführt. Der auch Hochwasser relevante Ansatz für Gräben und Gewässer soll im Planungszeitraum bis 2011 beibehalten werden.

Zweckverbände Die Planungen sind beim Abwasserverband im Planungszeitraum bis 2011 für alle Jahre mit 450.000 € angesetzt, beim Rhume- und Leineverband für 2008 noch unverändert mit 52.000 €, ab 2009 dann erhöht mit 60.200 € (erwartete Hochwasserfolgeaufwendungen) angesetzt worden.

Geschäftsaufwand, Planungskosten, EDV, Verfügungsmittel (Konten 4291, 4431) Die seit mehreren Jahren unveränderten Planansätze wurden um insgesamt 6.200 € von 215.300 € auf 221.500 € erhöht (+2,8 %). Darin sind neben höheren Aufwendungen für Büromaterial (Preissteigerungen, neue Pässe und Personalausweise) auch mehr für Planungen im Zusammenhang mit Straßen-, Kanal- und Wasserleitungskatastererfassungen, aber auch Anpassungen der Entgelte der KDS enthalten.

Kreisumlage Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 52,5 Punkten wie im Vorjahr wurde ein Betrag von 2,226 Mio. € (Vorjahr 2,180 Mio. €) ermittelt. Die Erhöhung ist auf die höhere Steuerkraft der Gemeinde als Berechnungsbasis für die Umlage zurückzuführen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2008

Gewerbsteuerumlage

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Umlage in Abhängigkeit von den verbesserten Gewerbesteuererträgen von 198.000 € auf 220.000 €

Abschreibungen (Kontengruppe 47) Gegenüber dem Vorjahr (1,123 Mill. €) Erhöhung um 0,06 Mio. Wesentlicher Faktor sind die Investitionen aus der Stadtsanierung, die zu 2/3 über Zuschüsse (heißen als Jahresbeträge Auflösung des Sonderpostens Zuschüsse) gegenfinanziert sind.

Zinsen Unverändert und zwar in Höhe von 130.000 € da der Schuldenstand nur geringfügig gestiegen ist.

Leistungsverrechnungen zwischen Haushaltsteilen (Kontengruppen 38 und 48)
Unverändert mit 253.700 €

Kindertagesstätten Für die Zuschüsse an Kindergartenträger wurde der Ansatz erheblich erhöht von 380.000 € auf 620.000 € Darin sind mehrere Entwicklungen enthalten: 1. Ist für das Jahr 2007 bei den drei kirchlichen Kindergärten mit einem Abrechnungsbetrag von 420.000 € zu rechnen. 2. Hinzu kommt der Kinderhof am Katelbach, für den 25.000 € eingeplant sind. 3. Für das beitragsfreie 3. Kindergartenjahr wird ein Landeszuschuss von 100.000 € erwartet, dem aber auch gleich hohe zusätzliche nicht durch Beiträge gedeckte Fehlbeträge der Kindergartenträger gegenüber stehen, die die Gemeinde zu tragen hat. 4. Für die Förderung der Kleinkinderbetreuung (unter 3 Jahren) wird zunächst pauschal mit einem durch Zuschüsse gedeckten Mehraufwand von 70.000 € gerechnet. 5. Als pauschale Steigerung gegenüber den 2007er Zahlen wird ein Betrag von 5.000 € angesetzt. Daraus ergibt sich:

1. Kirchliche Kindergärten 2007	420.000 €
2. Kinderhof Katelbach	25.000 €
3. 3. Kindergartenjahr beitragsfrei	100.000 €
4. Kleinkinderbetreuung	70.000 €
5. Preissteigerung 2008	5.000 €
Zusammen	620.000 €

Noch Kindertagesstätten Dafür stehen Zuschüsse bereit:

Zuschuss 3. Kindergartenjahr	100.000 €
Zuschuss Kleinkinderbetreuung	70.000 €
Zusammen	170.000 €

Nettoaufwand Kindertagesstätten 450.000 €

Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen der Vorjahre

Im Vorjahr waren hier 768.200 € veranschlagt. Die Verminderung um rd. 53 Tsd. € auf 715. 300 € ist vor allem auf die Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag der Wasserversorgung (85 Tsd. €) in 2007 zurückzuführen (diente der Senkung des Wassergeldes um 0,30 €/je m³). Dem stehen als Erhöhung neue Zuschüsse für die Stadtsanierung gegenüber.

Grundsteuer A Hebesatz unverändert bei 360 %. Ansatz unverändert (103.000 €).

Grundsteuer B Hebesatz unverändert bei 340 %. Erhöhung wegen Einheitswertanpassungen um 5.000 € auf 725.000 €

Gewerbsteuer Hebesatzes unverändert bei 370 %. Nach Einschätzung der Einzahlungen für 2007 und Rücksprache mit den Büros der „größeren Steuerzahler“ ist mit einer Verbesserung gegenüber 2007 um 110.000 € auf 1.100.000 € zu rechnen.

Einkommensteuer Gegenüber dem Vorjahresansatz (1,618 Mio. €) ist eine Erhöhung um 131.500 € auf 1,750 Mio. € eingeplant (+8,1 %).

Umsatzsteuer Erhöhung um 4,1 % auf 140.000 €

Schlüsselzuweisungen Der Grundbetrag je Einwohner als Berechnungsbasis ist noch nicht bekannt. Da zum einen die Steuerkraft der Gemeinde gestiegen und die Zahlungen des Landes wegen eines Einmaleffektes in 2007 im nächsten Jahr wieder sinken (wirkt sich vermindern aus), andererseits aber landesweit eine Verbesserung der Steuerkraft eingetreten ist (wirkt sich verbessernd aus), wird absolut mit einem fast unveränderten Ansatz gerechnet (2007: 1,205 Mio. € 2008: 1,2 Mio. €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2008

Benutzungsgebühren: (Konten 3321) In der Summe sinkt der Betrag für alle Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen von 1,1834 Mio. € auf 1,162. Im einzelnen ergibt sich folgende Bild

Produkt	Bezeichnung	2007	2008	Änderung
1-2-6-1	Brandschutz	4.200	4.600	+400
3-6-2-5	Jugendarbeit	1.100	1.300	+200
4-2-4-1	Sport	1.300	1.500	+200
5-1-1-1	Planung	500	500	0
5-3-3-1	Wasserversorgung	482.800	547.000	+64.200
5-3-8-1	Schmutzwasser	556.500	443.600	-112.900
5-3-8-2	Regenwasser	65.000	92.400	+27.400
5-5-3-1	Friedhöfe	72.000	72.000	0

Bei der Wasserversorgung tritt eine Verbesserung ein, da ab 2008 wieder der „alte“ Gebührensatz von 1,62 €(gegenüber 1,32 €für 2007) gilt. Umgekehrt bei der Schmutzwasserbeseitigung: Hier sinkt der Gebührensatz von 1,64 €auf 1,34 €je m³. Da hiervon auch Lindau betroffen ist, ist auch die Differenz höher.

Die Regenwassergebühr steigt von 0,10 €je m² überbaute Fläche auf 0,14 €je m² in 2008, so dass auch die Gebühreneinnahme steigt.

Konzessionsabgaben (Konten 3511)

Während Wasserkonzessionsabgaben nahezu unverändert bleiben, ist bei Strom und Gas mit Verbesserungen zu rechnen (+43.400 € auf dann 297.500 €für alle drei Abgaben an die Gemeinde).

3. Finanzierung der Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf Folgejahre

Investitionsmaßnahmen

Sportheim Dach Lagerschuppen (BE)	5.000
Friedhofskapelle (BE)	25.000
Endausbau Lilienstraße (EV)	126.000
Urnengrabfeld Friedhof (EV)	5.000
Hochw.schutz Gillersheim (GI)	100.000
Tische DG-Haus (GI)	1.500
Feuerwehrhaus (KA)	25.000
Burgberghdenkmal, Ausstattung	47.000
Friedhof Katlenburg (KA)	20.000
Stadtsanierung Katlenburg (KA)	90.000
Stadtsanierung Lindau (LI)	90.000
Dorferneuerung Suterode (SU)	40.000
Dorferneuerung Wachenhausen (WA)	60.000
Kreisschulbaukasse	34.100
Zuweisung an Abw.verband	10.000
Grenzregel./Umlegungen	5.000
EDV	2.000
Feuerwehr, Geräte u. Ausrüstung	24.000
Burgbergschule Ausrüstung	38.100
Burgbergschule Gebäude	120.000
Bauhofmaschinen u. Einrichtung	10.000
Wasser-Hausanschlüsse u.Ergänzungen	2.000
SW-Kanal Untersuchungen	10.000
RW-Kanal Ergänzungen/Reinigung	10.000
Straßenbeleuchtung	25.000
Summe der Investitionen	924.700

Vorbericht zum Haushaltsplan 2008

Einzahlungen dafür:

Investitionszuweisungen /-zuschüsse	392.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	44.000
Summe Investitionseinzahlungen	436.000

Saldo Investitionstätigkeit -488.700

Finanzierung über

Laufender Finanzhaushalt	301.200
Bestandsverwendung	156.900
Kreditsaldo	30.600
Summe	488.700

Nachrichtlich Kreditsaldo aus:

Tilgung	100.000
Neue Kredite	130.600
Kreditsaldo (Neuverschuldung)	30.600

Die Auswirkungen auf die Folgejahre lassen sich vereinfacht wie folgt darstellen:

Finanzierungssaldo Investitionen x durchschnittlicher AfA-Satz = Jahresbelastung

488.700 € x 3 % = 14.661 €

Kreditsaldo:

Darlehensaufnahme 130.600 €
Tilgungen 100.000 €

Damit Neuverschuldung 30.600 €

Die Belastung durch Kredite wird dadurch im Rahmen dieser Haushaltsplanung nur geringfügig steigen.

4. Haushaltssicherungskonzept

Der Haushaltsplan ist im Zeitraum 2008 bis 2011 ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht erforderlich.

5. Abweichungen von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2009 bis 2011 folgende Änderungen eingetreten:

- im Jahre 2007 (als Basisjahr für die folgende Finanzplanung) hat sich die Ertrags-situation bei den Gemeindesteuern stark verbessert. Auch wenn dadurch höhere Beträge an Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage abzuführen sind, verbleibt doch ein deutliches Plus für die Unterhaltung des Sachvermögens der Gemeinde.

- Der mehrjährige Haushaltsausgleich konnte schon im Jahr 2007 erreicht werden, so dass ab 2008 ausgeglichene Haushalte geplant werden können mit der Folge, dass eine evtl. weitere Realsteuererhöhung (nach 2006) mittelfristig nicht erforderlich sein wird.

Die Zahlen der Ergebnishaushalte im Vergleich (in Tsd. €)

	2008	2009	2010
Erträge			
Planung 2008	7.994	8.166	8.339
Planung 2007	7.701	7.726	7.726
Differenz	+293	+440	+613
Aufwendungen			
Planung 2008	8.151	8.166	8.339
Planung 2007	7.701	7.726	7.726
Differenz	+450	+440	+613
Salden			
Planung 2008	-157	0	0
Planung 2007	0	0	0
Differenz	-157	0	0

6. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Im Unterschied zur demografischen Entwicklung in den Nachbargemeinden Südniedersachsens werden sich die Bevölkerungszahlen bis zum Jahr 2015 nur unwesentlich vermindern (Studie des Landkreises Northeim und des Regionalverbandes Südniedersachsen). Die Entwicklung ist aber sorgfältig zu beobachten.

Anpassungsbedarf bei Schulen, Kindergärten und Gemeinschaftseinrichtungen wird noch nicht gesehen. Drei kirchliche Kindergärten und ein privater Kindergarten stellen die Betreuung der Kinder ab drei Jahren aber auch schon im Krippenbereich unter drei Jahren und über ein Konzept auch die integrative Betreuung behinderter Kinder sicher.

Durch eine erfreuliche Entwicklung der Kinderzahlen ist die Burgbergschule als einzige Schule des Primarbereichs besser ausgelastet als in den 90er Jahren.

Bereits frühzeitig hat sich die Gemeinde auf das Ansteigen des durchschnittlichen Lebensalters eingestellt. Beteiligt ist sie an der Finanzierung des Projektes „Betreutes Wohnen im Alter“ im Klosterhof in Katlenburg.

Die Wasserversorgung ist mit einem vollständigen Verbundnetz ausgestattet und saniert.

Die Kanalisationen werden saniert. Für die Schmutzwasserkanalisation steht nur noch die Sanierung der öffentlichen Kanäle in Katlenburg und eines Teil Lindaus aus (voraussichtlich in den Jahren 2009 und 2010). In Gillersheim wurde die Sanierung der Hausanschlüsse gemeinsam mit den im Wesentlichen betroffenen Grundstückseigentümern im Jahr 2005 begonnen. Die anderen Orte folgen ab 2009. Die Maßnahmen werden vom Abwasserverband Raum Katlenburg durchgeführt.

Ebenfalls vom Abwasserverband wird die Klärschlammbehandlung über eine Vererdungsanlage auf eine neue Grundlage gestellt.

Mit der Erschließung der großen Baugebiete in Katlenburg (Schiefer Berg) und Lindau (Siechenanger Nord) dürfte die Ausweisung von Neubaugebieten vorläufig zum Abschluss gekommen sein. Lediglich die Arrondierung schon vorhandener Bereiche bei entsprechend starker Nachfrage wie z.B. 2005 in Berka, Hinter dem Dorfe, ist absehbar.

Verstärktes Augenmerk ist auf den Kernbestand der Dörfer zu legen. Über Maßnahmen der Dorferneuerung, der Stadtsanierung, des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (ILEK) und des Gesetzes zur Förderung der Gemeindestraßenbaus (GVFG) sind erforderliche Erneuerungen mitzufinanzieren.

Abschließende Wertung

Entgegen ursprünglicher Erwartungen schloss schon das erste doppische Rechnungsergebnis für das Jahr 2005 ausgeglichen ab.

Das Haushaltsjahr 2006, mit einem geplanten Defizit von 76.000 € schloss positiv mit 156.900 € ab. Dieser Bestand wird jetzt zur Finanzierung des Haushaltsplanes 2008 zur Verbesserung der Infrastruktur eingesetzt.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind alle Haushalte bis zum Jahre 2011 ausgeglichen.

Mit der Umstellung auf das neue Recht wird über das Instrument der Abschreibungen verbindlich vorgegeben, dass alle Investitionen mit eigenen Mitteln zu finanzieren sind, was bisher nur freiwillig über die „freie Spitze“ (oder auch nicht) praktiziert wurde.

Nach Abzug der aus laufenden Mitteln voll finanzierten Tilgung bleiben im Zeitraum der mittelfristigen Planung bis 2011 jedes Jahr mehr als 300.000 € für Ersatzinvestitionen und damit für den Bestandserhalt aus laufenden Mitteln übrig.

Die Gemeinde hat die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht aus eigener Kraft geschafft und ist auch mit dem vorliegenden Werk zu einem weit beachteten modellhaften Beispiel der Erneuerung der kommunalen Selbstverwaltung geworden.

Abgabenänderungen treten zum 01.01.2008 wie folgt ein

Kanalgebühren – Schmutzwasser, Senkung von 1,65 €um 0,31 €auf 1,34 €je m³

Kanalgebühren – Regenwasser, Erhöhung von 0,10 €um 0,04 €auf 0,14 €je m²

Wassergeld Erhöhung von 1,32 €um 0,30 €auf 1,62 €je m³.

Katlenburg-Lindau, im Dezember 2007

Ergebnishaushalt 2008

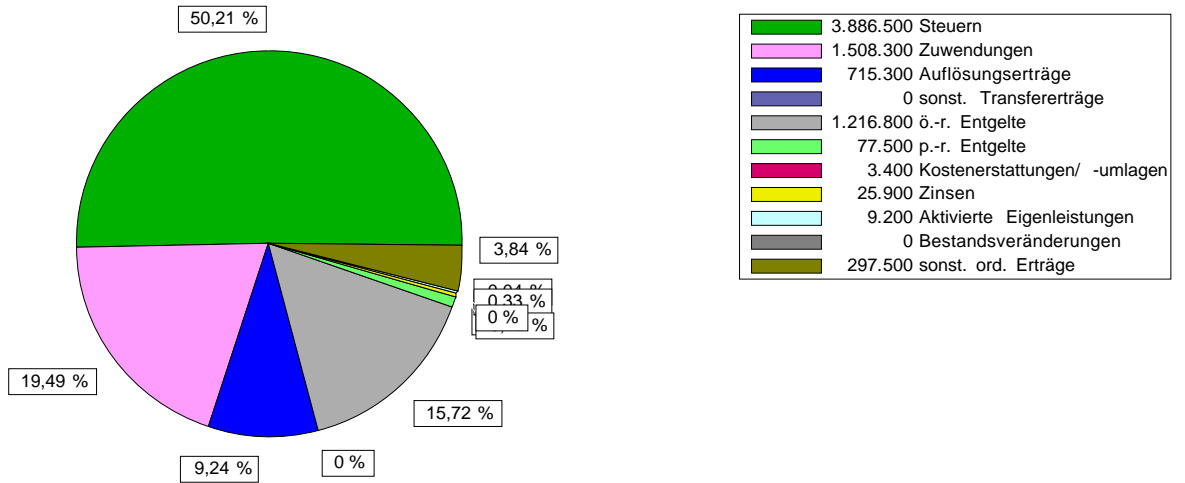
Gemeinde Katlenburg-Lindau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und Abgaben	3.726.275	3.634.000	3.886.500	3.993.500	4.100.500	4.207.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.418	1.349.000	1.508.300	1.568.800	1.628.800	1.688.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	487.440	768.200	715.300	718.300	721.300	694.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.243.805	1.232.200	1.216.800	1.216.800	1.216.800	1.243.800
6 privatrechtliche Entgelte	87.249	82.500	77.500	77.500	77.500	77.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028	1.300	3.400	1.400	1.400	1.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.907	23.300	25.900	25.900	25.900	25.900
9 aktivierte Eigenleistungen	1.965	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	246.588	254.100	297.500	297.500	297.500	297.500
12 = Summe ordentliche Erträge	7.017.675	7.353.000	7.740.400	7.908.900	8.078.900	8.245.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.276.167	1.297.200	1.306.500	1.318.500	1.326.700	1.333.200
14 Versorgungsaufwendungen	85.418	78.700	88.700	88.700	88.700	88.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.257	1.034.900	1.262.200	1.177.000	1.196.200	1.202.000
16 Abschreibungen	1.037.516	1.123.600	1.182.600	1.182.600	1.182.600	1.182.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.291	132.600	132.900	132.900	132.900	132.900
18 Transferaufwendungen	3.106.423	3.305.000	3.613.300	3.691.100	3.816.200	3.970.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	256.217	381.000	311.100	318.100	335.600	335.600
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO						
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.808.289	7.353.000	7.897.300	7.908.900	8.078.900	8.245.900
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	209.386	0	156.900-	0	0	0
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO						
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	209.386	0	156.900-	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

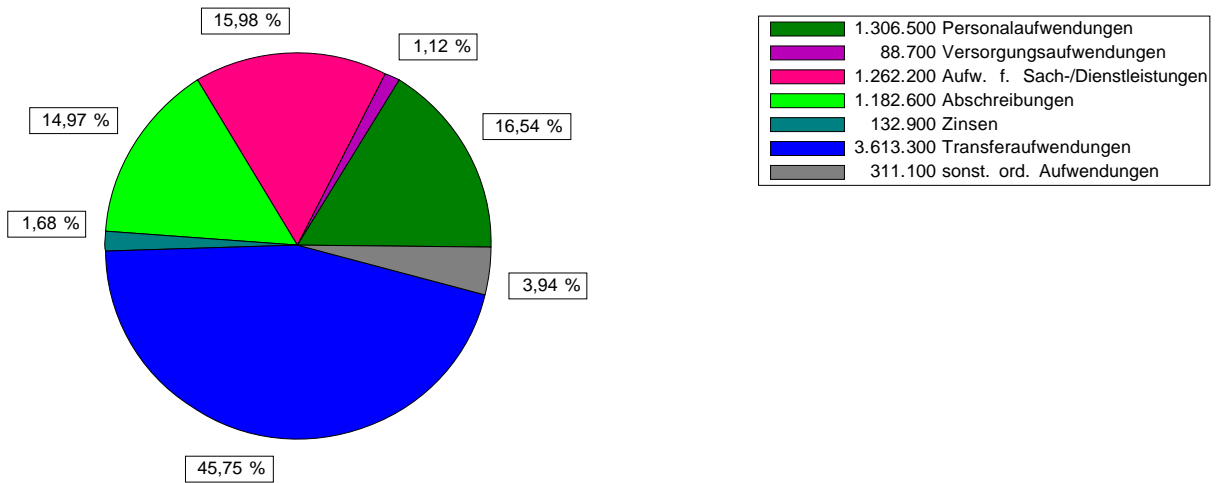
Ergebnishaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

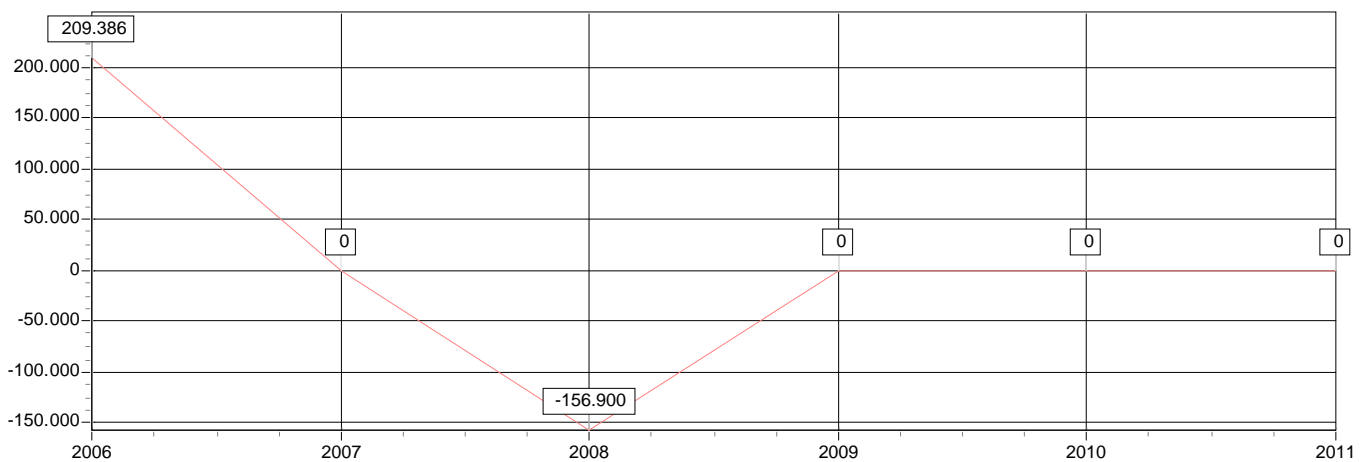
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Finanzhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2008	Verpfl. Erm.	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.886.500	0	3.993.500	4.100.500	4.207.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.508.300	0	1.568.800	1.628.800	1.688.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.216.800	0	1.216.800	1.216.800	1.243.800
5 Privatrechtliche Entgelte	77.500	0	77.500	77.500	77.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.400	0	1.400	1.400	1.400
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	25.900	0	25.900	25.900	25.900
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	297.500	0	297.500	297.500	297.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015.900	0	7.181.400	7.348.400	7.542.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Personalauszahlungen	1.306.500	0	1.318.500	1.326.700	1.333.200
12 Versorgungsauszahlungen	88.700	0	88.700	88.700	88.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.262.200	0	1.177.000	1.196.200	1.202.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.900	0	132.900	132.900	132.900
15 Transferauszahlungen	3.613.300	0	3.691.100	3.816.200	3.970.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	311.100	0	318.100	335.600	335.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.714.700	0	6.726.300	6.896.300	7.063.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	301.200	0	455.100	452.100	479.100

Finanzhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2008	Verpfl. Erm.	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	392.000	0	1.157.000	1.134.000	934.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	44.000	0	111.000	111.000	111.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.000	0	1.268.000	1.245.000	1.045.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	753.000	0	2.172.000	1.822.000	1.422.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.600	0	22.000	22.000	22.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	91.100	0	60.300	62.100	63.900
30 Sonstige Investitionstätigkeit					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.700	0	2.264.300	1.916.100	1.517.900
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	488.700-	0	996.300-	671.100-	472.900-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	187.500-	0	541.200-	219.000-	6.200
34 Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	340.600	0	661.200	339.000	113.800
35 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	310.000	0	120.000	120.000	120.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	30.600	0	541.200	219.000	6.200-
37 Finanzierungsmittelbestand (Summe aus Zeile 33 und 36)	156.900-	0	0	0	0
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	156.900	0	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliche	Außerord.	Außerord.	Außerord.
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien	300	156.600	156.300-	0	0	0
1-1-1-2 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	12.400	118.300	105.900-	0	0	0
1-1-1-3 Finanzen und Controlling	1.500	99.600	98.100-	0	0	0
1-1-1-4 Steuern und sonstige Abgaben	0	26.500	26.500-	0	0	0
1-1-1-5 EDV	0	49.900	49.900-	0	0	0
1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen	14.200	281.400	267.200-	0	0	0
1-1-1-9 Liegenschaftsmanagement	46.300	94.100	47.800-	0	0	0
1-2-1-1 Statistik und Wahlen	2.000	3.800	1.800-	0	0	0
1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten	46.600	194.300	147.700-	0	0	0
1-2-6-1 Brandschutz	31.000	150.100	119.100-	0	0	0
1-2-8-1 Katastrophenschutz	100	100	0	0	0	0
2-1-1-1 Grundschulen	6.500	225.100	218.600-	0	0	0
2-4-4-1 Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0	0
2-8-1-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.000	17.900	6.900-	0	0	0
3-1-1-1 Soziale Hilfen	0	39.900	39.900-	0	0	0
3-1-1-5 Altenwohnungen	0	1.700	1.700-	0	0	0
3-1-5-4 Einrichtungen für Wohnungslose	6.000	10.300	4.300-	0	0	0
3-6-2-5 Kinder- und Jugendarbeit	1.500	56.000	54.500-	0	0	0
3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder	171.700	642.800	471.100-	0	0	0
3-6-6-1 Spielplätze	0	25.400	25.400-	0	0	0
4-2-4-1 Sportanlagen	47.300	256.400	209.100-	0	0	0
5-1-1-1 Technisches Management	7.400	262.500	255.100-	0	0	0
5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung	259.900	0	259.900	0	0	0
5-3-2-1 Gasversorgung	25.200	0	25.200	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
5-3-3-1 Wasserversorgung	600.100	409.500	190.600	0	0	0
5-3-7-1 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0
5-3-8-1 SW-Abwasseranlagen	591.600	594.600	3.000-	0	0	0
5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen	92.500	95.300	2.800-	0	0	0
5-4-1-1 Gemeindestraßen	350.500	739.100	388.600-	0	0	0
5-4-5-1 Straßenreinigung und -beleuchtung	0	43.400	43.400-	0	0	0
5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	600	24.700	24.100-	0	0	0
5-5-2-1 Öffentliche Gewässer	2.400	120.400	118.000-	0	0	0
5-5-3-1 Friedhöfe und Bestattungswesen	72.100	39.500	32.600	0	0	0
5-7-3-1 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	11.800	126.300	114.500-	0	0	0
5-7-3-2 Bauhof	11.700	410.000	398.300-	0	0	0
6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.217.400	2.451.800	2.765.600	0	0	0
6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98.800	130.000	31.200-	0	0	0
6-1-3-1 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe	7.740.400	7.897.300	156.900-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teil A: Finanzhaushalt	lfd. Verw.	Investitions-	Finanzierung	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien	300 156.600 156.300-	0 0 0	0 0 0	156.300-	0
1-1-1-2 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	12.400 118.300 105.900-	0 0 0	0 0 0	105.900-	0
1-1-1-3 Finanzen und Controlling	1.500 99.600 98.100-	0 0 0	0 0 0	98.100-	0
1-1-1-4 Steuern und sonstige Abgaben	0 26.500 26.500-	0 0 0	0 0 0	26.500-	0
1-1-1-5 EDV	0 49.900 49.900-	0 2.000 2.000-	0 0 0	51.900-	0
1-1-1-7 Weitere zentrale Dienstleistungen	14.200 281.400 267.200-	0 0 0	0 0 0	267.200-	0
1-1-1-9 Liegenschaftsmanagement	46.300 69.500 23.200-	0 0 0	0 0 0	23.200-	0
1-2-1-1 Statistik und Wahlen	2.000 3.800 1.800-	0 0 0	0 0 0	1.800-	0
1-2-2-1 Ordnungsangelegenheiten	46.600 194.300 147.700-	0 0 0	0 0 0	147.700-	0
1-2-6-1 Brandschutz	4.600 100.500 95.900-	28.000 49.000 21.000-	0 0 0	116.900-	0
1-2-8-1 Katastrophenschutz	100 100 0	0 0 0	0 0 0	0	0
2-1-1-1 Grundschulen	2.000 208.300 206.300-	0 158.100 158.100-	0 0 0	364.400-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teil A : Finanzhaushalt	lfd. Verw.	Investitions-	Finanzierung	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
2-4-4-1 Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 34.100 34.100-	0 0 0		0
2-8-1-1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 2.700 2.700-	12.000 47.000 35.000-	0 0 0	34.100-	0
3-1-1-1 Soziale Hilfen	0 39.900 39.900-	0 0 0	0 0 0	39.900-	0
3-1-1-5 Altenwohnungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
3-1-5-4 Einrichtungen für Wohnungslose	6.000 10.300 4.300-	0 0 0	0 0 0	4.300-	0
3-6-2-5 Kinder- und Jugendarbeit	1.500 53.400 51.900-	0 0 0	0 0 0	51.900-	0
3-6-5-1 Tageseinrichtungen für Kinder	170.000 633.000 463.000-	0 0 0	0 0 0	463.000-	0
3-6-6-1 Spielplätze	0 17.400 17.400-	0 0 0	0 0 0	17.400-	0
4-2-4-1 Sportanlagen	2.000 146.100 144.100-	0 5.000 5.000-	0 0 0	149.100-	0
5-1-1-1 Technisches Management	7.400 262.500 255.100-	161.000 280.000 119.000-	0 0 0	374.100-	0
5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung	259.900 0 259.900	0 0 0	0 0 0	259.900	0
5-3-2-1 Gasversorgung	25.200 0 25.200	0 0 0	0 0 0	25.200	0

Übersicht Finanzhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teil A : Finanzhaushalt	lfd. Verw.	Investitions-	Finanzierung	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit		
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
5-3-3-1 Wasserversorgung	559.900 243.200 316.700	5.000 2.000 3.000	0 0 0	319.700	0
5-3-7-1 Abfallwirtschaft	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
5-3-8-1 SW-Abwasseranlagen	443.600 473.600 30.000-	10.000 20.000 10.000-	0 0 0	40.000-	0
5-3-8-2 RW-Abwasseranlagen	92.500 17.100 75.400	4.000 10.000 6.000-	0 0 0	69.400	0
5-4-1-1 Gemeindestraßen	500 286.800 286.300-	25.000 131.000 106.000-	0 0 0	392.300-	0
5-4-5-1 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 17.700 17.700-	0 25.000 25.000-	0 0 0	42.700-	0
5-5-1-1 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 22.900 22.900-	0 0 0	0 0 0	22.900-	0
5-5-2-1 Öffentliche Gewässer	0 88.000 88.000-	0 100.000 100.000-	0 0 0	188.000-	0
5-5-3-1 Friedhöfe und Bestattungswesen	72.100 27.800 44.300	0 50.000 50.000-	0 0 0	5.700-	0
5-7-3-1 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	10.100 97.500 87.400-	0 1.500 1.500-	0 0 0	88.900-	0
5-7-3-2 Bauhof	11.700 387.000 375.300-	0 10.000 10.000-	0 0 0	385.300-	0
6-1-1-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.217.400 2.449.000 2.768.400	0 0 0	0 0 0	2.768.400	0

Übersicht Finanzhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

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

Teil A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9		
6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.100 130.000 123.900-	191.000 0 191.000	340.600 310.000 30.600	97.700	0
6-1-3-1 Abwicklung der Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	7.015.900 6.714.700 301.200	436.000 924.700 488.700-	340.600 310.000 30.600	156.900-	0

Teil B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.015.900	6.714.700	301.200
Investitionstätigkeit	436.000	924.700	488.700-
Finanzierungstätigkeit	340.600	310.000	30.600
Summe	7.792.500	7.949.400	156.900-

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Hauptamt
verantwortlich Zietlow

Untergeordnete Bereiche

1-1 Innere Verwaltung
1-2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 1	Planung 2009 2	Planung 2010 3	Planung 2011 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.400	26.400	26.400	26.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	52.500	52.500	52.500	52.500
6 privatrechtliche Entgelte	59.300	59.300	59.300	59.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	400	400	400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.800	13.800	13.800	13.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	154.400	152.400	152.400	152.400
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	605.800	617.300	625.500	632.000
14 Versorgungsaufwendungen	88.700	88.700	88.700	88.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.000	210.300	214.700	217.400
16 Abschreibungen	74.200	74.200	74.200	74.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	201.800	203.400	213.800	213.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.700	1.197.100	1.220.100	1.229.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.020.300-	1.044.700-	1.067.700-	1.076.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.020.300-	1.044.700-	1.067.700-	1.076.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.000	60.000	61.000	61.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	2.100	2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.900	57.900	58.900	59.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	963.400-	986.800-	1.008.800-	1.017.600-

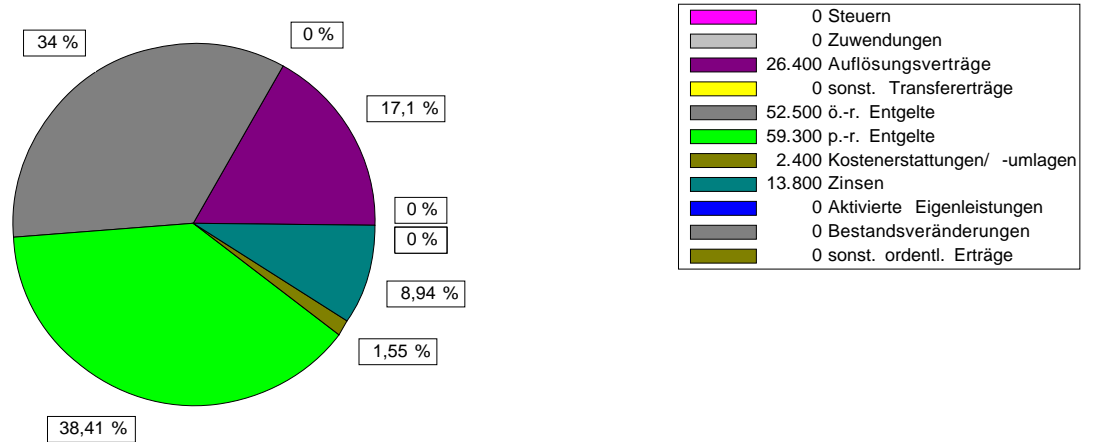
Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

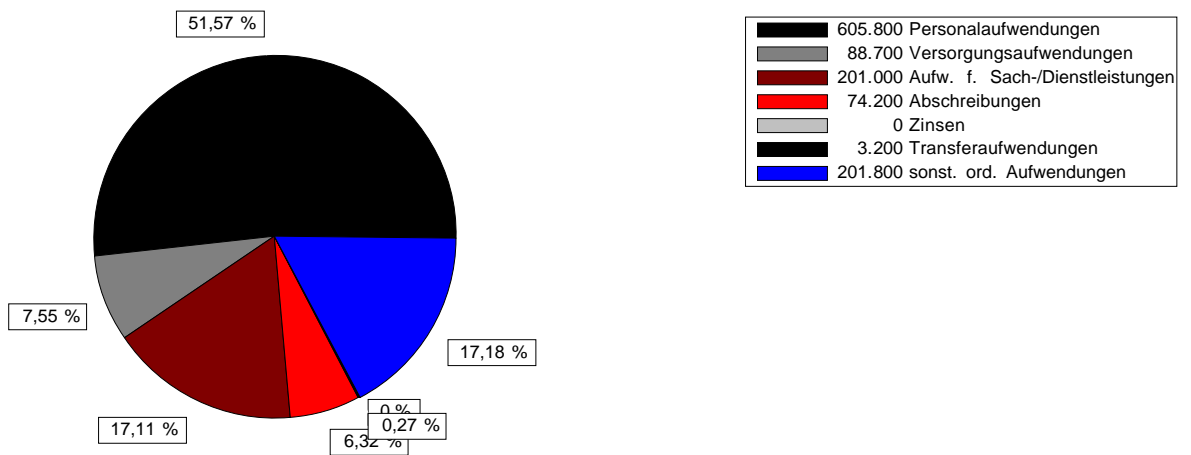
Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

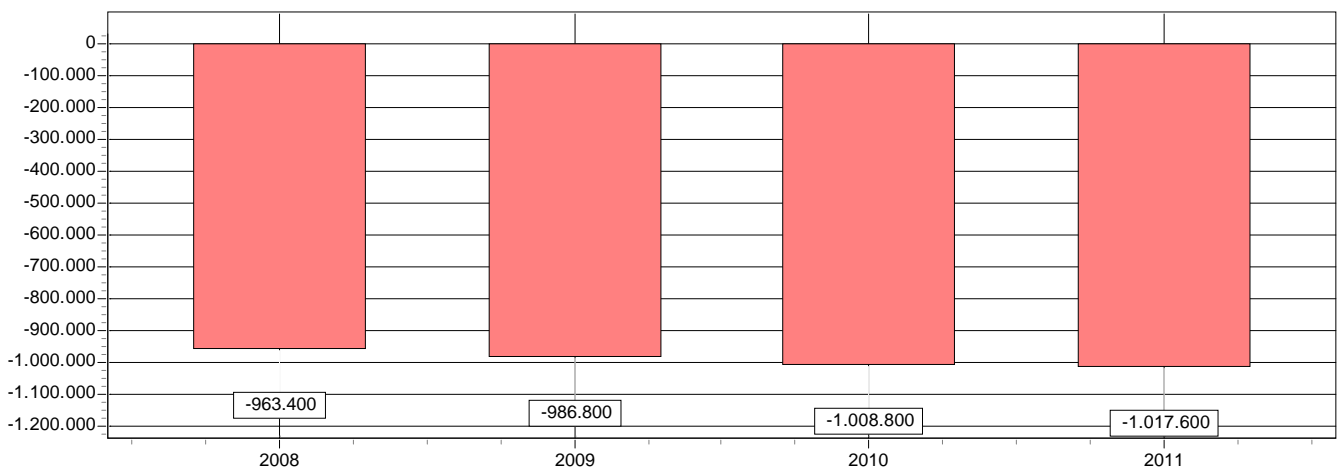
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2008	Verpfl. Em.	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	1	2	3	5	6
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000	-	126.000	126.000	126.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.500	-	1.122.900	1.145.900	1.155.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	972.500	-	996.900	1.019.900	1.029.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	28.000	-	28.000	28.000	28.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	-	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	25.000	0	200.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	0	17.000	17.000	17.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit					
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	0	217.000	17.000	17.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	23.000	-	189.000	11.000	11.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	995.500	-	1.185.900	1.008.900	1.018.100
19 Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
20 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

22	(Summe aus Zeile 18 und 21)	995.500	-	1.185.900	1.008.900	1.018.100
----	-----------------------------	---------	---	-----------	-----------	-----------

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 2 Schule und Kultur

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 30 Hauptamt
verantwortlich Zietlow

Untergeordnete Bereiche

2-1 Schulträgeraufgaben
2-4 Schulträgeraufgaben
2-8 Kultur und Wissenschaft

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 1	Planung 2009 2	Planung 2010 3	Planung 2011 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.500	15.500	15.500	15.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	19.800	19.800	19.800	19.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.100	129.400	131.400	132.800
16 Abschreibungen	32.000	32.000	32.000	32.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	23.300	26.400	26.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	243.000	205.300	210.400	211.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	225.500-	187.800-	192.900-	194.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	225.500-	187.800-	192.900-	194.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.500-	187.800-	192.900-	194.300-

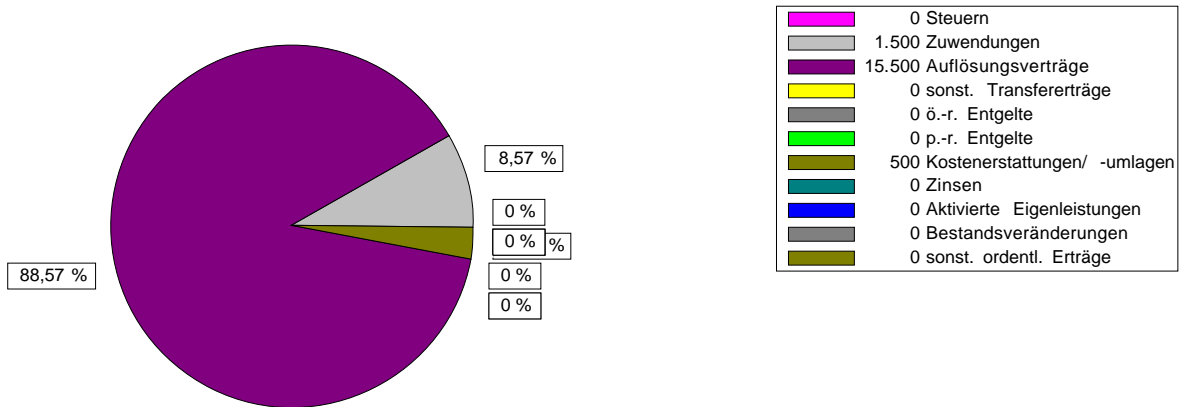
Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

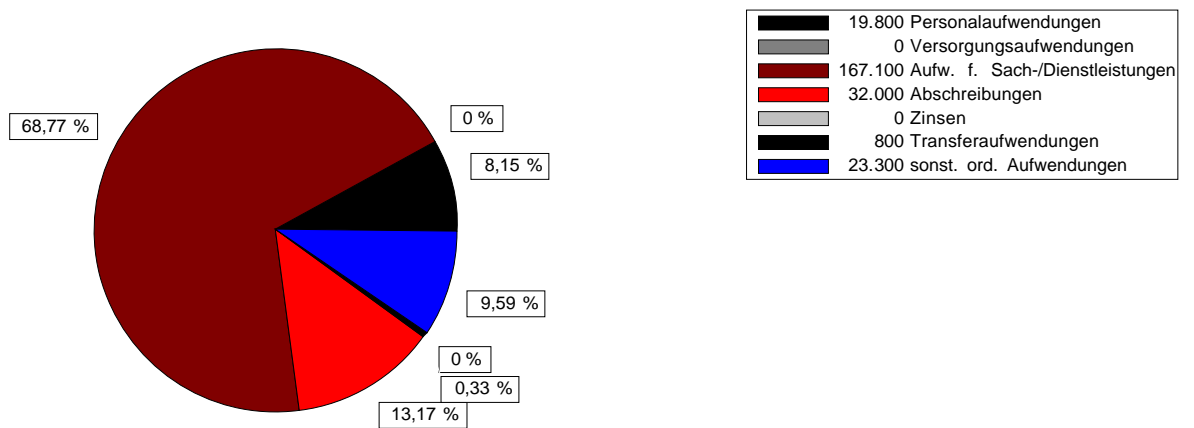
Produktklasse 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

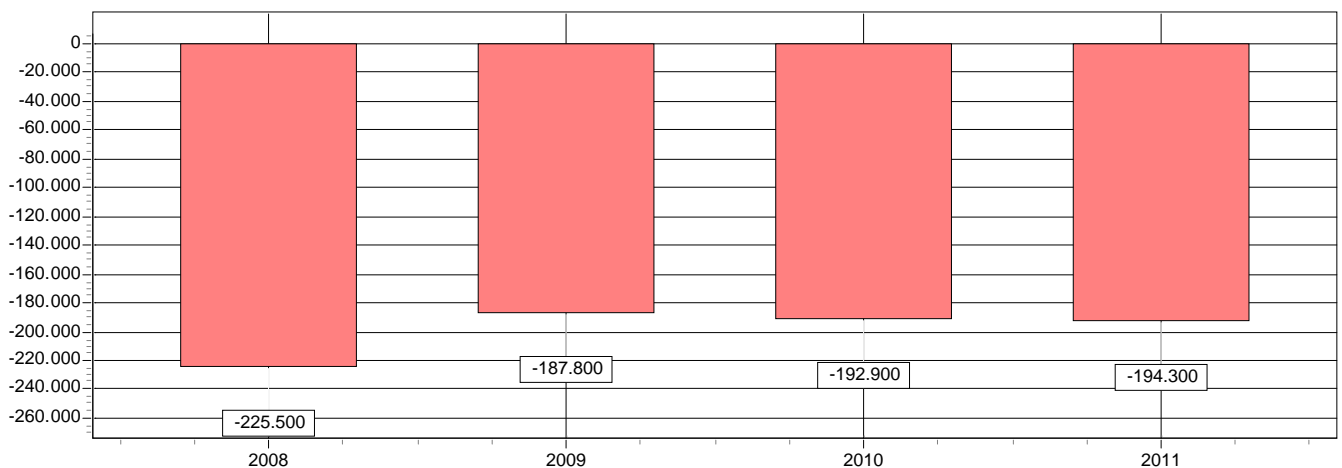
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2008	Verpfl. Em.	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	1	2	3	5	6
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	-	2.000	2.000	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.000	-	173.300	178.400	179.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	209.000	-	171.300	176.400	177.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	12.000	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	120.000	0	100.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.100	0	5.000	5.000	5.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	81.100	0	35.300	37.100	38.900
15 Sonstige Investitionstätigkeit					
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.200	0	140.300	42.100	43.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	227.200	-	140.300	42.100	43.900
18 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	436.200	-	311.600	218.500	221.700
19 Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
20 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 2 Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt

22	(Summe aus Zeile 18 und 21)	436.200	-	311.600	218.500	221.700
----	-----------------------------	---------	---	---------	---------	---------

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Ordnungsamt

verantwortlich Zietlow

Untergeordnete Bereiche

3-1 Soziale Hilfen

3-6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 1	Planung 2009 2	Planung 2010 3	Planung 2011 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000	180.000	190.000	200.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	1.700	1.700	1.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	6.200	6.200	6.200	6.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	179.200	189.200	199.200	209.200
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	63.000	63.000	63.000	63.000
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	49.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen	22.100	22.100	22.100	22.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	642.200	652.200	662.200	672.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	776.100	788.000	799.000	809.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	596.900-	598.800-	599.800-	599.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	596.900-	598.800-	599.800-	599.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	596.900-	598.800-	599.800-	599.800-

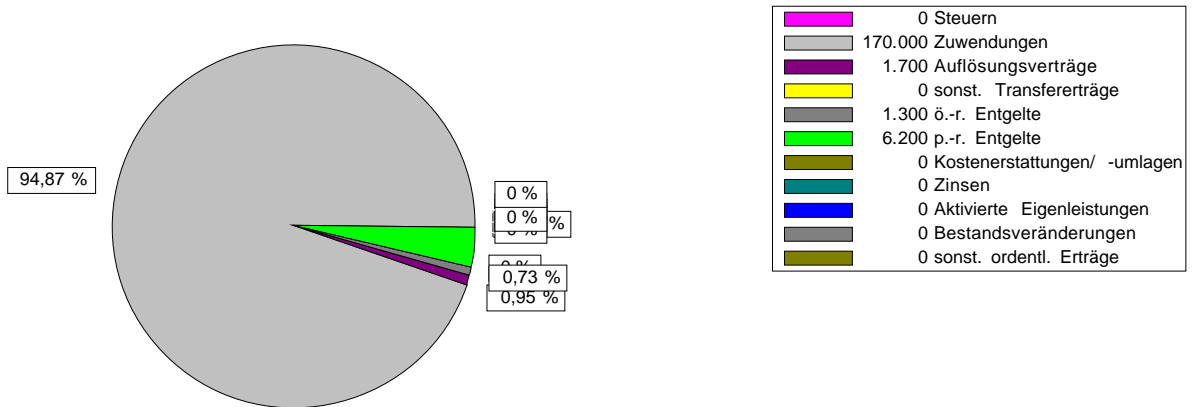
Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

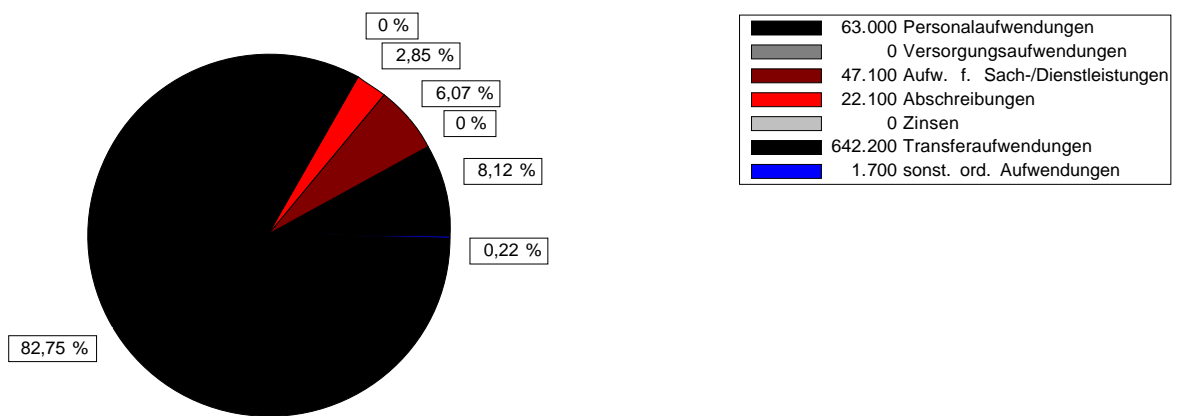
Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

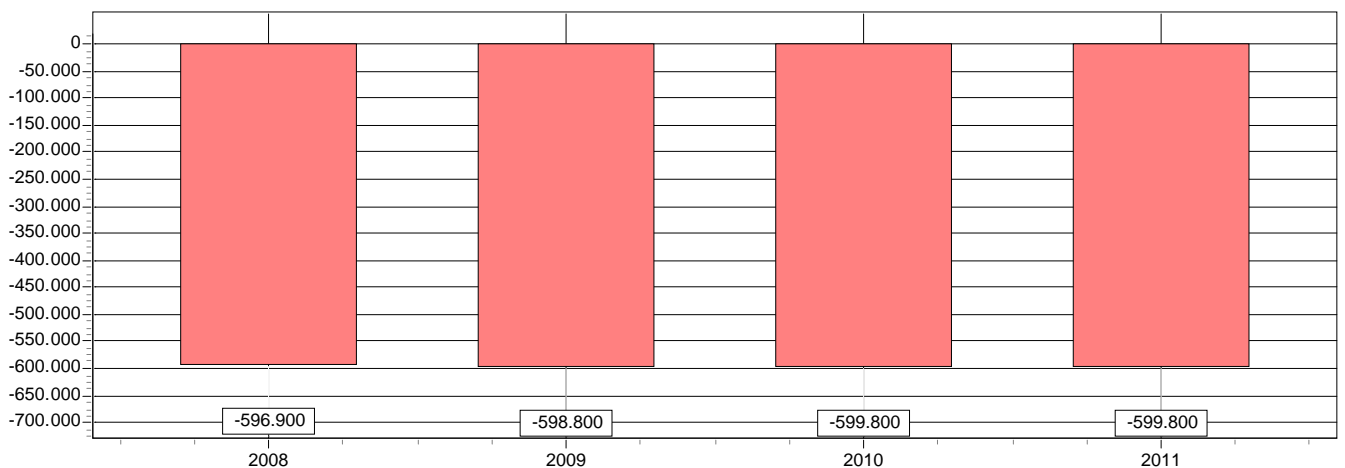
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2008 1	Verpfl. Em. 2	Planung 2009 3	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.500	-	187.500	197.500	207.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.000	-	765.900	776.900	786.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	576.500	-	578.400	579.400	579.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	0	-	10.000	10.000	10.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	576.500	-	588.400	589.400	589.400
19 Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
20 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt

22	(Summe aus Zeile 18 und 21)	576.500	-	588.400	589.400	589.400
----	-----------------------------	---------	---	---------	---------	---------

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 4 **Gesundheit und Sport**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 40 Ordnungsamt

verantwortlich Zietlow

Untergeordnete Bereiche

4-2 Sportförderung

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 1	Planung 2009 2	Planung 2010 3	Planung 2011 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45.300	45.300	45.300	45.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	47.300	47.300	47.300	47.300
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	117.000	118.000	118.000
16 Abschreibungen	110.300	110.300	110.300	110.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	11.600	12.700	12.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	256.400	257.900	260.000	260.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	209.100-	210.600-	212.700-	212.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	209.100-	210.600-	212.700-	212.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.100-	210.600-	212.700-	212.700-

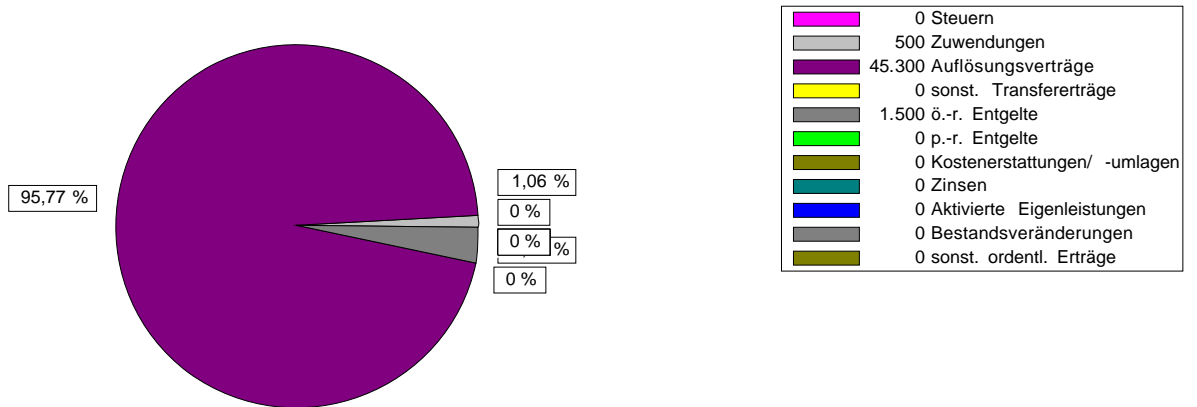
Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

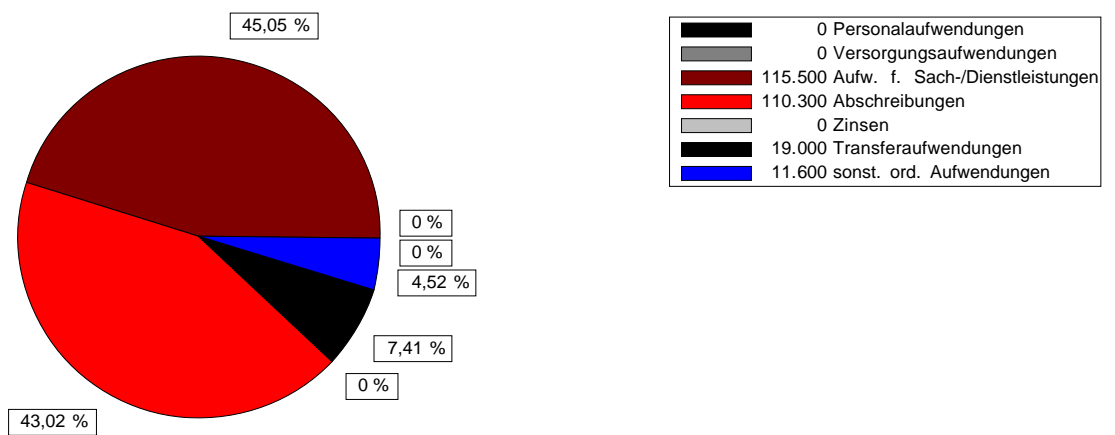
Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

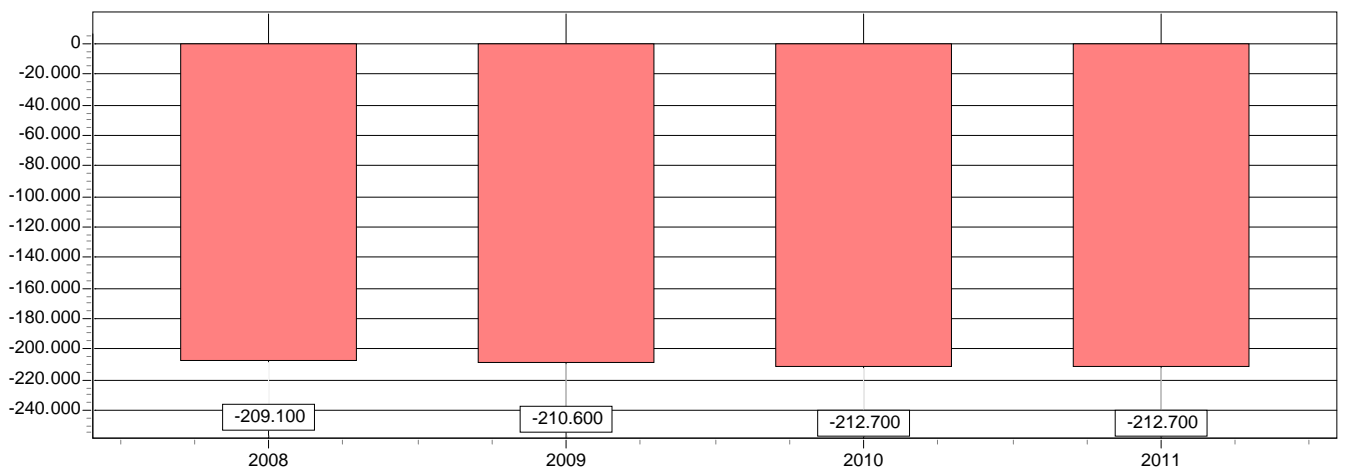
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2008	Verpfl. Em.	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	1	2	3	5	6
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	-	2.000	2.000	2.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.100	-	147.600	149.700	149.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	144.100	-	145.600	147.700	147.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit					
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	5.000	-	5.000	5.000	5.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	149.100	-	150.600	152.700	152.700
19 Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
20 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 4 **Gesundheit und Sport**

Teilfinanzhaushalt

22	(Summe aus Zeile 18 und 21)	149.100	-	150.600	152.700	152.700
----	-----------------------------	---------	---	---------	---------	---------

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 50 Bauamt

verantwortlich Zietlow

Untergeordnete Bereiche

5-1 Räumliche Planung und Entwicklung

5-2 Bauen und Wohnen

5-3 Ver- und Entsorgung

5-4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5-5 Natur- und Landschaftspflege

5-6 Umweltschutz

5-7 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 1	Planung 2009 2	Planung 2010 3	Planung 2011 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und Abgaben	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	11.800	11.800	11.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	533.700	536.700	539.700	512.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.161.500	1.161.500	1.161.500	1.188.500
6 privatrechtliche Entgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	9.200	9.200	9.200	9.200
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	297.500	297.500	297.500	297.500
12 = Summe ordentliche Erträge	2.025.800	2.029.300	2.032.300	2.032.300
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	617.900	618.400	618.400	618.400
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.500	671.300	682.100	683.800
16 Abschreibungen	941.200	941.200	941.200	941.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	502.000	510.200	510.200	510.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.700	78.100	81.000	81.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.865.300	2.819.200	2.832.900	2.834.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	839.500-	789.900-	800.600-	802.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	839.500-	789.900-	800.600-	802.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.700	197.100	199.500	202.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.600	255.000	258.400	261.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.900-	57.900-	58.900-	59.300-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	896.400-	847.800-	859.500-	861.600-

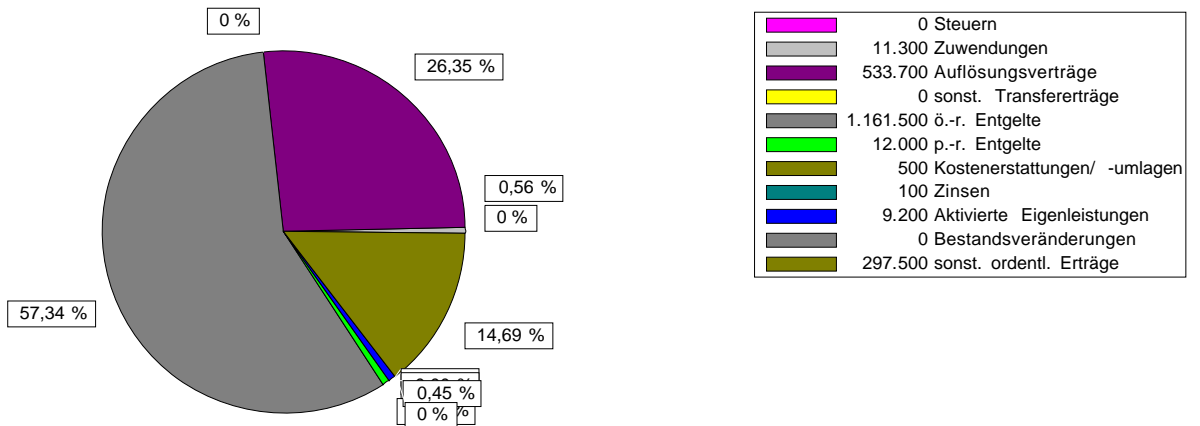
Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

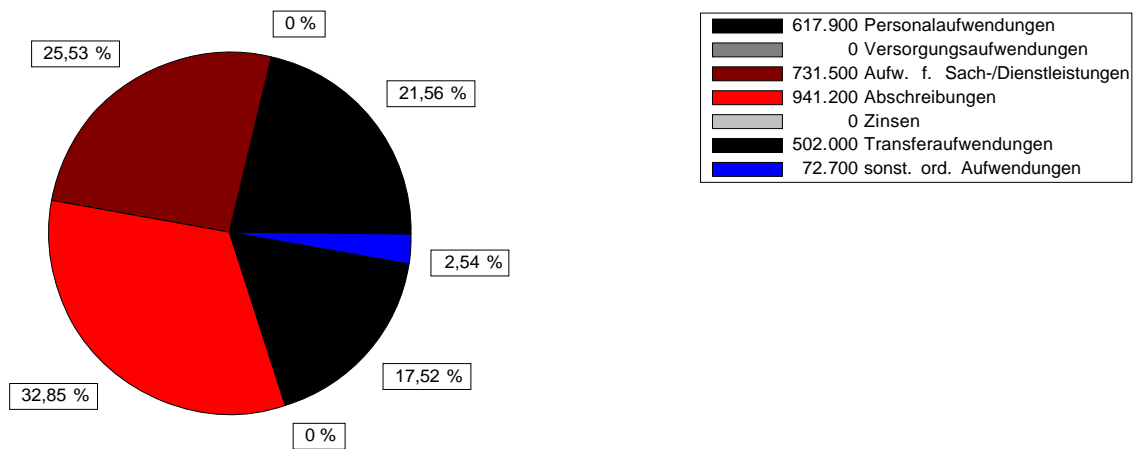
Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

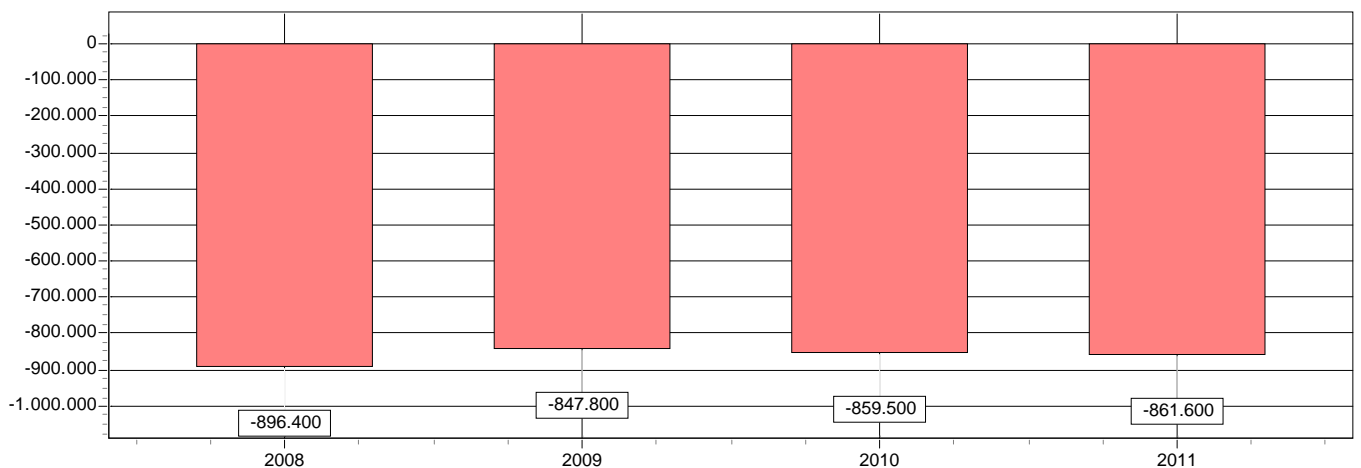
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2008	Verpfl. Em.	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	1	2	3	5	6
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.900	-	1.483.400	1.483.400	1.510.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.100	-	1.878.000	1.891.700	1.893.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	441.200-	-	394.600-	408.300-	383.000-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	161.000	-	945.000	920.000	720.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	44.000	-	111.000	111.000	111.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	-	1.056.000	1.031.000	831.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	10.000	10.000	10.000
11 Baumaßnahmen	603.000	0	1.857.000	1.807.000	1.407.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	25.000	25.000	25.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit					
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.500	0	1.892.000	1.842.000	1.442.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	424.500-	-	836.000-	811.000-	611.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	865.700-	-	1.230.600-	1.219.300-	994.000-
19 Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
20 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt

22	(Summe aus Zeile 18 und 21)	865.700	-	1.230.600	1.219.300	994.000
----	-----------------------------	---------	---	-----------	-----------	---------

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmerei
verantwortlich Zietlow

Untergeordnete Bereiche

6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2008 1	Planung 2009 2	Planung 2010 3	Planung 2011 4
Ordentliche Erträge				
1 Steuern und Abgaben	3.886.500	3.993.500	4.100.500	4.207.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.000	1.375.000	1.425.000	1.475.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	92.700	92.700	92.700	92.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.000	12.000	12.000	12.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.316.200	5.473.200	5.630.200	5.787.200
Ordentliche Aufwendungen				
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.900	132.900	132.900	132.900
18 Transferaufwendungen	2.446.100	2.505.700	2.620.800	2.765.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.581.800	2.641.400	2.756.500	2.901.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.734.400	2.831.800	2.873.700	2.886.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.734.400	2.831.800	2.873.700	2.886.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.734.400	2.831.800	2.873.700	2.886.000

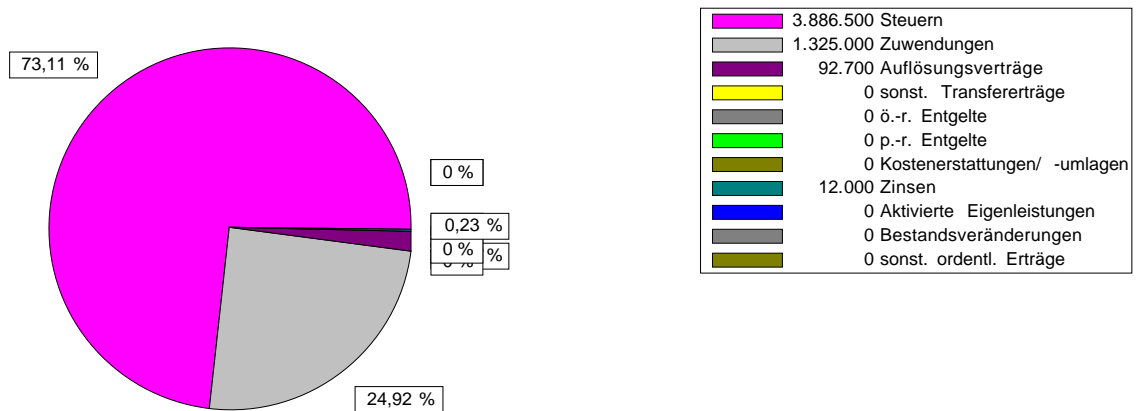
Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

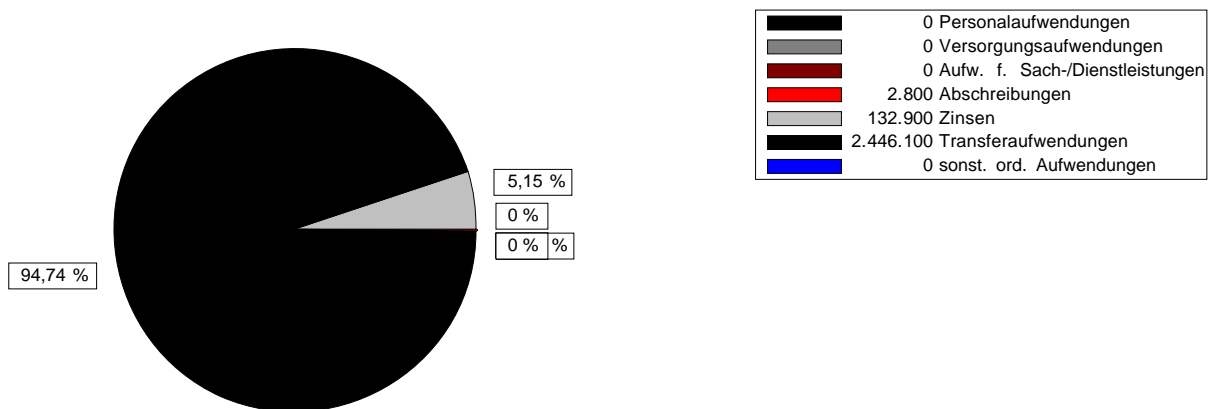
Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

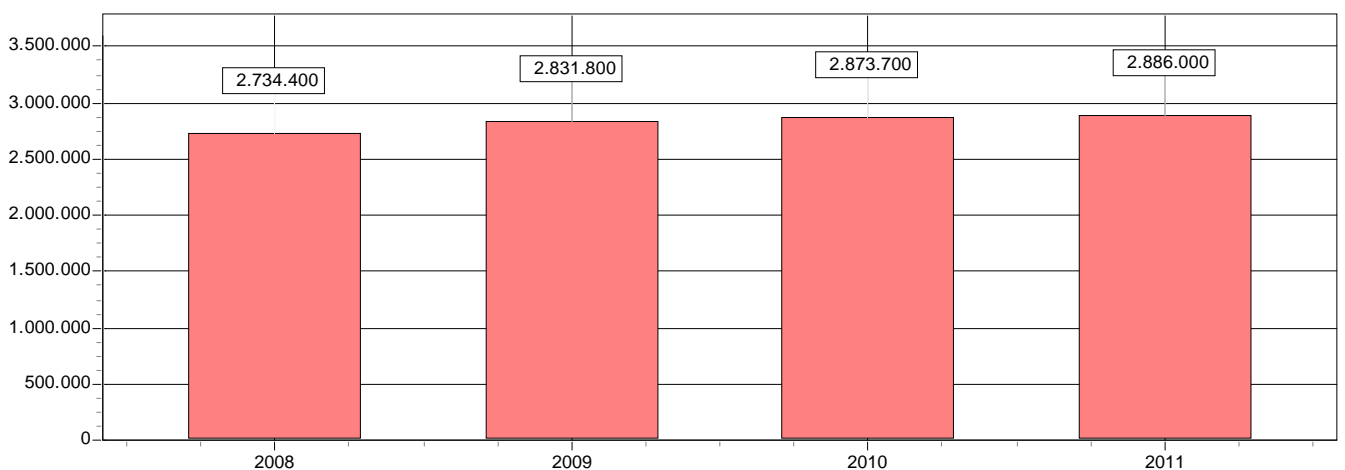
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2008 1	Verpfl. Em. 2	Planung 2009 3	Planung 2010 5	Planung 2011 6
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.223.500	-	5.380.500	5.537.500	5.694.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579.000	-	2.638.600	2.753.700	2.898.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.644.500	-	2.741.900	2.783.800	2.796.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	191.000	-	184.000	186.000	186.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000	-	184.000	186.000	186.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	191.000	-	184.000	186.000	186.000
18 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.835.500	-	2.925.900	2.969.800	2.982.100
19 Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	340.600	-	661.200	339.000	113.800
20 Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	310.000	-	120.000	120.000	120.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	30.600	-	541.200	219.000	6.200-

Teilhaushalt 2008

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt

22	(Summe aus Zeile 18 und 21)	2.866.100	-	3.467.100	3.188.800	2.975.900
----	-----------------------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------

S t e l l e n p l a n
der Gemeinde Katlenburg-Lindau
für das Haushaltsjahr 2008

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2008 wird mit dem Ratsbeschluss vom 20.12.2007 über die Haushaltssatzung 2008

auf

4,0	Planstellen für Beamte,
12,5	Planstellen für Beschäftigte (vormals Angestellte),
11,5	Planstellen für Beschäftigte (vormals Arbeiter),
2,0	Planstellen für Auszubildende

festgestellt.

Die im Stellenplan enthaltenen Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen in männlicher Sprachform gelten auch in der weiblichen Sprachform.

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2008	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30 .06.2007 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Verwaltung</u>						
1	Bauingenieur	11	1	1	1	-	
2	Verw.Fachangest.	9	5	5	5	-	davon 0,5 für Jugendpflege
3	Verw.Fachangest.	8	1	1	1	-	
4	Verw.Fachangest.	6	5	6	6	-	
5	Verw.Fachangest.	5	0,5	0,5	0,5	-	die derzeitige Stelleninhaberin erhält aus Besitzstands- gründen Entgeltgruppe 6.
insgesamt			12,5	13,5	13,5	-	
	<u>Bauhof</u>						
1	Gemeindearbeiter	6	2	2	2	-	Vorarbeiter, Gemeindewasserwart
2	Gemeindearbeiter	5	6	6	6	-	
3	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	-	Schulhausmeister
4	Reinigungskräfte	2	0,7	0,7	0,7	-	3 Pers. mit stundenweiser Beschäftigung, Reinigungskräfte der Verwaltung
5	Reinigungskr. u. ä.	Pauschale	1,8	1,8	1,8	-	Pers. m. stundenweiser Beschäftigung
insgesamt			11,5	11,5	11,5	-	
	insgesamt Verwaltung		12,5	13,5	13,5	-	
	insgesamt Bauhof		11,5	11,5	11,5	-	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2008	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2007 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2008	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2007	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	1	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst	Erläuterungen
		B 6	B 4	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9mZ	A 9	..		
11	Gemeindeorgane			1												
11	Zentrale Dienstleistungen										1					
11	Finanzen und Controlling								1							
12 / 31	Sicherheit und Ordnung / Soziale Hilfen											1				
..	insgesamt:			1					1		2					

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beschäftigte Verwaltung Entgeltgruppe TVöD								Beschäftigte Bauhof TVöD					Erläuterungen	
		11	9	8	6	5					6	5	3	2		Pausch., Sondert.
11	Zentrale Dienstleistungen	-	0,5	-	1	0,5*	-	-	-	-	-	-	1	0,5	0,3	
11	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	0,2	1,5	
11	Finanzen und Controlling	-	1	1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Sicherheit und Ordnung / Soziale Hilfen	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	Planung und Entwicklung	1	1,5	-	2,5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	insgesamt:	1	5	1	5	0,5	-	-	-	-	2	6	1	0,7	1,8	

* = 0,5 Teilzeitstelle der Schulsekretärin

II. Anteil der Planstellen für Beförderungämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG (a.F.)

Lfd. Nr.	Funktionsgruppe nach (Bezeichnung der Vorschrift der VO'en)	Zahl der Planstellen der Funktionsgruppe	Von den Stellen in Sp. 3		An Beförderungämtern sind			von den Stellen in Sp. 8 zu Lasten der allgemeinen Obergrenzen
			sind besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	in BesGr.	zulässig	in Anspruch genommen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	§ 2 Nr. 3a	8	-	1	A 13 A 12 A 11	1 2 4	1 3 3	1
2			
..			

III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 NStOV-Kom. aus den Obergrenzen herausgenommenen Beamtengruppen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Gruppe gem. § 9 NStOV-Kom.	Gesamtzahl der Planstellen der Gruppe (ggf. unterteilt nach Laufbahngruppen)	Von den Stellen in Spalte 3		Eingangsamtsamt	erste	zweite	dritte	ggf. vierte
			sind besetzt mit Beschäftigten	sind nicht besetzt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IV. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit bis voraussichtlich	Bemerkungen
insgesamt ____ Beschäftigte						