



**1. Nachtragshaushaltssatzung
und Nachtragshaushaltsplan**
der Gemeinde Walksfelde
für das Haushaltsjahr 2019

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**
der Gemeinde Walksfelde
für das Haushaltsjahr 2020
sowie Finanzplanung 2021 - 2023

Vorbericht der Gemeinde Walksfelde zum Haushaltsplan 2020



1. Einwohnerzahlen am:

27.05.1970	-	108	(Volkszählung)
25.05.1987	-	129	(Volkszählung)
31.03.2013	-	179	(gem. Zensus)
31.03.2018	-	230	(gem. Zensus)
31.03.2019	-	240	(gem. Zensus)

2. Größe des Gemeindegebietes

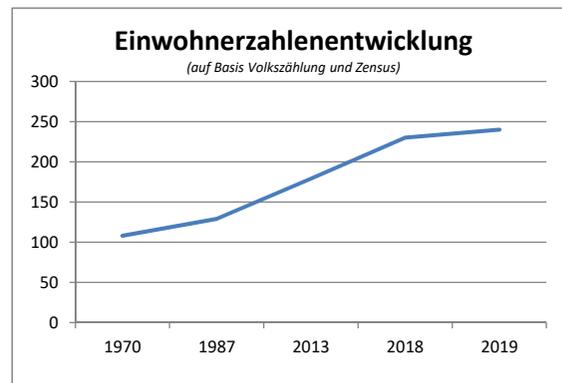
333 ha

3. Wirtschaftliche Struktur:

./.

4. Sonderlasten:

keine



5. Übersicht über die Rechnungsergebnisse:

2016	Sollüberschuss	0,00 €
2017	Sollüberschuss	5.337,10 €
2018	Sollüberschuss	7.764,39 €

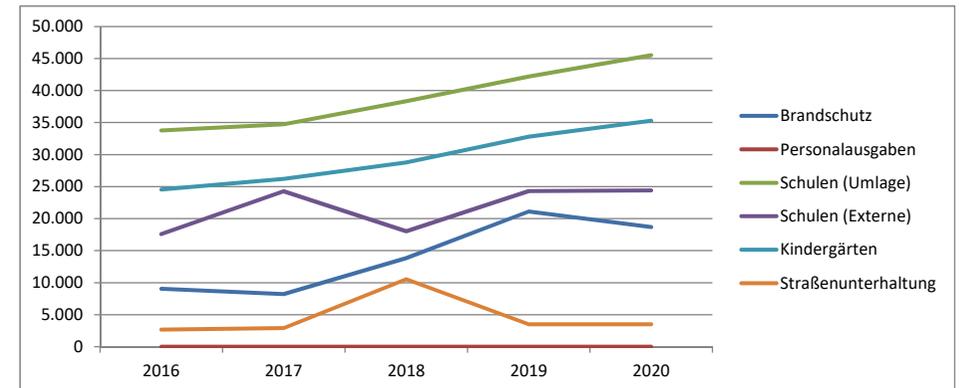
6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

	Höhe zu Beginn des	des Vermögens	der Schulden
Haushaltsjahres 2016			0,00 €
Haushaltsjahres 2017			0,00 €
Haushaltsjahres 2018		403.144,85 €	0,00 €
laufenden Haushaltsjahres 2019		384.169,44 €	0,00 €
kommenden Haushaltsjahres 2020		378.110,69 €	0,00 €

7a. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten im Verwaltungshaushalt

in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
Brandschutz	9.048	8.205	13.846	21.100	18.700
Personalausgaben	0	0	0	0	0
Schulen (Umlage)	33.750	34.734	38.353	42.200	45.500
Schulen (Externe)	17.589	24.282	18.017	24.300	24.400
Kindergärten	24.543	26.225	28.787	32.800	35.300
Straßenunterhaltung	2.660	2.921	10.528	3.500	3.500

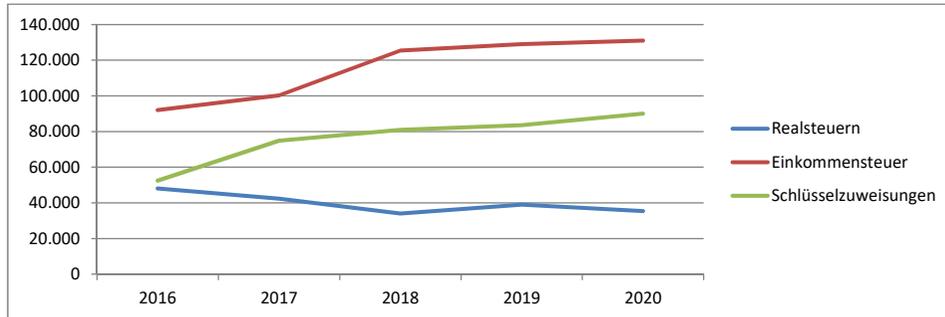


7b. Entwicklung der Steuereinnahmen pp.

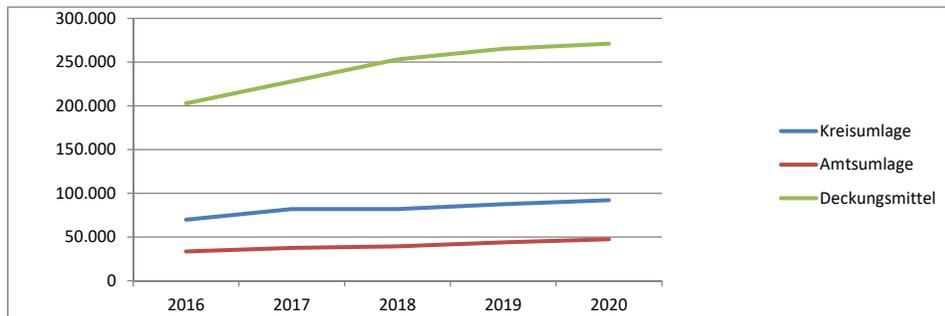
in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	5.122	5.456	5.369	5.400	5.300
Grundsteuer B	21.611	23.101	23.115	23.100	23.100
Gewerbesteuer	21.306	13.814	5.508	10.500	7.000
Einkommensteuer	91.985	100.274	125.431	129.000	131.000
Umsatzsteuer	194	244	365	400	300
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	1.497	1.396	1.778	1.800	1.600
Schlüsselzuweis.	52.428	74.796	80.880	83.600	90.000
Ausgleichsleistungen	8.657	8.880	10.596	11.500	12.700
Deckungsmittel	202.800	227.961	253.042	265.300	271.000
Gewerbesteueruml.	4.129	2.381	2.720	900	600
Kreisumlage	69.673	81.943	81.970	87.500	92.000
Amtsumlage	33.497	37.648	39.409	43.900	47.500
Summe Ausgaben	107.299	121.972	124.099	132.300	140.100
Überschuss A 90	95.501	105.989	128.943	133.000	130.900

Grafische Entwicklung der wichtigsten Einnahmen



Grafische Entwicklung der Umlagen im Verhältnis zu den Deckungsmitteln



8. - Entfällt -

9a. Entwicklung der Gebühren und Entgelte

in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020
464 Kinderg./Spielkr.	0	0	0	0	0
570 Badeanstalten	0	0	0	0	0
690 Gewässerunterh.	4.305	4.305	4.635	4.900	6.600
700 Abwassergeb.	29.157	26.398	26.741	25.800	24.400
700 Abwasserabg.	0	0	0	0	0
815 Wassergebühren	0	0	0	0	0

9b. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen

im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter der Angabe der Kostendeckungsgerade und der kalkulatorischen Kosten:

	2018	2019	2020
Gewässerunterhaltung			
(vorr.) Überschuss/Fehlbedarf	18	-400	0
Kostendeckungsgrad	101%	93%	100%
Kalkulatorische Kosten	0	0	0
Abwasserbeseitigungsanlage			
(vorr.) Überschuss/Fehlbedarf	0	0	0
Kostendeckungsgrad	100%	100%	100%
Kalkulatorische Abschreibung	14.900	14.900	14.900
Kalkulatorische Verzinsung	-800	-800	-800

10. Darstellung der im Haushalt geplanten wesentlichen Investitionen

Erweiterung und Entschlammung der Kläranlage

100.000,00 €

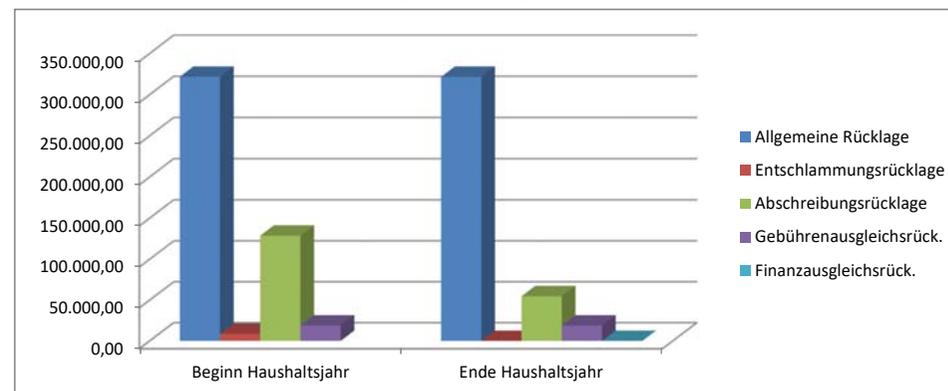
11. Freier Finanzspielraum un TEUR. EUR/EW

Lfd.-Nr.:	Bezeichnung	Grupp.-Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Zuführung Vermögenshaushalt	86	42	26	18	24	27	31
2.	abzügl. Kreditkosten / Tilgungen	990 97 ohne 97 9990	0	0	0	0	0	0
3.	abzüglich Zuf. Entschlammungsrücklage	9110	3	3	3	3	3	3
4.	abzüglich Zuf. Abschreibungsrücklage	9120	17	15	15	15	15	15
5.	abzüglich Zuf. Gebührenaufgleichsrücklage	913	3	0	0	0	0	0
6.	abzüglich Zuf. Finanzaufgleichsrücklage	919	0	0	0	0	0	0
7.	freier Finanzspielraum	in TEUR (EUR/EW)	19 79,17	8 33,33	0 0,00	6 25,00	9 37,50	13 54,17
8.	nachrichtlich:							
9.	Abschreibungen	270	19	21	21	21	20	20

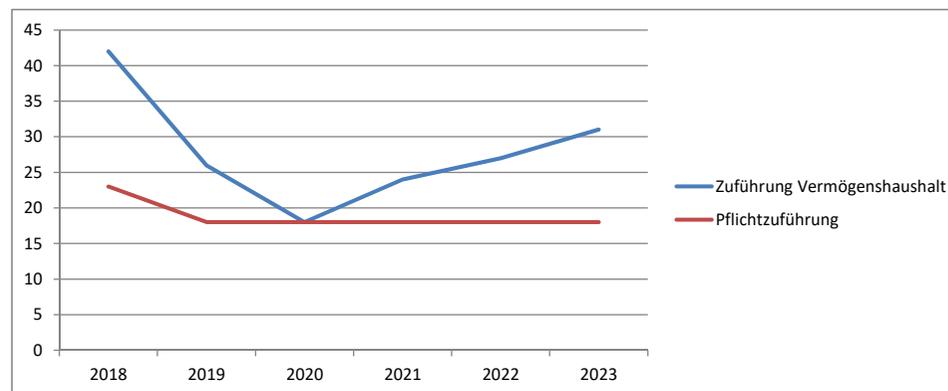
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagenart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuführung	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	321.706,33	0,00	 	100,00	321.606,33
2. Entschlammungsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 GmHVO)	8.604,82	2.500,00	0,00	11.100,00	4,82
3. Abschreibungsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 2 GmHVO)	128.705,21	14.900,00		88.900,00	54.705,21
4. Gebührenaufgleichsrück. (§ 19 Abs. 4 Nr. 3 GmHVO)	18.852,74	0,00		0,00	18.852,74
5. Finanzaufgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4 GmHVO)			 		0,00
6. Sonstige Sonderrücklagen					0,00
					395.169,10

Grafische Entwicklung der Rücklagen im aktuellen Haushaltsjahr



Grafische Entwicklung des freien Finanzspielraumes



(Freier Finanzspielraum = Differenzbetrag zwischen blauer und roter Linie)

12. Höhe der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklagen, sowie Verhältnis zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan

	2021	2022	2023
Deckungsbedarf nach dem Finanzplan (VerwHH)	347.100,00 EUR	355.400,00 EUR	364.700,00 EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24.100,00 EUR	27.400,00 EUR	30.700,00 EUR
voraussichtlicher Bestand der Allg. Rücklage am 01.01. des Jahres	321.606,33 EUR	328.306,33 EUR	338.306,33 EUR

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
aus Gewährverträgen, sowie Rechtsgeschäften, die diese wirtschaftlich
gleichkommen ⁵**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR
I. Bürgschaften ⁶	keine			
1)				
2)				
3)				
Summe				
II. Verpflichtungen	keine			
1)				
2)				
3)				
Summe				

⁵ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden;

⁶ Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe eines Begünstigten aufgenommen werden.

**1. Nachtragshaushaltsatzung
Der Gemeinde Walksfelde für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden

	erhöht um	vermindert um	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

- | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf | 9.300 EUR | 0 EUR | 330.400 EUR | 339.700 EUR |
| in der Ausgabe auf | 9.300 EUR | 0 EUR | 330.400 EUR | 339.700 EUR |
| und | | | | |
| 2. im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf | 4.000 EUR | 0 EUR | 23.000 EUR | 27.000 EUR |
| in der Ausgabe auf | 4.000 EUR | 0 EUR | 23.000 EUR | 27.000 EUR |
| festgesetzt. | | | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 0 Stellen | auf 0 Stelle(n) |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

- | | | |
|---------------|------------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | gegenüber bisher 310 % | auf nunmehr 310 % |
| Grundsteuer B | gegenüber bisher 310 % | auf nunmehr 310 % |
| Gewerbesteuer | gegenüber bisher 330 % | auf nunmehr 330 % |

Walksfelde, den _____ (L.S.)
Bürgermeister

**Beglaubigter Auszug
Aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung
Walksfelde vom**

Punkt ___ der Tagesordnung: 1. Nachtragshaushaltssatzung und –plan 2019

Beschluss:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushalt werden

erhöht um	vermindert um	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

- | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf | 9.300 EUR | 0 EUR | 330.400 EUR | 339.700 EUR |
| in der Ausgabe auf | 9.300 EUR | 0 EUR | 330.400 EUR | 339.700 EUR |
| und | | | | |
| 2. im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf | 4.000 EUR | 0 EUR | 23.000 EUR | 27.000 EUR |
| in der Ausgabe auf | 4.000 EUR | 0 EUR | 23.000 EUR | 27.000 EUR |
| festgesetzt. | | | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 0 Stellen | auf 0 Stelle(n) |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

- | | | |
|---------------|------------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | gegenüber bisher 310 % | auf nunmehr 310 % |
| Grundsteuer B | gegenüber bisher 310 % | auf nunmehr 310 % |
| Gewerbesteuer | gegenüber bisher 330 % | auf nunmehr 330 % |

Gesetzliche Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Enthaltungen

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmungen werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walksfelde war beschlussfähig

Walksfelde, den _____ (L.S.)
Bürgermeister

**Haushaltssatzung
Der Gemeinde Walksfelde für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 77ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 443.600 EUR |
| in der Ausgabe auf | 443.600 EUR |
| und | |
| 2. im Vermögenshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 119.800 EUR |
| in der Ausgabe auf | 119.800 EUR |
| festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stelle(n) |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 % |
| 2. Gewerbesteuer | 330 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.500 EUR

Walksfelde, den _____ (L.S.) _____
Bürgermeister

**Beglaubigter Auszug
Aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung
Walksfelde vom _____**

Punkt ____ der Tagesordnung: Haushaltssatzung und –plan 2020

Beschluss:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 443.600 EUR |
| in der Ausgabe auf | 443.600 EUR |
| und | |
| 2. im Vermögenshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 119.800 EUR |
| in der Ausgabe auf | 119.800 EUR |
| festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stelle(n) |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 % |
| 2. Gewerbesteuer | 330 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.500 EUR

Gesetzliche Mitgliederzahl	davon anwesend	dafür	dagegen	Enthaltungen

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmungen werden beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Walksfelde war beschlussfähig

Walksfelde, den _____ (L.S.) _____
Bürgermeister

HH-Stelle	Bezeichnung (FJ)	2018	2019			2020	Finanzplanung		
		RE	Ansatz	Nachtrag	neu	Ansatz	2021	2022	2023
Allgemeine Verwaltung									
00000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (<i>Bgm, Vertr., GV</i>)	5.624,97	5.600	0	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
00000.660000	Verfüungsmittel	0,00	100	0	100	100	100	100	100
00000.661000	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	157,40	300	0	300	300	300	300	300
02000.150000	Sonstige Einnahmen	2.190,00	0	0	0	0	0	0	0
02000.640000	Versicherungen (<i>Unfall- und Haftpflicht</i>)	345,00	400	0	400	400	400	400	400
02000.650000	Geschäftsausgaben	504,31	100	300	400	100	100	100	100
02000.661000	Mitgliedsbeiträge (<i>für SH-Gemeindetag</i>)	234,76	300	0	300	300	300	300	300
05200.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (<i>für Wahlhelfer</i>)	210,00	300	-100	200	0	300	300	300
		-4.886,44	-7.100	-200	-7.300	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500
Brandschutz									
13000.172000	Zuweisungen Kreis (<i>Beteiligung an Lehrgangs- u. Fahrkosten</i>)	816,00	0	1.400	1.400	800	0	0	0
13000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.419,76	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13000.415000	Löhne (DGH)	0,00	700	-700	0	700	700	700	700
13000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,77	200	0	200	200	200	200	200
13000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	386,48	1.000	400	1.400	1.900	500	500	500
13000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.473,51	2.000	100	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
13000.550000	Halten von Fahrzeugen	979,94	600	700	1.300	900	900	900	900
13000.560000	Dienst- u. Schutzkleidung	2.204,69	2.100	1.100	3.200	1.400	500	500	500
13000.562000	Aus- und Fortbildung	287,85	400	0	400	400	400	400	400
13000.640000	Versicherungen (<i>Feuerwehrunfallversicherung - HFUK</i>)	581,16	600	100	700	700	700	700	700
13000.650000	Geschäftsausgaben	478,72	400	0	400	400	400	400	400
13000.661000	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	691,96	800	-100	700	700	700	700	700
13000.677000	Kostenersätze (<i>Verdienstaussfall + Reisekosten</i>)	1.380,10	100	3.200	3.300	2.000	100	100	100
13000.680000	Abschreibungen (<i>siehe Abschreibungsübersicht</i>)	1.944,94	3.900	0	3.900	3.900	3.900	2.900	2.900
		-13.029,88	-16.300	-3.400	-19.700	-17.900	-14.600	-13.700	-13.800
Schulen									
20000.712000	Schulumlage (<i>neue HH-Stelle ab 2019</i>)	0,00	0	42.200	42.200	45.500	46.500	47.500	48.500
21000.672000	Schulkostenbeiträge Grundschulen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
21500.712000	Zuweisung an das Amt Schulumlage	38.353,00	42.200	-42.200	0	0	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung (FJ)	2018	2019			2020	Finanzplanung		
		RE	Ansatz	Nachtrag	neu	Ansatz	2021	2022	2023
23000.672000	Schulkostenbeitrag Gymnasien	16.958,01	17.000	0	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
27000.672000	Schulkostenbeitrag Förderschulen	1.059,16	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
28100.672000	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	0,00	3.500	600	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		-56.370,17	-63.900	-2.600	-66.500	-69.900	-71.600	-73.300	-75.000
Heimatpflege/Ortsbild									
36000.150000	Sonstige Einnahmen	600,00	0	0	0	0	0	0	0
36000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	470,19	1.500	900	2.400	500	600	700	800
36000.550000	Rasenmäher	222,81	500	0	500	500	500	500	500
36000.590000	Kultur-, Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	486,13	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		-579,13	-2.500	-1.400	-3.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
Kinderspielplatz/Kindertageseinrichtungen									
46000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen Anlagen	113,05	100	0	100	100	100	100	100
46400.832000	Kindertagesstättenumlage	28.786,69	30.600	2.200	32.800	35.300	36.400	37.500	38.700
		-28.899,74	-30.700	-2.200	-32.900	-35.400	-36.500	-37.600	-38.800
Wohlfahrtspflege									
47000.700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	55,23	0	0	0	0	0	0	0
		-55,23	0	0	0	0	0	0	0
Förderung des Sports									
55000.672000	Kostenanteil Freibad / Badestellen	122,79	200	0	200	200	200	200	200
		-122,79	-200	0	-200	-200	-200	-200	-200
Gemeindestraßen									
63000.061000	Zuweisung des Landes ohne Zweckbindung	691,51	0	600	600	0	0	0	0
63000.150000	Sonstige Einnahmen	917,33	0	200	200	0	0	0	0
63000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.528,10	3.500	0	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
63000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	495,87	100	0	100	100	100	100	100
63000.540000	Kosten Straßenentwässerung (Anteil für Ableitung Oberflächenwasser)	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63000.680000	Abschreibungen (siehe Abschreibungsübersicht)	2.263,81	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
		-14.178,94	-8.400	800	-7.600	-8.400	-6.900	-6.900	-6.800
Straßenbeleuchtung									
67000.510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	-100	0	100	100	100	100

HH-Stelle	Bezeichnung (FJ)	2018	2019			2020	Finanzplanung		
		RE	Ansatz	Nachtrag	neu	Ansatz	2021	2022	2023
67000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	30,77	500	-300	200	200	200	200	200
		-30,77	-600	400	-200	-300	-300	-300	-300
Gewässerunterhaltung									
69000.110000	Benutzungsgebühren	4.634,66	5.000	-100	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
69000.672000	Verwaltungskosten	185,39	200	0	200	300	300	300	300
69000.713000	Umlage an die Gewässerunterhaltungsverbände	4.431,70	4.800	300	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		17,57	0	-400	-400	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung									
70000.110000	Schmutzwassergebühr	21.737,40	19.600	1.200	20.800	19.600	19.600	19.600	19.600
70000.111000	Niederschlagswassergebühr	5.004,23	4.800	200	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
70000.112000	Straßenentwässerungsgebühr <i>(aus Bereich Gemeindestraßen)</i>	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70000.205010	Zinsen Entschlammungsrücklage	0,00	100	-100	0	0	0	0	0
70000.205020	Zinsen Abschreibungsrücklage Abwasserbeseitigung	0,00	100	-100	0	0	0	0	0
70000.205030	Zinsen Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0,00	100	-100	0	0	0	0	0
70000.260000	Rückfluss Sonderrücklage Entschlammung <i>(Finanzierung Entschamm.)</i>	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
70000.260010	Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückl.	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0
70000.270000	Auflösung Straßenentwässerung	2.800,00	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
70000.275000	kalkulatorische Zinsen	800,00	800	0	800	800	800	800	800
70000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.039,36	400	900	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
70000.511000	Entschlammung Klärteiche	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
70000.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100	100
70000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	9,88	0	3.300	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
70000.640000	Abwasserabgabe	743,57	900	0	900	900	900	900	900
70000.650000	Gebührenkalkulation <i>(2020: neue Kalkulation nach 3 Jahren)</i>	250,00	1.800	-1.800	0	3.200	1.800	1.800	1.800
70000.672000	Verwaltungskosten	444,00	400	0	400	400	400	400	400
70000.672100	Behördliche Überwachung <i>(an Kreis Hzgt. Lbg.)</i>	0,00	0	200	200	400	400	400	400
70000.672200	Selbstüberwachung/Wartung <i>(an ZV Abwasserverband)</i>	0,00	0	1.900	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
70000.673000	Erstattung von Ablesekosten Wasserzähler	0,00	100	0	100	100	100	100	100
70000.675000	Betriebsführungsentgelt <i>(SAWG zum 30.03.2019)</i>	8.202,95	9.500	-6.500	3.000	0	0	0	0
70000.680000	Kalkulatorische Abschreibung	14.900,00	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
70000.689000	Rückstellung Entschlammung	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

HH-Stelle	Bezeichnung (FJ)	2018	2019			2020	Finanzplanung		
		RE	Ansatz	Nachtrag	neu	Ansatz	2021	2022	2023
70000.808010	Zuführung Zinsen an Sonderrücklag Entschlammung	0,00	100	-100	0	0	0	0	0
70000.808020	Zuführung Zinsen an Sonderrücklage Abschreibung	0,00	100	-100	0	0	0	0	0
70000.808030	Zuführung Zinsen an Sonderrücklage Gebührenaussgleich	0,00	100	-100	0	0	0	0	0
70000.840000	Gebührenaussgleich (Überschuss 2018 + 2019)	4.751,87	0	3.300	3.300	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserabgabe									
70300.711000	Abwasserabgabe	29,20	100	0	100	100	100	100	100
		-29,20	-100	0	-100	-100	-100	-100	-100
Konzessionsabgaben									
81000.220000	Konzessionsabgabe Stromversorgung (von SH-Netz AG)	4.560,07	4.500	-200	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300
81300.220000	Konzessionsabgabe Gasversorgung (von Vereinigte Stadtwerke)	896,92	900	-100	800	800	800	900	900
81500.220000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung (vom ZV Wasserversorgung)	1.199,41	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		6.656,40	6.600	-200	6.400	6.200	6.200	6.400	6.400
Allgemeines Grundvermögen									
88000.140000	Mieten und Pachten (landwirtschaftliche Flächen)	1.970,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
88000.141000	Jagdrecht	64,77	100	0	100	100	100	100	100
88000.142000	Erbbauszinsen	196,97	200	0	200	200	200	200	200
88000.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen usw.	365,87	400	0	400	400	400	400	400
		1.865,87	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Finanzwirtschaft									
90000.000000	Grundsteuer A	5.368,99	5.300	100	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
90000.001000	Grundsteuer B	23.114,69	23.100	0	23.100	23.100	23.300	23.500	23.700
90000.003000	Gewerbsteuer	5.508,00	5.000	5.500	10.500	7.000	7.000	7.100	7.200
90000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.431,00	131.000	-2.000	129.000	131.000	135.800	142.500	149.600
90000.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365,00	300	100	400	300	300	300	300
90000.022000	Hundesteuer	1.777,50	1.500	300	1.800	1.600	1.600	1.700	1.700
90000.041000	Schlüsselzuweisungen	80.880,00	85.000	-1.400	83.600	90.000	91.800	93.600	95.400
90000.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.596,00	11.100	400	11.500	12.700	13.000	13.200	13.400
90000.810000	Gewerbsteuerumlage (Senkung der Umlage von 69 auf 35 %-Punkte)	2.720,00	1.700	-800	900	600	600	700	700
90000.832000	Kreisumlage (gesenkte Kreisumlage bereits berücksichtigt)	81.969,89	91.800	-4.300	87.500	92.000	93.900	95.800	97.800

HH-Stelle	Bezeichnung (FJ)	2018	2019			2020	Finanzplanung		
		RE	Ansatz	Nachtrag	neu	Ansatz	2021	2022	2023
90000.832200	Amtsumlage	39.408,60	44.200	-300	43.900	47.500	48.500	49.500	50.500
		128.942,69	124.600	8.400	133.000	130.900	135.100	141.200	147.600
Sonstige Finanzwirtschaft									
91000.260000	Gebührenaussgleich (Überschusse Abwasserbeseitigung)	4.751,87	0	3.300	3.300	0	0	0	0
91000.261000	Stundungszinsen	-70,00	0	0	0	0	0	0	0
91000.261020	Säumniszuschläge	15,99	0	0	0	0	0	0	0
91000.265000	Zinsen für Gewerbesteuer	-70,00	0	0	0	0	0	0	0
91000.270000	Kalkulatorische Abschreibungen (Summe aller Abschreibungen)	19.108,75	21.100	0	21.100	21.100	21.100	20.100	20.000
91000.279000	Rückstellungen (für die Entschlammung)	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
91000.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (1.400 Ausgleich / 50.000 Entschl.)	0,00	0	0	0	51.400	0	0	0
91000.680000	Auflösung Straßenentwässerung	2.800,00	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
91000.685000	kalkulatorische Zinsen	800,00	800	0	800	800	800	800	800
91000.840000	Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0
91000.841000	Rückfluss Sonderrücklage Entschlammung	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
91000.845000	Zinsen für Gewerbesteuer	0,00	100	0	100	100	100	100	100
91000.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	41.936,85	23.000	2.500	25.500	18.300	24.100	27.400	30.700
	Pflichtzuführung	24.577,91	17.400	3.300	20.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	Freier Finanzspielraum	17.358,94	5.600	-800	4.800	900	6.700	10.000	13.300
Vermögenshaushalt									
Brandschutz									
13000.345000	Verkaufserlöse	11.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13000.935000	Erwerb beweglicher Sachen (Rückflussverhinderer)	15.500,00	0	400	400	0	0	0	0
13000.950010	Erweiterung Feuerwehrhaus	1.108,81	0	0	0	0	0	0	0
13000.950020	Sanierung altes Feuerwehrgerätehaus	11,78	0	0	0	0	0	0	0
		-5.120,59	0	-400	-400	0	0	0	0
Heimatspflege/Ortsbild									
36000.935000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	500	500	1.000	0	0	0
		0,00	0	-500	-500	-1.000	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung (FJ)	2018	2019			2020	Finanzplanung		
		RE	Ansatz	Nachtrag	neu	Ansatz	2021	2022	2023
Gemeindestraßen									
63000.952000	Erschließung B-Plan <i>(Endabrechnung Planungskosten)</i>	0,00	0	1.600	1.600	0	0	0	0
		0,00	0	-1.600	-1.600	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung									
70000.350030	Erstattung Hausanschlüsse	2.835,00	0	0	0	0	0	0	0
70000.950000	Bauliche Maßnahmen <i>(2019: Vermessung / 2020: Umbau)</i>	0,00	0	1.500	1.500	50.000	0	0	0
70000.950030	Herstellung Hausanschlüsse	408,96	0	0	0	0	0	0	0
		2.426,04	0	-1.500	-1.500	-50.000	0	0	0
Finanzwirtschaft									
91000.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	41.936,85	23.000	2.500	25.500	18.300	24.100	27.400	30.700
91000.310000	Entnahme Rücklage	0,00	0	0	0	100	0	0	0
91000.311000	Entnahme Sonderrücklage <i>(Entschlammungsrücklage)</i>	0,00	0	0	0	11.100	0	0	0
91000.312000	Entnahme Abschreibungsrücklage Abwasser <i>(Refinanzierung)</i>	0,00	0	1.500	1.500	88.900	0	0	0
91000.313000	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0
91000.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	51.400	0	0	0
91000.910000	Zuführung an Rücklage	14.664,39	5.600	-3.300	2.300	0	6.700	10.000	13.300
91000.911000	Zuführung Sonderrücklage -Rückstellung Entschlammung-	2.500,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
91000.912000	Zuführung zur Abschreibungsrücklage	17.326,04	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
91000.913000	Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage	4.751,87	0	3.300	3.300	0	0	0	0
	Pflichtzuführung	24.577,91	17.400	3.300	20.700	17.400	17.400	17.400	17.400

Gemeinde Walksfelde

Abschreibungen

Abschreibungen	Nutzungs- dauer	Restbuchwert	2019	Restbuchwert	2020	Restbuchwert	2021	2022	2023	Restbuchwert
		31.12.2018	NT	31.12.2019	HH	31.12.2020	Finanzplanung			31.12.2023
13 - Brandschutz										
Sammelposten Digitalfunk 2017	5	3.202,68 €	1.067,56 €	2.135,12 €	1.067,56 €	1.067,56 €	1.066,56 €		- €	1,00 €
Feuerwehrhaus	80	55.616,75 €	744,04 €	54.872,71 €	744,04 €	54.128,67 €	744,04 €	744,04 €	744,04 €	51.896,55 €
gebr. Feuerwehrfahrzeug	7,5	14.983,33 €	2.066,67 €	12.916,66 €	2.066,67 €	10.849,99 €	2.066,67 €	2.066,67 €	2.066,67 €	4.649,99 €
Summe		58.819,43 €	3.878,27 € 3.900,00 €	69.924,49 €	3.878,27 € 3.900,00 €	66.046,22 €	3.877,27 € 3.900,00 €	2.810,71 € 2.900,00 €	2.810,71 € 2.900,00 €	56.547,54 €
63 - Gemeindestraßen										
Rasenmähertraktor	8	3.160,42 €	462,50 €	2.697,92 €	462,50 €	2.235,42 €	462,50 €	462,50 €	462,50 €	847,92 €
Rundwanderweg	15	3.783,42 €	432,39 €	3.351,03 €	432,39 €	2.918,64 €	432,39 €	432,39 €	432,39 €	1.621,47 €
Dorfplatz	15	2.574,22 €	237,62 €	2.336,60 €	237,62 €	2.098,98 €	237,62 €	237,62 €	237,62 €	1.386,12 €
Sprudelstein	30	5.358,73 €	207,44 €	5.151,29 €	207,44 €	4.943,85 €	207,44 €	207,44 €	207,44 €	4.321,53 €
Rasenmäher	8	1.317,72 €	287,50 €	1.030,22 €	287,50 €	742,72 €	287,50 €	287,50 €	166,72 €	1,00 €
Buswartehaus	20	4.931,79 €	636,36 €	4.295,43 €	636,36 €	3.659,07 €	636,36 €	636,36 €	636,36 €	1.749,99 €
Summe		21.126,30 €	2.263,81 € 2.300,00 €	18.862,49 €	2.263,81 € 2.300,00 €	16.598,68 €	2.263,81 € 2.300,00 €	2.263,81 € 2.300,00 €	2.143,03 € 2.200,00 €	9.928,03 €
70 - Abwasserbeseitigung										
Abwasserbeseitigung	div.	304.223,71 €	14.900,00 €	289.323,71 €	14.900,00 €	274.423,71 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	244.623,71 €
Summe		304.223,71 €	14.900,00 € 14.900,00 €	289.323,71 €	14.900,00 € 14.900,00 €	274.423,71 €	14.900,00 € 14.900,00 €	14.900,00 € 14.900,00 €	14.900,00 € 14.900,00 €	244.623,71 €
Gesamtsumme		384.169,44 €	21.042,08 € 21.100,00 €	378.110,69 €	21.042,08 € 21.100,00 €	357.068,61 €	21.041,08 € 21.100,00 €	19.974,52 € 20.100,00 €	19.853,74 € 20.000,00 €	311.099,28 €

Gemeinde Walsfelde

Rücklagenveränderungen

Rücklagen	2019	2019	2020	2021	2022	2023
	HH	NT	HH	Finanzplanung		
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	319.406,33 €	319.406,33 €	321.706,33 €	321.606,33 €	328.306,33 €	338.306,33 €
Zuführung	5.600,00 €	2.300,00 €	- €	6.700,00 €	10.000,00 €	13.300,00 €
Entnahme	- €	- €	100,00 €	- €	- €	- €
Endbestand 31.12.	325.006,33 €	321.706,33 €	321.606,33 €	328.306,33 €	338.306,33 €	351.606,33 €
Abschreibungsrücklage						
Anfangsbestand	115.305,21 €	115.305,21 €	128.705,21 €	54.705,21 €	69.605,21 €	84.505,21 €
Zuführung	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €
Entnahme		1.500,00 €	88.900,00 €			
Endbestand 31.12.	130.205,21 €	128.705,21 €	54.705,21 €	69.605,21 €	84.505,21 €	99.405,21 €
Gebührenausgleich						
Anfangsbestand	14.352,74 €	14.352,74 €	18.852,74 €	17.452,74 €	17.452,74 €	17.452,74 €
Zuführung	- €	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Entnahme	- €	- €	1.400,00 €	- €	- €	- €
Endbestand 31.12.	14.352,74 €	18.852,74 €	17.452,74 €	17.452,74 €	17.452,74 €	17.452,74 €
Entschlammungsrücklage						
Anfangsbestand	6.104,82 €	6.104,82 €	8.604,82 €	4,82 €	2.504,82 €	5.004,82 €
Zuführung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Entnahme	- €		11.100,00 €	- €	- €	- €
Endbestand 31.12.	8.604,82 €	8.604,82 €	4,82 €	2.504,82 €	5.004,82 €	7.504,82 €
Finanzausgleichrücklage						
Anfangsbestand	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung	- €					
Entnahme	- €					
Endbestand 31.12.	- €					
Summen 31.12.	478.169,10 €	477.869,10 €	393.769,10 €	417.869,10 €	445.269,10 €	475.969,10 €