

Haushaltsplan
der
Gemeinde Andervenne

2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht	8
Investitionsprogramm 2018 – 2021	20
Graphische Übersichten	
- Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	22
- Entwicklung der Umlagen	24
Übersicht über die Produktgruppen	27
Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	29
Gesamthaushalt	30
- Ergebnishaushalt	31
- Finanzhaushalt	32
Übersicht Teilpläne	38
Teilhaushalte	51
Produkte	61
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	88
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	90
Stellenplan	92
Übersicht über Beteiligungen	98
Daten der Haushaltswirtschaft	99
Auszugsweise Abschrift	101

Statistische Angaben

Einwohnerzahl der Gemeinde Andervenne

a) Volkszählung 1987	832 EW
b) am 30.06.2017	894 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.968 ha
Einwohner pro qkm	45,4 EW

Steuereinnahmekraft	588.988,35 €
Steuereinnahmekraft pro Einwohner	658,82 €
Realsteueraufbringungskraft pro Einwohner	378,21 €

Organe der Gemeinde

- Gemeinderat	9 Mitglieder
davon	
CDU	8 Mitglieder
SPD	1 Mitglied
- Bürgermeister (CDU)	Schröder, Reinhard

Haushaltssatzung

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Anderverne in seiner Sitzung am 27. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 720.800 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 776.200 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 674.000 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743.900 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 910.300 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.519.000 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 400.000 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 4.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.984.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.266.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 335 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 335 v.H.

2. Gewerbesteuer 335 v.H.

§ 6

Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen gelten folgende Wertgrenzen:

- | | |
|--|----------------|
| a) § 115 II Nr. 1 NKomVG | 30.000,00 Euro |
| b) § 115 II Nr. 2 NKomVG | 10.000,00 Euro |
| c) § 117 I 2 NKomVG | 5.000,00 Euro |
| d) § 12 I KomHKVO | 15.000,00 Euro |
| e) § 19 IV 1 GemHKVO | 2.000,00 Euro |
| f) für Rückstellungen und Abgrenzungen | 500,00 Euro |

Andervenne, 27.02.2019
Gemeinde Andervenne

Schröder
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

1. Die Teilhaushalte werden jeweils gemäß § 4 III GemHKVO zu Budgets erklärt; die Personalkosten werden hiervon ausgenommen.
2. Die Personalaufwendungen werden gemäß § 19 II GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den jeweiligen Budgets werden gemäß § 19 IV GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Anderverne für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 20. Februar 2017 vom Rat der Gemeinde Anderverne beschlossen und

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	635.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	626.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	588.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	610.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	466.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	525.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.054.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.136.000 Euro

Der Landkreis Emsland hat mit Verfügung vom 04.05.2017 die Haushaltssatzung genehmigt. Die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 15.05.2017. Danach hat der Haushaltsplan in der Zeit vom 16.05.2017 bis zum 24.05.2017 im Rathaus der Samtgemeinde Freren öffentlich ausgelegen.

Der Jahresabschluss 2017 ist noch nicht endgültig erstellt. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Kto. 3161) und bei den bilanziellen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kto. 4711) handelt es sich nach wie vor um vorläufige Beträge. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz ist abgeschlossen und die Jahresabschlüsse sind nun nachzuholen.

Gegenüber den Plandaten 2017 hat sich das Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickelt:

	Haushaltsansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	Abweichung
<u>ordentliche Erträge</u>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	536.600,00 €	592.410,39 €	55.810,39 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.800,00 €	46.800,00 €	0,00 €
4. sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	100,00 €	1.608,65 €	1.508,65 €
6. privatrechtliche Entgelte	11.300,00 €	11.603,90 €	303,90 €
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00 €	5.461,93 €	-38,07 €
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	300,00 €	412,63 €	112,63 €
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. sonstige ordentliche Erträge	34.500,00 €	52.637,22 €	18.137,22 €
12. = Summe ordentliche Erträge	635.100,00 €	710.934,72 €	75.834,72 €
<u>ordentliche Aufwendungen</u>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.200,00 €	17.645,37 €	2.445,37 €
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Sach- und Dienstleistungen	93.300,00 €	57.752,98 €	-35.547,02 €
16. Abschreibungen	33.200,00 €	33.200,00 €	0,00 €
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700,00 €	281,00 €	-419,00 €
18. Transferaufwendungen	459.600,00 €	484.630,92 €	25.030,92 €
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000,00 €	23.091,26 €	-908,74 €
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	626.000,00 €	616.601,53 €	-9.398,47 €
21. ordentliches Ergebnis	9.100,00 €	94.333,19 €	85.233,19 €
22. außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	74,83 €	-74,83 €
24. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-74,83 €	-74,83 €
Jahresergebnis	9.100,00 €	94.258,36 €	85.158,36 €

Der vorläufige Abschluss weist in der Ergebnisrechnung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge in Höhe von rd. 55.800 Euro aus. Die Verbesserung ist neben den höheren Gewerbesteuererträgen auch auf die höheren Gemeindeanteile an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Die höheren Erträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Wesentlichen durch die Auflösung von Rückstellungen zu begründen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen können Minderaufwendungen verzeichnet werden. Die Dorfverschönerungsmaßnahmen wurden nicht umgesetzt und auch bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind rd. 14.700 Euro nicht aufgewandt worden. Bei den Transferaufwendungen mussten dagegen rd. 25.000 Euro zusätzlich aufgewendet werden. Dies ist auf den höheren Zuschuss für die Unterhaltung des Kindergartens zurückzuführen.

Die Gemeinde Andervenne wird am Ende des Haushaltsjahres 2017 im Ergebnishaushalt einen Überschuss von rd. 94.200,00 Euro ausweisen und damit das geplante Jahresergebnis um rd. 85.100 Euro verbessern. Neben der positiven steuerlichen Entwicklung hat auch eine sparsame restriktive Haushaltsführung hierzu beigetragen.

Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt spiegelt sich auch im Finanzhaushalt wider.

Finanzrechnung	Haushaltsansatz 2017	vorl. Ergebnis 2017	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	588.300,00 €	650.531,35 €	62.231,35 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	610.200,00 €	565.596,60 €	-44.603,40 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.900,00 €	84.934,75 €	106.834,75 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.000,00 €	208.436,75 €	-257.563,25 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.800,00 €	262.694,30 €	-263.105,70 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.800,00 €	-54.257,55 €	5.542,45 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der vorläufige Abschluss weist in der Finanzrechnung eine Verbesserung gegenüber den Plandaten um rd. 112.300 Euro aus.

Das nach den Plandaten bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesene Ergebnis von -21.900 Euro konnte um rd. 106.800 Euro verbessert werden. Das vorläufige Jahresergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist damit einen Überschuss von rd. 84.900 Euro aus.

Bei der Aufrechnung der Einzahlungen mit den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergibt sich eine Verbesserung von rd. 5.500 Euro. Hierbei ist aber auszuführen, dass geplante Maßnahmen wie die Planung des Kindergartens, die Sanierung der

Schützenhalle, die Anschaffung von Maschinen für den Bauhof und diverse Erschließungsmaßnahmen nicht umgesetzt worden sind. Hierdurch verringerten sich nicht nur die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 263.100 Euro, sondern auch die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit blieben aufgrund der fehlenden Investitionszuschüsse und -Beiträge um rd. 257.500 Euro hinter den Plandaten zurück.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 30. Januar 2018 vom Rat der Gemeinde Andervenne beschlossen und mit folgenden Endsummen festgesetzt:

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	671.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	652.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	624.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	619.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	253.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	337.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	878.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	956.800 Euro

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und bedurfte daher nicht der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung im Amtsblatt des Landkreises Emsland erfolgte am 15.03.2018. Danach hat der Haushaltsplan in der Zeit vom 16.03.2018 bis 26.03.2018 im Rathaus der Samtgemeinde Freren öffentlich ausgelegen.

Die Aufrechnung der ordentlichen Erträge mit den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt ergibt einen positiven Saldo (Überschuss) in Höhe von 19.500 Euro. Der Ergebnishaushalt 2018 ist damit ausgeglichen.

Das laufende Jahr 2018 hat sich sehr positiv entwickelt. So werden Mehrerträge bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer als auch an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 191.000 Euro erzielt.

Auf der Aufwandsseite sind Einsparungen zu erwarten, die zum einen auf eine günstigere Umsetzung und Abrechnung einzelner Maßnahmen zurückzuführen sind. Zum anderen konnten geplante Projekte nicht ausgeführt werden, weil die Fachfirmen nicht zur Verfügung standen. Dies führt dazu, dass zum Jahresende 2018 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 216.400 Euro kalkuliert werden kann. Alle notwendigen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten wurden ausgeführt.

Auch im Finanzhaushalt zeigt sich die positive Entwicklung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 203.500 Euro. Dies entspricht einer Verbesserung der Plandaten um rd. 198.500 Euro. Der geplante Straßenausbau südlich der Schulstraße wurde nicht durchgeführt. Insgesamt führt das zu einer Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 67.100 Euro.

Der ungeprüfte Bestand an liquiden Mitteln der Gemeinde Anderverne beträgt zum 31.12.2018 rd. 467.000 Euro.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der **Ergebnishaushalt** 2019 der Gemeinde Anderverne weist folgende Endsummen aus:

1.1 ordentliche Erträge von.....	720.800 Euro
1.2 ordentliche Aufwendungen von	776.200 Euro
1.3 außerordentliche Erträge von	0 Euro
1.4 außerordentliche Aufwendungen von	0 Euro

Die Aufrechnung der ordentlichen Erträge mit den ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt ergibt einen negativen Saldo (Fehlbedarf) in Höhe von 55.400 Euro. Der Ergebnishaushalt 2019 ist somit nicht ausgeglichen.

Gemäß § 110 V 1 Nr. 1 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich jedoch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann. Wie oben dargestellt weist der vorläufige Abschluss in der Ergebnisrechnung einen positiven Saldo in Höhe von 216.400 Euro aus.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt somit als erfüllt.

Die Ansätze für die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 sind nach den gesetzlichen Bestimmungen, bestehenden Verträgen und auf Grund von Beschlüssen ermittelt worden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind nur Ausgabemittel für den notwendigsten Bedarf angesetzt. Die Erträge sind unter Berücksichtigung der mit Runderlass des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 06.08.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2018 – 2022 ermittelt worden.

Bei der Ermittlung des Gewerbesteueraufkommens wurden nur die aktuellen Vorauszahlungen zu Grunde gelegt.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Kto. 3161) sowie bei den bilanziellen Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Kto. 4711) handelt es sich weiterhin um Plan-
daten. Die ausstehenden Jahresabschlüsse müssen nun ausgearbeitet und die Eröffnungsbilanzen entsprechend fortgeschrieben werden.

Erfreulich ist sicherlich, dass entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den kommenden Haushaltsjahren im Ergebnishaushalt eine steigende Tendenz zu erkennen ist. Die positiven Entwicklungen sind auch unbedingt erforderlich, um künftige Aufwendungen zum Erhalt und zur Verbesserung der Infrastruktur (Verkehrswege, Gebäude, etc.) zu finanzieren. Eine kontinuierliche Fortführung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung ist zwingend erforderlich, um die Aufgaben der Gemeinde ausführen zu können.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Andervenne für die Berechnung der Umlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr von 516.704 Euro um 155.873 Euro auf 672.577 Euro erhöht. Die höhere Steuerkraftmesszahl ist auf das gestiegene Steueraufkommen sowie auf die höheren Nivellierungssätze zurückzuführen.

Für die Berechnung der Kreisumlage liegt ein Hebesatz von 39 v.H. der Steuerkraftmesszahl zugrunde. Trotz der Senkung des Hebesatzes erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 55.623 Euro auf 262.305 Euro.

Für die Berechnung der Samtgemeindeumlage ist mit einem Hebesatz von 33 v.H. der Steuerkraftmesszahl kalkuliert worden. Die Samtgemeindeumlage erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft um rd. 23,18 %; das sind 51.438 Euro.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt in Höhe von 720.800 Euro teilen sich wie folgt auf:

Ordentliche Erträge	Betrag in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	618.800,00	85,85
Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.500,00	0,21
Auflösung aus Sonderposten	46.800,00	6,49
öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0,01
privatrechtliche Entgelte	11.900,00	1,65
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	0,76
Zinsen und ähnliche Entgelte	600,00	0,08
sonstige ordentliche Erträge	35.600,00	4,94
Summe:	720.800,00	100,00

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sind mit 85,85 % die Haupteinnahmequellen bei den ordentlichen Erträgen der Gemeinde Andervenne und setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Betrag in €	Anteil in %
Grundsteuer A	37.800,00	6,11
Grundsteuer B	102.800,00	16,61
Gewerbsteuer	166.900,00	26,97
Einkommensteueranteile	289.800,00	46,83
Umsatzsteueranteile	19.900,00	3,22
Vergnügungssteuer	100,00	0,02
Hundesteuer	1.500,00	0,24
Summe:	618.800,00	100,00

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen handelt es sich nach wie vor um vorläufige Beträge.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind fast ausschließlich Konzessionsabgaben veranschlagt.

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben in den letzten Jahren kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Dabei wird deutlich, dass gerade die Gewerbesteuer sehr starken Schwankungen unterliegt. Das Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2017 hat sich gegenüber dem Vorjahr 2016 um rd. 8.800 Euro verbessert. Das Aufkommen im Haushaltsjahr 2018 hat sich nochmals um rd. 58.900 Euro verbessert. Bei der Ermittlung der Plandaten für das Haushaltsjahr 2019 wurden nur die aktuellen Vorauszahlungen berücksichtigt. Danach ist mit einem Rückgang der Gewerbesteuererträge zu rechnen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer unterliegt auf Grund der geringen Anzahl von mittelständischen Betrieben stets gewissen Unwägbarkeiten und ist kaum einzuschätzen.

Während das Grundsteueraufkommen in den Haushaltsjahren 2016 – 2018 relativ konstant war, ist bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen eine kontinuierlich positive Entwicklung zu verzeichnen, die sich im Haushaltsjahr 2019 nach den Plandaten nicht so fortsetzen soll.

Steuern und ähnliche Abgaben	Rechnungsergebnisse in €			Ansatz in €
	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019
Grundsteuer A	40.143,09	37.379,73	44.414,73	37.800,00
Grundsteuer B	100.122,82	100.161,28	105.518,40	102.800,00
Gewerbsteuer	159.089,42	167.911,04	240.202,04	166.900,00
Einkommensteueranteile	253.472,00	270.279,00	344.970,00	289.800,00
Umsatzsteueranteile	11.977,00	14.896,00	26.542,00	19.900,00
Vergnügungssteuer	100,00	80,00	80,00	100,00
Hundesteuer	1.481,67	1.703,34	1.435,82	1.500,00
Summe:	566.386,00	592.410,39	763.162,99	618.800,00

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 776.200 Euro teilen sich wie folgt auf:

Ordentliche Aufwendungen	Betrag in €	Anteil in %
Aufwendungen für aktives Personal	17.600,00	2,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800,00	14,27
Abschreibungen	32.300,00	4,16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	0,32
Transferaufwendungen	585.300,00	75,41
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700,00	3,57
Summe:	776.200,00	100,00

Auf der Aufwandsseite machen die Transferaufwendungen mit 585.300 Euro den größten Teil des Haushalts aus. Hier werden allein für die Umlagen 518.900 Euro bereitgestellt. Die Umlagen werden durch das jährliche Steueraufkommen beeinflusst.

- Gewerbesteuerumlage..... 34.500 €
- Kreisumlage 262.400 €
- Samtgemeindeumlage 222.000 €

Die unter den Transferaufwendungen ebenfalls nachgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke in Höhe von 65.200 Euro werden im Wesentlichen durch das Produkt „36.50.10 – Kindergärten, Krippen, Horte“ mit 55.000 Euro geprägt.

Nach den Transferaufwendungen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 110.800 Euro eine weitere größere Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Anderverne. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag in €	Anteil in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.800,00	7,04
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.200,00	55,23
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,45
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500,00	3,16
Mieten und Pachten	2.100,00	1,90
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.400,00	11,19
Haltung von Fahrzeugen	1.200,00	1,08
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	0,18
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.900,00	19,77
Summe:	110.800,00	100,00

Im Unterhaltungsaufwand für das sonstige unbewegliche Vermögen sind 35.000 Euro für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze enthalten.

Der Gesamtbetrag der vorläufigen Abschreibungen beläuft sich auf 32.300 Euro. Den Abschreibungen stehen allerdings vorläufige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 46.800 Euro gegenüber.

Nach dem Ergebnisplan 2019 ergeben sich insgesamt
ordentliche Erträge von..... 720.800 Euro
und ordentliche Aufwendungen von 776.200 Euro
Der Ergebnishaushalt weist somit einen Fehlbetrag von 55.400 Euro
aus.

Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich sind gegeben, da gemäß § 110 V 1 Nr. 1 NKomVG die Verpflichtung auch als erfüllt gilt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann. Wie oben dargestellt weist der vorläufige Abschluss in der Ergebnisrechnung 2018 einen positiven Saldo in Höhe von 216.400 Euro aus.

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist in den kommenden Haushaltsjahren im Ergebnishaushalt eine steigende Tendenz zu erkennen.

- Haushaltsjahr 2020 -12.900 €
- Haushaltsjahr 2021 -3.200 €
- Haushaltsjahr 2022 3.700 €

Ob und inwieweit es gelingen kann, weitere positive Erträge zu generieren, kann derzeit nicht eingeplant werden. Daher bleibt es die oberste Devise, die ausgewiesenen Defizite durch eine restriktive Haushaltsführung zu vermeiden. Dennoch lässt sich eine positive Entwicklung aus der mittelfristigen Planung erkennen.

Die Fortschreibung der Plandaten bis 2021 erfolgte unter Berücksichtigung der mit Runderlass des Niedersächsischen Ministers des Innern vom 06.08.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten.

Der **Finanzhaushalt** bildet die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres ab. Anders als im Ergebnishaushalt enthält er nur zahlungswirksame Positionen und stellt somit den tatsächlichen Zahlungsmittelfluss dar. Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen werden hier auch die Beträge aus der Investitionstätigkeit abgebildet.

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Anderverne für das Haushaltsjahr 2019 weist folgende Endsummen aus:

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 674.000 Euro
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 743.900 Euro

2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 910.300 Euro
2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.519.000 Euro

2.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von..... 400.000 Euro
2.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von..... 4.000 Euro

Der Saldo des Finanzhaushaltes beträgt somit - 282.600 Euro

Die Aufrechnung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ergibt einen negativen Saldo (Fehlbetrag) in Höhe von 69.900 Euro. Entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist in den folgenden Haushaltsjahren im Finanzplan mit einer steigenden Tendenz zu rechnen.

Die Summe der Einzahlungen für die Investitionstätigkeit beläuft sich auf insgesamt 910.300 Euro. Davon entfallen 625.500 Euro auf Investitionszuweisungen vom Land und vom Landkreis Emsland, 30.000 Euro von der Ahrensberg-Stiftung und 160.200 Euro vom übrigen Bereich für die Errichtung einer Kindertagesstätte. 11.200 Euro entfallen auf Anlieger- und Erschließungsbeiträge und 83.400 Euro auf den Verkauf von Baugrundstücken.

Die Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 1.519.000 Euro. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- **Produkt 36.50.10.00 – Kindergärten, Krippen, Horte**
Für die Sanierung/Neuerrichtung der Kindertagesstätte stehen Planungskosten in Höhe von 1.340.500 Euro zur Verfügung. Außerdem sind für den Erwerb von Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen 42.000 Euro vorgesehen.
- **Produkt 54.10.10.00 – Gemeindestraßen**
Für die Ersterschließung des BA „Südlich der Schulstraße“ sind 90.000 Euro veranschlagt.
- **Produkt 54.50.20.00 – Straßenbeleuchtung**
Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im BA „Südlich der Schulstraße“ ist mit 12.000 Euro kalkuliert worden.

Für die Aufstellung von weiteren Leuchten im Gemeindegebiet ist ein pauschaler Betrag von 2.500 Euro vorgesehen.
- **Produkt 57.10.10.00 – Wirtschaftsförderung**
Zur Förderung des Breitbandausbaus in Flächengemeinden ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 32.000 Euro eingeplant.

Diese vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nicht aus den Einzahlungen finanziert werden. Aus der Investitionstätigkeit entsteht somit ein negativer Saldo (Fehlbetrag) in Höhe von 608.700 Euro. Der ungeprüfte Bestand an liquiden Mitteln der Gemeinde Anderveenne beläuft sich zum 31.12.2018 auf rd. 467.000 Euro.

Es wird daher nach Jahren als schuldenfreie Gemeinde erforderlich, für die Errichtung der Kindertagesstätte einen Kredit in Höhe von 400.000 Euro aufzunehmen. Zugrunde gelegt, dass der Kredit nach 25 Jahren abgerechnet ist, belasten die Annuitäten den

Haushalt der Gemeinde Andervenne mit rund 20.000 Euro jährlich. Die freien Handlungsspielräume werden insoweit nicht unerheblich eingeschränkt. Daher sollen weitere Fördermittel eingeworben werden, um den Umfang der Kreditaufnahme zu mindern. Aktuell kann die Förderung des Vorhabens nicht abschließend konkretisiert werden, zumal über einige Förderanträge erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden wird.

Der geplante Neubau der Kindertagesstätte ist zwingend notwendig, da die Gemeinde Andervenne rechtlich verpflichtet ist, ausreichend Krippen- und Kitaplätze vorzuhalten. Eine Alternative, insbesondere durch Umgestaltung der vorhandenen Räumlichkeiten, ist nach den rechtlichen Vorgaben und baulichen Möglichkeiten nicht darstellbar. Ohne eine entsprechende Kreditaufnahme kann die Gemeinde Andervenne dieser Pflichtaufgabe nicht nachkommen.

Die Verschuldung der Gemeinde Andervenne beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich 396.823,88 Euro. Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt bei Verbindlichkeiten aus Wertpapierschulden und Krediten beim nichtöffentlichen Bereich (396.823,88 Euro : 894 EW =) 443,87 Euro der vergleichbare Landesdurchschnitt beträgt dagegen nur 162 Euro.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gibt einen Ausblick über die nach derzeitigem Stand zu erwartende Entwicklung der Haushaltssituation der nächsten Jahre. Auf der Grundlage der geplanten Haushaltsansätze aus dem Jahr 2019 wurden die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie die Investitionen für den Planungszeitraum bis 2022 fortgeschrieben. Vor dem Hintergrund der Entwicklung des Haushalts durch den Bau der Kindertagesstätte, wurden für den Ausgabenbereich sehr enge Maßstäbe gesetzt.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind in den kommenden drei Jahren Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in folgender Höhe geplant:

- Im Haushaltsjahr 20202.500 Euro
- im Haushaltsjahr 20212.500 Euro
- im Haushaltsjahr 20222.500 Euro

Hierbei handelt es sich nur um die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Andervenne. Weitere Investitionen sind derzeit nicht vorgesehen.

Der Gemeinde Andervenne ist es im vergangenen Jahr wieder gelungen, ihre Wirtschafts- und Steuerkraft weiter zu verbessern. Den Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern kann mittlerweile eine intakte Infrastruktur mit guten Rahmenbedingungen für eine ansprechende Gemeindestruktur mit gesunder Lebens- und Wohnqualität geboten werden. Ziel der Gemeinde Andervenne ist es, dieses Niveau zu halten und in den kommenden Jahren möglichst weiter auszubauen. Dabei stützt sie sich auch auf das vielseitige ehrenamtliche Engagement in den örtlichen Vereinen, Verbänden und Förderkreisen.

Ein besonderes Augenmerk legt der Rat auf die Erhaltung und Förderung des Kindergartens [36.50.10], die Einrichtungen der Jugendarbeit [36.60.10], die Sportanlagen [42.40.10] und die kommunale Infrastruktur [54.10.10], hier insbesondere die Woh-

nungsbauförderung, die Ansiedlung neuer und Erweiterung bestehender Gewerbebetriebe und der Ausbau von Wirtschaftswegen. Aber auch das Marktgeschehen, wie die jährliche Kirmes [57.30.20], das Dorfgemeinschaftshaus [57.30.30] und die Wirtschaftsförderung [57.10.10], hier insbesondere der Breitbandausbau im ländlichen Bereich, gehören unbedingt zu einem florierenden Gemeindeleben und treten damit in den besonderen Fokus der Ratsarbeit.

In den nächsten Haushaltsjahren gilt es weiterhin, die Wohnqualität unter Beachtung der landwirtschaftlichen Belange und des Naturschutzes für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Anderverenne zu verbessern. Hierzu müssen interessante und günstige Bauplätze vorgehalten sowie ansiedlungswilligen Unternehmen Gewerbegrundstücke angeboten werden können. Gute Rahmenbedingungen sind für die weitere Entwicklung der Gemeinde von besonderer Bedeutung. Hierzu dient nicht nur der ländliche Wegebau, sondern insbesondere der Breitbandausbau. Letzterer ist ein wesentliches Kriterium, um Gewerbebetriebe anzusiedeln bzw. auszubauen oder aber auch die kommunalen Wohnbauplätze zu vermarkten.

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Krippenplatz für Kinder unter drei Jahren gemeinsam mit der Katholischen Kirchengemeinde Anderverenne schon seit Jahren umfangreiche Haushaltsmittel bereitgestellt, um die frühkindliche Bildung und Betreuung zu fördern. Auch die Neuerrichtung einer Kindertagesstätte wird die Zielerreichung fördern. Spielplätze und Begegnungseinrichtungen, wie das Andreashaus oder die sanierte Schützenhalle bilden, eine gesunde Basis für junge Familien und deren Nachwuchs sowie für die Seniorenarbeit.

Das Gemeindeleben wird durch ein vielseitiges ehrenamtliches Engagement der Vereine, Verbände und der Förderkreise geprägt. Um das soziale Gefüge und die Zusammengehörigkeit im Rahmen des ehrenamtlichen Engagements weiter zu fördern und zu stärken, sollen zur Unterstützung auch in den kommenden Jahren hierfür weiterhin freiwillige Zuschüsse gewährt werden.

Auswirkungen auf den Haushalt werden sich immer wieder aus der laufenden Ratsarbeit entwickeln und in die Planungen der künftigen Haushalte einfließen.

Anderverenne, 27.02.2019

Schröder
Bürgermeister

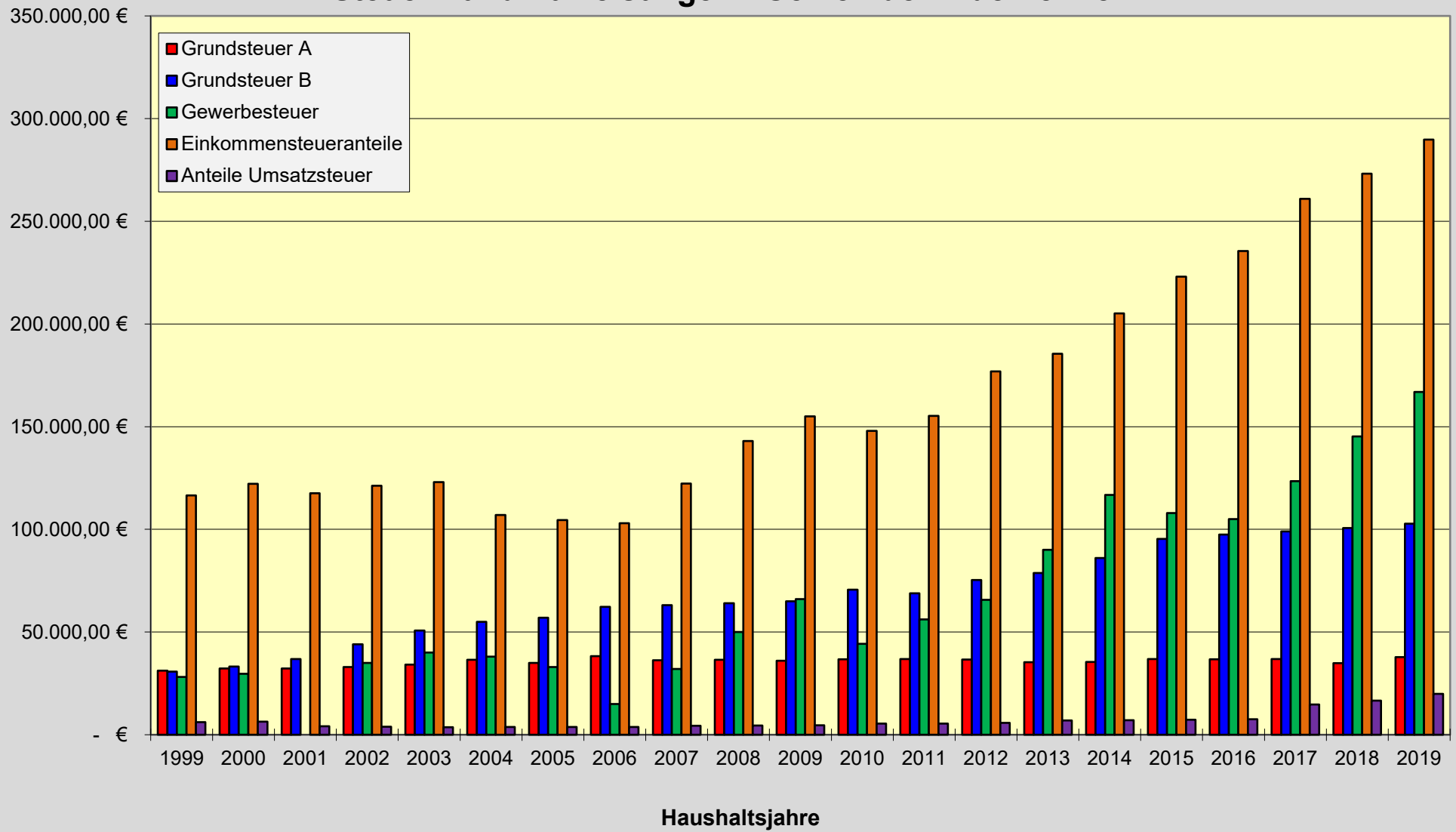
Investitionsprogramm der Gemeinde Andervenne für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Investitionen					
Gemeinde Andervenne					
Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2019		2020	2021	2022
28.10.10.00					
Heimat- und Kulturpflege					
096000 Sanierung und Umbau Schützenhalle 26 / 787100 / 09600.50008	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
36.50.10.00					
Kindergärten, Krippen, Horte					
096000 Planung - Sanierung - Neuerrichtung Kindertagesstätte St. Andreas 26 / 787100 / 09600.40006	1.340.500	0	0	0	0
022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen Kindertagesstätte 25 / 782100 / 02210.40000	42.000	0	0	0	0
Summe:	1.382.500	0	0	0	0
54.10.10.00					
Gemeindestraßen					
096000 Erschließungsstraße "Südl. der Schulstraße" 26 / 787200 / 09600.400000	90.000	0	0	0	0
Summe:	90.000	0	0	0	0
54.50.20.00					
Straßenbeleuchtung					
096000 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Südl. der Schulstraße" 26 / 787300 / 09600.40003	12.000	0	0	0	0
096000 Erweiterung Straßenbeleuchtung "allgemein" 26 / 787300 / 67000.96002	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Summe:	14.500	0	2.500	2.500	2.500
57.10.10.00					
Wirtschaftsförderung					
004000 Fördermaßnahme Breitbandausbau 29 / 781200 / 00400.40003	32.000	0	0	0	0
Summe:	32.000	0	0	0	0
Summe:	1.519.000	0	2.500	2.500	2.500

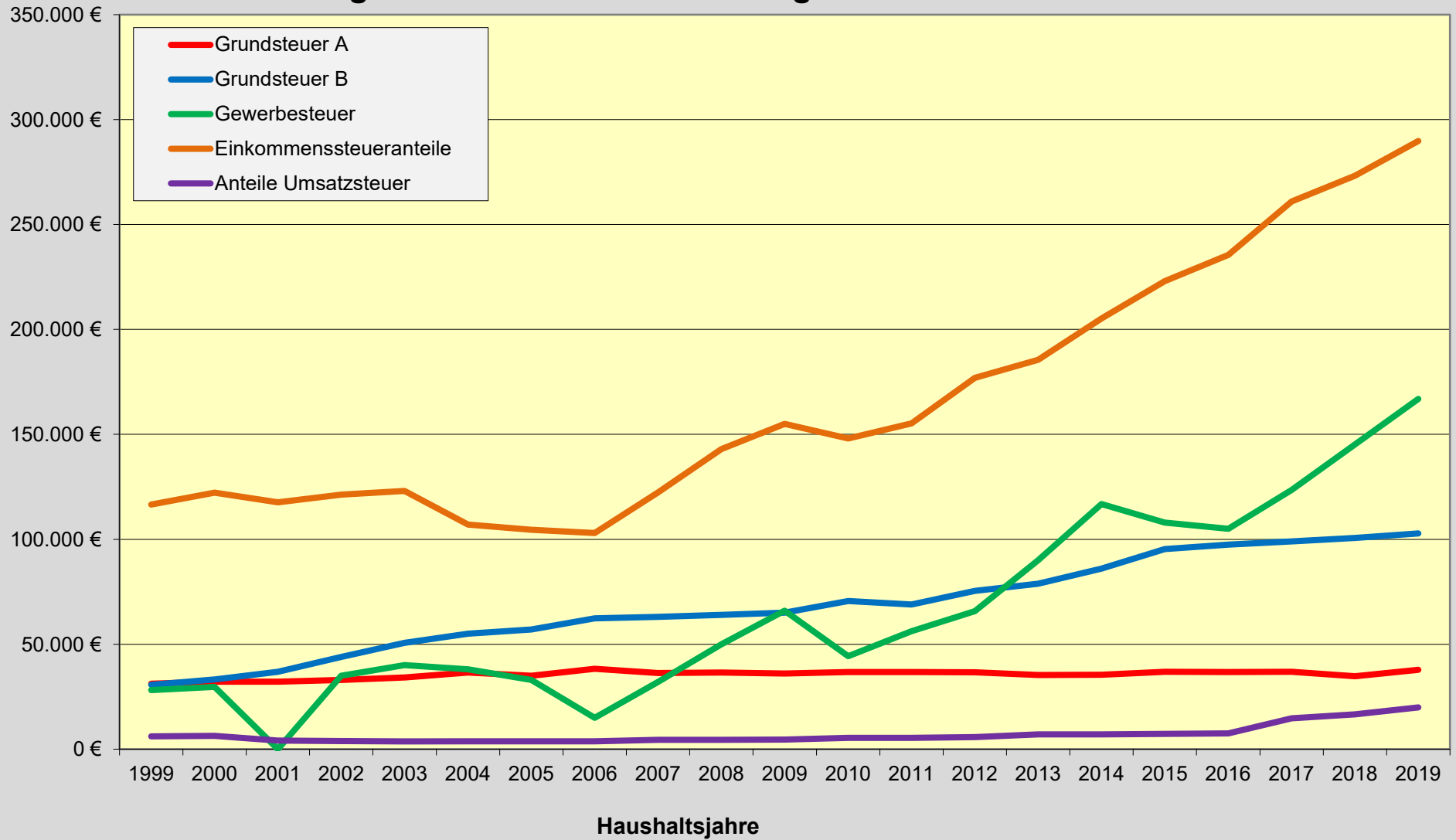
Investitionsprogramm 2019

Investitions- maßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2019	bisher bereit- gestellt	VE´s 2019	VE´s 2020	VE´s 2021	VE´s 2022	VE´s 2023	VE´s 2024	VE´s 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 III-02-00001	0	1.382.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindertagesstätte										
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.340.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2 I-02-0000002	64.000	32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
Breitbandausbau im Rahmen der Wirtschaftsförderung										
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	64.000	32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
3 V-02-0000007	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung Baugebiet Südlich der Schulstraße										
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 V-02-0000010	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung der Straßenbeleuchtung -allgemein-										
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 V-02-0000013	125.500	0	-127.622	0	0	0	0	0	0	0
Schützenhalle -Umbau und Sanierung-										
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.500	0	-127.622	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	189.500	1.519.000	-159.622	0	0	0	0	0	0	0

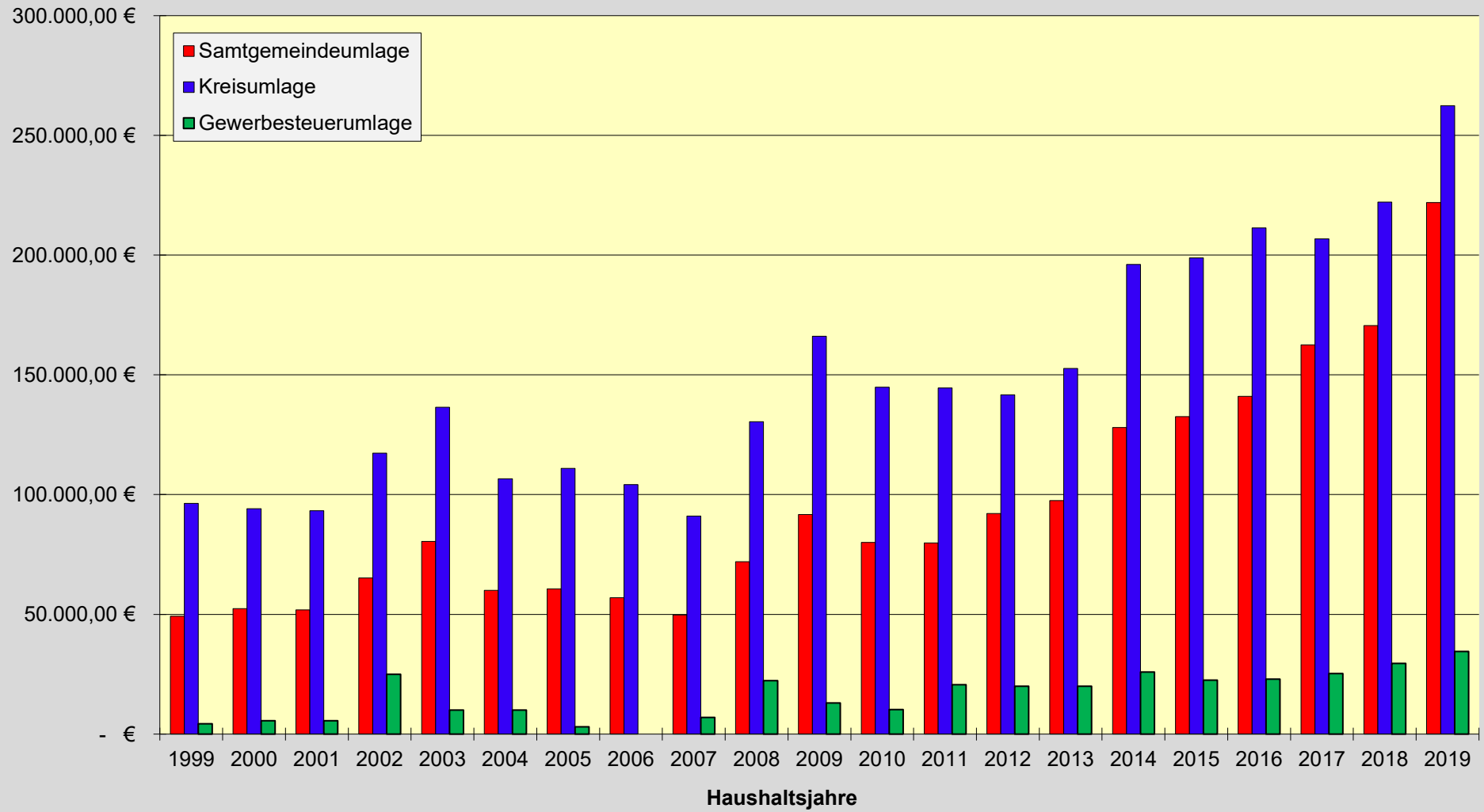
Steuern und Zuweisungen - Gemeinde Andervenne



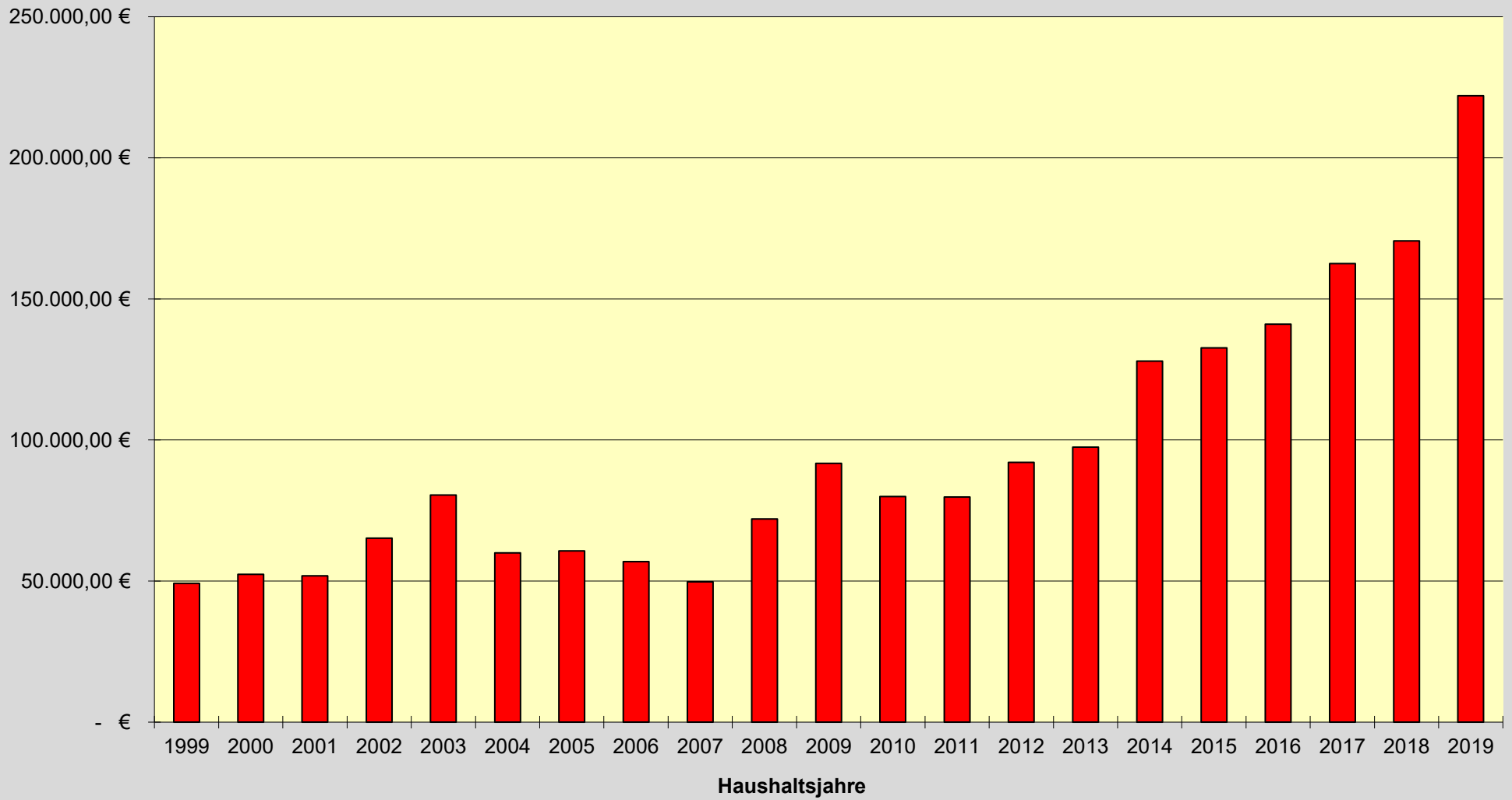
Entwicklung der Steuern und Zuweisungen - Gemeinde Andervenne



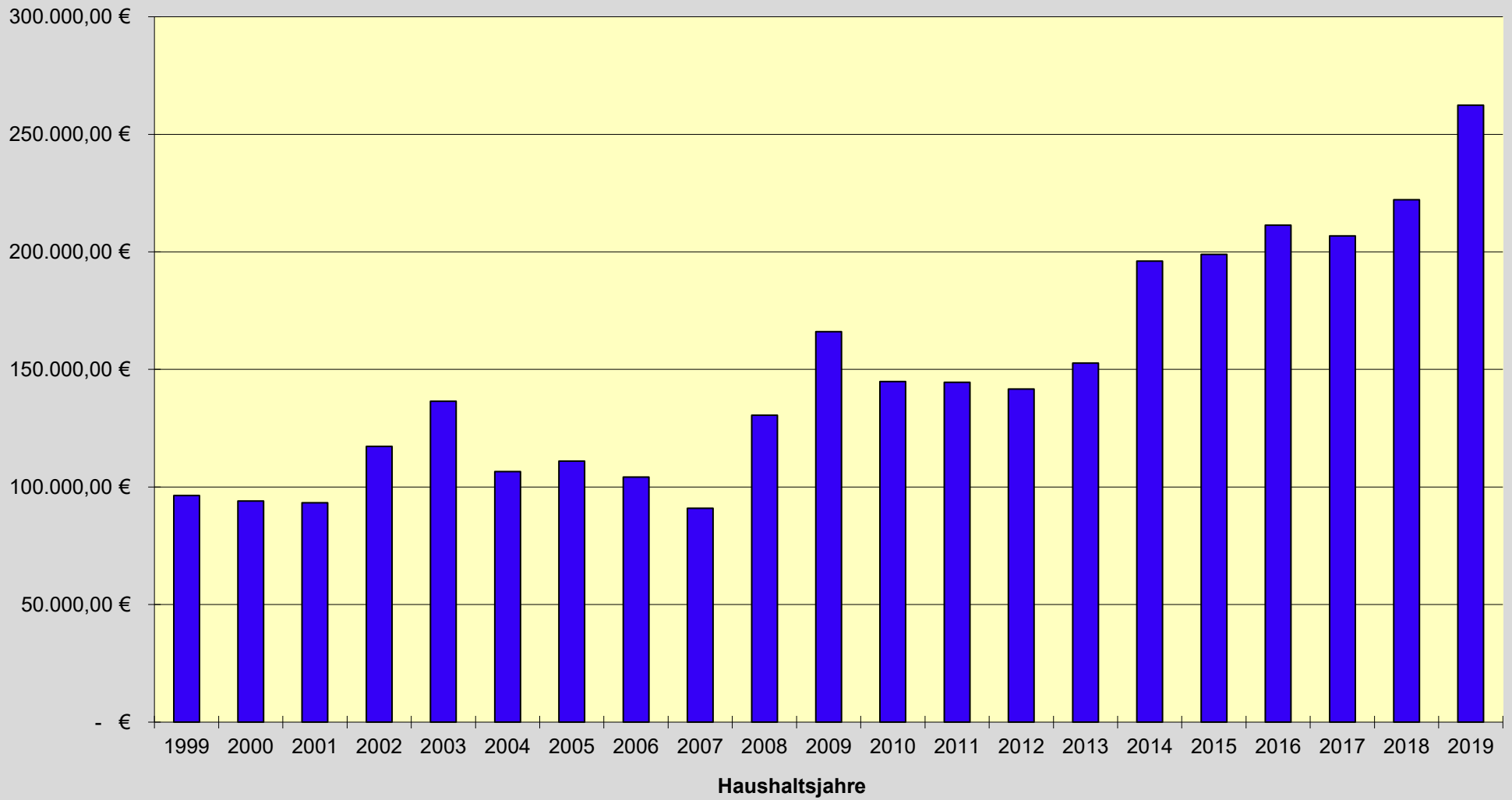
Entwicklung der Umlagen - Gemeinde Andervenne



Samtgemeindeumlage - Gemeinde Anderverenne



Kreisumlage - Gemeinde Andervenne



Übersicht über die Produktgruppen der Gemeinde Andervenne

Produktgruppe		
Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
Produktgruppe 11.10 Verwaltungssteuerung		
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	1
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten		
12.20.10	Verkehrsaufsicht	1
Produktgruppe 27.20 Büchereien		
27.20.10	Büchereien	1
Produktgruppe 28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28.10.10	Heimat- und Kulturpflege	1
Produktgruppe 36.22 Jugendarbeit		
36.22.10	Kinder- und Jugenderholung	1
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder		
36.50.10	Kindergärten, Krippen, Horte	1
Produktgruppe 36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36.60.10	Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume	1
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports		
42.10.10	Allgemeine Förderung des Sports	2
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder		
42.40.10	Sportanlagen	2
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	2
Produktgruppe 52.20 Wohnbauförderung		
52.20.10	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	2
Produktgruppe 52.22 Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
52.22.10	Grunderwerb zur Weiterveräußerung – Wohnbauland	2
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung		
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	2

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung		
53.20.10	Gasversorgung	2

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung		
53.30.10	Wasserversorgung	2

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung		
53.80.10	Oberflächenentwässerung	2

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen		
54.10.10	Gemeindestraßen	2

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
54.50.20	Straßenbeleuchtung	2

Produktgruppe 54.70 ÖPNV		
54.70.10	Wartehallen	1

Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
55.20.10	Wasserläufe und Gewässer	2

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen		
55.30.10	Friedhofswesen, Ehrenmale	1

Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft		
55.50.10	Wirtschaftwege, Flurbereinigung	2

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung		
57.10.10	Wirtschaftsförderung	2

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57.30.10	Bauhof	2
57.30.20	Märkte	1
57.30.30	Dorfgemeinschaftshäuser	2
57.30.40	Beteiligungen an Unternehmen	1

Produktgruppe 57.50 Tourismus		
57.50.10	Förderung des Tourismus	1

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
61.10.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	1

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.20.10	Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve	1

Teilhaushalte und Produkte im doppischen Haushalt der Gemeinde Andervenne

1 Innerer Dienst

Produkte: 11.10.10 Allgemeine Verwaltung
12.20.10 Verkehrsaufsicht
27.20.10 Büchereien
28.10.10 Heimat- und Kulturpflege
36.22.10 Kinder- und Jugenderholung
36.50.10 Kindergärten, Krippen, Horte
36.60.10 Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume
54.70.10 Wartehallen
55.30.10 Friedhofswesen, Ehrenmale
57.30.20 Märkte
57.30.40 Beteiligungen an Unternehmen
57.50.10 Förderung des Tourismus
61.10.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61.20.10 Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve

2 Bauen

Produkte: 42.10.10 Allgemeine Förderung des Sports
42.40.10 Sportanlagen
51.10.10 Aufgaben der Ortsplanung
52.20.10 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge
52.22.10 Grunderwerb zur Weiterveräußerung – Wohnbauland
53.10.10 Elektrizitätsversorgung
53.20.10 Gasversorgung
53.30.10 Wasserversorgung
53.80.10 Oberflächenentwässerung
54.10.10 Gemeindestraßen
54.50.20 Straßenbeleuchtung
55.20.10 Wasserläufe und Gewässer
55.50.10 Wirtschaftswege, Flurbereinigung
57.10.10 Wirtschaftsförderung
57.30.10 Bauhof
57.30.30 Dorfgemeinschaftshäuser

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	592.410,39	572.000	618.800	644.500	672.400	698.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.608,65	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	11.603,90	11.700	11.900	7.600	5.200	5.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.461,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	412,63	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	52.637,22	34.900	35.600	35.600	35.600	35.600
12. = Summe ordentliche Erträge	664.134,72	671.600	720.800	740.700	766.200	792.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.645,37	15.800	17.600	18.000	18.300	18.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.752,98	107.000	110.800	88.800	88.900	90.400
16. Abschreibungen	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281,00	700	2.500	7.800	7.600	7.300
18. Transferaufwendungen	484.630,92	468.700	585.300	579.000	594.600	612.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.091,26	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	583.401,53	652.100	776.200	753.600	769.400	788.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	80.733,19	19.500	-55.400	-12.900	-3.200	3.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	74,83	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-74,83	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	80.658,36	19.500	-55.400	-12.900	-3.200	3.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	598.109,27	572.000	618.800	644.500	672.400	698.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.562,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	11.270,09	11.700	11.900	7.600	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.185,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	574,63	600	600	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.829,76	34.900	35.600	35.600	35.600	35.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.531,35	624.800	674.000	693.900	719.400	745.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	16.516,08	15.800	17.600	18.000	18.300	18.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.645,99	107.000	110.800	88.800	88.900	90.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	281,00	700	2.500	7.800	7.600	7.300
15. Transferauszahlungen	468.827,37	468.700	585.300	579.000	594.600	612.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.326,16	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.596,60	619.800	743.900	721.300	737.100	756.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.934,75	5.000	-69.900	-27.400	-17.700	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.047,75	150.300	815.700	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	23.900	11.200	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.389,00	79.500	83.400	58.400	28.400	28.400
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	208.436,75	253.700	910.300	58.400	28.400	28.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513,46	0	42.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	262.180,84	295.500	1.445.000	2.500	2.500	2.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	36.500	32.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.694,30	337.000	1.519.000	2.500	2.500	2.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.257,55	-83.300	-608.700	55.900	25.900	25.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	30.677,20	-78.300	-678.600	28.500	8.200	14.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	13.000	13.200	13.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	396.000	-13.000	-13.200	-13.500
37. Summe der Salden aus 33 und 36	30.677,20	-78.300	-282.600	15.500	-5.000	1.400

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Bezeichnung Teilhaushalte		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
1		2	3	4	5	6	7
EUR							
-	nicht zugeordnet	1.500	0	1.500	0	0	0
01	T1 Innerer Dienst	630.400	-626.500	3.900	0	0	0
02	T2 Bauen	88.900	-149.700	-60.800	0	0	0
	Gesamt	720.800	-776.200	-55.400	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
1		2	3	4	5	6	7
EUR							
-		1.500	0	1.500	0	0	0
01	T1 Innerer Dienst	630.400	-625.400	5.000	870.700	-1.382.500	-511.800
02	T2 Bauen	42.100	-118.500	-76.400	39.600	-136.500	-96.900
	Gesamt	674.000	-743.900	-69.900	910.300	-1.519.000	-608.700

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen	
					8	9
		EUR				
-		0	0	0	0	0
01	T1 Innerer Dienst	400.000	-4.000	396.000	0	0
02	T2 Bauen	0	0	0	0	0
	Gesamt	400.000	-4.000	396.000	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	592.410,39	572.000	618.800	644.500	672.400	698.300
darunter:						
1.1 Grundsteuer A	37.379,73	34.800	37.800	38.400	39.000	39.500
1.2 Grundsteuer B	100.161,28	100.600	102.800	104.300	105.900	107.500
1.3 Gewerbesteuer	167.911,04	145.200	166.900	172.700	179.600	185.000
1.4 Anteil an der Einkommensteuer	270.279,00	273.200	289.800	307.200	325.600	343.600
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.896,00	16.600	19.900	20.300	20.700	21.100
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.783,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.7 Steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.300	5.800	4.300	4.300	4.300
darunter:						
2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	1.500	0	0	0
2.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.7 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
3.+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.4 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,65	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
darunter:						
4.1 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.508,65	100	100	100	100	100
4.3 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.065,83	17.200	17.400	13.100	10.700	10.700
darunter:						
5.1 Privatrechtliche Leistungen	11.603,90	11.700	11.900	7.600	5.200	5.200
5.2 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.461,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.637,22	34.900	35.600	35.600	35.600	35.600
darunter:						
6.1 Konzessionsabgaben etc.	35.009,76	34.700	35.400	35.400	35.400	35.400
6.3 Auflösung Sonderposten und nicht zahlungswirksame Erträge	17.347,96	0	0	0	0	0
7. +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663.722,09	671.000	720.200	740.100	765.600	791.500
10. - Personalaufwendungen	-17.645,37	-15.800	-17.600	-18.000	-18.300	-18.600
darunter:						
10.1 Dienstaufwendungen	-13.611,94	-11.400	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300
10.2 Beiträge Versorgungskasse	-692,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10.3 Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen	-3.341,43	-3.600	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300
10.4 Zuführungen zu den Rückstellungen [Pension, Beihilfe, Alterszeit etc.]	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2019

Erträge und Aufwendungen 1	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
11. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
11.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.2 Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
11.3 Zuführung zu Rückstellungen [Pension und Beihilfe]	0,00	0	0	0	0	0
12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.752,98	-107.000	-110.800	-88.800	-88.900	-90.400
darunter:						
12.1 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-32.166,42	-71.500	-69.000	-53.500	-53.100	-53.600
12.2 Aufwendungen bewegliches Vermögen, Mieten und Pachten	-5.669,24	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100	-7.100
12.3 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.720,03	-11.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
12.4 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.5 Besondere Aufwendungen [Beschäftigte, Verwaltung und Betrieb, Sonstige]	-11.197,29	-16.400	-22.100	-15.600	-16.100	-16.100
12.6 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
13. - Transferaufwendungen	-484.630,92	-468.700	-585.300	-579.000	-594.600	-612.300
darunter:						
13.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-90.253,92	-61.900	-66.400	-66.400	-71.400	-71.400
13.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
13.3 Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.4 Steuerbeteiligungen	-35.097,00	-29.500	-34.500	-18.500	-19.200	-19.800
13.5 Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
13.6 Allgemeine Umlagen	-359.280,00	-377.300	-484.400	-494.100	-504.000	-521.100
13.7 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.091,26	-27.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
darunter:						
14.1 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.176,65	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14.3 Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.804,86	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14.4 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten; aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	-9.109,75	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14.5 Wertveränderungen und besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.100
darunter:						
15.1 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.100
15.2 Abschreibungen auf Finanzvermögen; sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-583.401,53	-652.100	-776.200	-753.600	-769.400	-788.400
18. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.601,56	19.800	-53.300	-5.500	4.000	10.600
19. + Finanzerträge	412,63	600	600	600	600	600
darunter:						
19.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
19.2 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Finanzerträgen	412,63	500	500	500	500	500
20. - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-281,00	-700	-2.500	-7.800	-7.600	-7.300
21. Finanzergebnis	131,63	-100	-1.900	-7.200	-7.000	-6.700
22. Ordentliches Ergebnis	80.733,19	19.500	-55.400	-12.900	-3.200	3.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	-74,83	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	-74,83	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	80.658,36	19.500	-55.400	-12.900	-3.200	3.700
27. Gesamtergebnis	80.658,36	19.500	-55.400	-12.900	-3.200	3.700

Übersicht der Teilhaushalte 2019

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	T1 Innerer Dienst	122.338,39	80.600	5.400	38.800	49.400	56.600
02	T2 Bauen	-41.680,03	-61.100	-60.800	-51.700	-52.600	-52.900
Teilergebnishaushalte zusammen		80.658,36	19.500	-55.400	-12.900	-3.200	3.700

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	T1 Innerer Dienst	116.194,17	73.900	-109.300	56.900	37.300	44.000
02	T2 Bauen	-85.516,97	-152.200	-173.300	-41.400	-42.300	-42.600
Teilfinanzhaushalte zusammen		30.677,20	-78.300	-282.600	15.500	-5.000	1.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.10	28.10.10	36.50.10	36.60.10	54.70.10
in EUR							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	618.800	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.700	10.700	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		631.900	10.900	1.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	300	300	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	6.300	3.200	0	12.000	3.000
16.	Abschreibungen	1.100	0	500	0	300	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	578.400	0	1.300	55.100	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400	16.600	100	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		626.500	23.200	5.100	55.100	12.300	3.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		5.400	-12.300	-3.600	-55.100	-12.300	-3.000
22. außerordentliche Erträge							
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen							
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		5.400	-12.300	-3.600	-55.100	-12.300	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.400	-12.300	-3.600	-55.100	-12.300	-3.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			57.30.20	57.50.10	61.10.10	61.20.10	
in EUR							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	618.800	0	0	618.800	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	100
6.	privatrechtliche Entgelte	10.700	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	600	0	0	500	100	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		631.900	0	0	619.300	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	300	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	0	0	0	0	1.300
16.	Abschreibungen	1.100	0	0	0	0	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	0	0	500	2.000	0
18.	Transferaufwendungen	578.400	0	200	518.900	0	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400	1.500	0	0	200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		626.500	1.500	200	519.400	2.200	4.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		5.400	-1.500	-200	99.900	-2.100	-4.400
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		5.400	-1.500	-200	99.900	-2.100	-4.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.400	-1.500	-200	99.900	-2.100	-4.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.10	28.10.10	36.50.10	36.60.10	54.70.10
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	618.800	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.700	10.700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	200	0	0	0	0
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.900	10.900	1.500	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	300	300	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.800	6.300	3.200	0	12.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	578.400	0	1.300	55.100	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.400	16.600	100	0	0	0
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.400	23.200	4.600	55.100	12.000	3.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.500	-12.300	-3.100	-55.100	-12.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	815.700	0	0	815.700	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	55.000	55.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	870.700	55.000	0	815.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.000	0	0	42.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.340.500	0	0	1.340.500	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.382.500	0	0	1.382.500	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-511.800	55.000	0	-566.800	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-505.300	42.700	-3.100	-621.900	-12.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			57.30.20	57.50.10	61.10.10	61.20.10	
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	618.800	0	0	618.800	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	100
5.	privatrechtliche Entgelte	10.700	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	0	0	500	100	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.900	0	0	619.300	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	300	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.800	0	0	0	0	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.500	0	0	500	2.000	0
15.	Transferauszahlungen	578.400	0	200	518.900	0	2.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.400	1.500	0	0	200	0
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.400	1.500	200	519.400	2.200	4.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.500	-1.500	-200	99.900	-2.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	815.700	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	55.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	870.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.340.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.382.500	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-511.800	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-505.300	-1.500	-200	99.900	-2.100	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	400.000	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			11.10.10	28.10.10	36.50.10	36.60.10	54.70.10
in EUR							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	396.000	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-109.300	42.700	-3.100	-621.900	-12.000	-3.000

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 01 - T1 Innerer Dienst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			57.30.20	57.50.10	61.10.10	61.20.10	
in EUR							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	4.000	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	396.000	0	0	0	396.000	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-109.300	-1.500	-200	99.900	393.900	-4.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			42.40.10	51.10.10	54.10.10	57.10.10	57.30.10
in EUR							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.800	300	0	42.500	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.200	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.400	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		88.900	300	0	42.500	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.300	0	0	0	0	7.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	12.800	8.000	41.200	3.000	2.600
16.	Abschreibungen	31.200	2.700	0	12.500	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.900	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	0	0	0	0	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		149.700	15.500	8.000	53.700	3.000	18.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-60.800	-15.200	-8.000	-11.200	-3.000	-18.900
22. außerordentliche Erträge							
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen							
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-60.800	-15.200	-8.000	-11.200	-3.000	-18.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-60.800	-15.200	-8.000	-11.200	-3.000	-18.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			57.30.30	
in EUR				
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.800	4.000	0
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	35.400	0	35.400
12. = Summe ordentliche Erträge		88.900	10.700	35.400
Ordentliche Aufwendungen				
13.	Personalaufwendungen	17.300	9.700	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	5.800	11.600
16.	Abschreibungen	31.200	12.200	3.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.900	0	6.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	600	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		149.700	28.300	22.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-60.800	-17.600	13.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-60.800	-17.600	13.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-60.800	-17.600	13.100

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			42.40.10	51.10.10	54.10.10	57.10.10	57.30.10
in EUR							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.200	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.400	0	0	0	0	0
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	17.300	0	0	0	0	7.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.000	12.800	8.000	41.200	3.000	2.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.900	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.300	0	0	0	0	8.700
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.500	12.800	8.000	41.200	3.000	18.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.400	-12.800	-8.000	-41.200	-3.000	-18.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.200	0	0	11.200	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	28.400	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.600	0	0	11.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	104.500	0	0	90.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	32.000	0	0	0	32.000	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.500	0	0	90.000	32.000	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.900	0	0	-78.800	-32.000	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-173.300	-12.800	-8.000	-120.000	-35.000	-18.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			57.30.30	
in EUR				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.400	0	35.400
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.100	6.700	35.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11.	Personalauszahlungen	17.300	9.700	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	85.000	5.800	11.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.900	0	6.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.300	600	0
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.500	16.100	18.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-76.400	-9.400	16.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.200	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	28.400	0	28.400
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.600	0	28.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	104.500	0	14.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	32.000	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.500	0	14.500
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.900	0	13.900
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-173.300	-9.400	30.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte				
			42.40.10	51.10.10	54.10.10	57.10.10	57.30.10
in EUR							
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.300	-12.800	-8.000	-120.000	-35.000	-18.900

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2019

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: 02 - T2 Bauen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			57.30.30	
in EUR				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-173.300	-9.400	30.800

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	592.410,39	572.000	618.800	644.500	672.400	698.300
301100 Grundsteuer A	37.379,73	34.800	37.800	38.400	39.000	39.500
301200 Grundsteuer B	100.161,28	100.600	102.800	104.300	105.900	107.500
301300 Gewerbesteuer	167.911,04	145.200	166.900	172.700	179.600	185.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.279,00	273.200	289.800	307.200	325.600	343.600
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.896,00	16.600	19.900	20.300	20.700	21.100
303100 Vergnügungssteuer	80,00	100	100	100	100	100
303200 Hundesteuer	1.703,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	1.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	166,65	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,65	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	10.713,90	10.700	10.700	7.400	5.000	5.000
341100 Mieten und Pachten	10.471,14	10.400	10.400	7.100	4.700	4.700
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,76	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	406,00	600	600	600	600	600
361800 Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	100	100	100	100	100
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	406,00	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.627,46	200	200	200	200	200
356200 Säumniszuschläge	279,50	200	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.347,96	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	621.324,40	583.600	631.900	652.800	678.300	704.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	619,20	300	300	300	300	300
401200 Arbeitnehmer	315,00	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	304,20	300	300	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646,00	20.700	25.800	14.300	13.800	15.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	986,45	1.500	5.500	3.000	3.000	3.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.025,52	11.600	11.600	2.600	2.100	2.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	231,78	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.633,25	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.709,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281,00	700	2.500	7.800	7.600	7.300
451700 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	0,00	0	1.800	7.100	6.900	6.600
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	200	200	200	200	200
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	281,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	477.999,64	461.800	578.400	572.100	587.700	605.400
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	83.622,64	55.000	59.500	59.500	64.500	64.500

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
1							
434100	Gewerbesteuerumlage	35.097,00	29.500	34.500	18.500	19.200	19.800
437210	Kreisumlage	196.864,00	206.700	262.400	267.700	273.000	285.500
437220	Samtgemeindeumlage	162.416,00	170.600	222.000	226.400	231.000	235.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.440,17	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.060,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116,65	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	3.331,70	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	931,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
462100	Deckungsreserve	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	498.986,01	503.000	626.500	614.000	628.900	647.600
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	122.338,39	80.600	5.400	38.800	49.400	56.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	122.338,39	80.600	5.400	38.800	49.400	56.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.338,39	80.600	5.400	38.800	49.400	56.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	-7.000,51	-12.200	-12.300	-15.600	-18.000	-18.000
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	-165,13	-900	-900	-900	-900	-900
27.20.10	Büchereien	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
28.10.10	Heimat- und Kulturpflege	-848,65	-2.100	-3.600	-2.600	-2.600	-2.500
36.22.10	Kinder- und Jugendberufshilfe	-2.191,00	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
36.50.10	Kindergärten, Krippen, Horte	-59.104,55	-50.100	-55.100	-55.100	-60.100	-60.100
36.60.10	Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume	-845,52	-12.300	-12.300	-3.300	-2.800	-4.200
54.70.10	Wartehallen	-743,70	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
55.30.10	Friedhofswesen / Ehrenmale	-3.981,13	-400	-400	-400	-400	-400
57.30.20	Märkte	-486,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57.50.10	Förderung des Tourismus	-153,00	-200	-200	-200	-200	-200
61.10.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	198.158,39	165.200	99.900	131.900	149.200	157.400
61.20.10	Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve	0,00	-300	-2.100	-7.400	-7.200	-6.900

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.442,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.442,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	890,00	1.000	1.200	200	200	200
341100 Mieten und Pachten	890,00	1.000	1.200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.461,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.461,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,63	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	35.009,76	34.700	35.400	35.400	35.400	35.400
351100 Konzessionsabgaben	35.009,76	34.700	35.400	35.400	35.400	35.400
12. = Summe ordentliche Erträge	42.810,32	88.000	88.900	87.900	87.900	87.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.026,17	15.500	17.300	17.700	18.000	18.300
401200 Arbeitnehmer	13.296,94	11.400	12.700	12.900	13.100	13.300
402200 Arbeitnehmer	692,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Arbeitnehmer	3.037,23	3.300	3.600	3.800	3.900	4.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.106,98	86.300	85.000	74.500	75.100	75.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,99	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.153,46	55.600	49.600	45.600	45.700	45.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.549,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
423100 Mieten und Pachten	1.828,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.086,78	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	906,10	0	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.582,19	14.000	19.500	13.000	13.500	13.500
16. Abschreibungen	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.631,28	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		in EUR					
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.431,28	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.651,09	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	541,34	500	600	600	600	600
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	9.109,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		84.415,52	149.100	149.700	139.600	140.500	140.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-41.605,20	-61.100	-60.800	-51.700	-52.600	-52.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	74,83	0	0	0	0	0
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	74,83	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-74,83	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-41.680,03	-61.100	-60.800	-51.700	-52.600	-52.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-41.680,03	-61.100	-60.800	-51.700	-52.600	-52.900

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
42.10.10	Allgemeine Förderung des Sports	-2.900,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
42.40.10	Sportanlagen	-10.473,04	-16.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	-165,00	-3.000	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	27.617,52	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53.20.10	Gasversorgung	981,95	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
53.30.10	Wasserversorgung	6.410,29	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
53.80.10	Oberflächenentwässerung	-2.372,70	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
54.10.10	Gemeindestraßen	-18.847,80	-16.200	-11.200	-7.200	-7.200	-7.200
54.50.20	Straßenbeleuchtung	-8.278,17	-8.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
55.20.10	Wasserläufe und Gewässer	-3.877,06	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
57.10.10	Wirtschaftsförderung	-139,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57.30.10	Bauhof	-20.369,63	-18.400	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
57.30.30	Dorfgemeinschaftshäuser	-7.894,00	-17.200	-17.600	-18.800	-18.900	-19.000
57.30.40	Beteiligung an Unternehmen	6,63	0	0	0	0	0
61.20.10	Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve	-1.380,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	598.109,27	572.000	618.800	0	644.500	672.400	698.300
601100 Grundsteuer A	37.373,68	34.800	37.800	0	38.400	39.000	39.500
601200 Grundsteuer B	100.372,24	100.600	102.800	0	104.300	105.900	107.500
601300 Gewerbesteuer	171.640,35	145.200	166.900	0	172.700	179.600	185.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.212,00	273.200	289.800	0	307.200	325.600	343.600
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.896,00	16.600	19.900	0	20.300	20.700	21.100
603100 Vergnügungssteuer	80,00	100	100	0	100	100	100
603200 Hundesteuer	1.535,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	10.380,09	10.700	10.700	0	7.400	5.000	5.000
641100 Mieten und Pachten	10.143,66	10.400	10.400	0	7.100	4.700	4.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,43	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	568,00	600	600	0	600	600	600
661800 Zinseinzahlungen / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	568,00	500	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310,00	200	200	0	200	200	200
656200 Säumniszuschläge	310,00	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.487,36	583.600	631.900	0	652.800	678.300	704.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	619,20	300	300	0	300	300	300
701200 Arbeitnehmer	315,00	0	0	0	0	0	0
703200 Arbeitnehmer	304,20	300	300	0	300	300	300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.389,44	20.700	25.800	0	14.300	13.800	15.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348,22	1.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	518,02	11.600	11.600	0	2.600	2.100	2.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	231,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	60,00	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.594,42	3.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.637,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	281,00	700	2.500	0	7.800	7.600	7.300
751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	0,00	0	1.800	0	7.100	6.900	6.600
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	281,00	500	500	0	500	500	500
15.	Transferauszahlungen	462.196,09	461.800	578.400	0	572.100	587.700	605.400
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	74.703,09	55.000	59.500	0	59.500	64.500	64.500
734100	Gewerbesteuerumlage	28.213,00	29.500	34.500	0	18.500	19.200	19.800
737210	Kreisumlage	196.864,00	206.700	262.400	0	267.700	273.000	285.500
737220	Samtgemeindeumlage	162.416,00	170.600	222.000	0	226.400	231.000	235.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.871,32	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.060,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116,65	500	500	0	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	3.762,85	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	931,82	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
762100	Deckungsreserve	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		482.357,05	501.900	625.400	0	612.900	627.800	646.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		127.130,31	81.700	6.500	0	39.900	50.500	57.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.300	815.700	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	0,00	91.600	300.000	0	0	0	0
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	0,00	52.500	325.500	0	0	0	0
681500	Investitionszuwendungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
681800	Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	0	160.200	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	37.400	55.000	0	30.000	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	37.400	55.000	0	30.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	187.700	870.700	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	42.000	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	42.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	10.936,14	195.500	1.340.500	0	0	0	0
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.122,40	195.500	1.340.500	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.813,74	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

T1 Innerer Dienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.936,14	195.500	1.382.500	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.936,14	-7.800	-511.800	0	30.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	116.194,17	73.900	-505.300	0	69.900	50.500	57.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0
692730 <i>Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	0	400.000	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	13.000	13.200	13.500
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre / Euro-Währung</i>	0,00	0	4.000	0	13.000	13.200	13.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	396.000	0	-13.000	-13.200	-13.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	116.194,17	73.900	-109.300	0	56.900	37.300	44.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
11.10.10	Allgemeine Verwaltung	-7.693,14	25.200	42.700	0	14.400	-18.000	-18.000
12.20.10	Ordnungsangelegenheiten	-231,78	-900	-900	0	-900	-900	-900
27.20.10	Büchereien	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
28.10.10	Heimat- und Kulturpflege	-2.971,05	-20.500	-3.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
36.22.10	Kinder- und Jugenderholung	-2.111,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
36.50.10	Kindergärten, Krippen, Horte	-67.612,96	-70.100	-621.900	0	-55.100	-60.100	-60.100
36.60.10	Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume	-9.096,76	-12.000	-12.000	0	-3.000	-2.500	-4.000
54.70.10	Wartehallen	-16,47	-7.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
55.30.10	Friedhofswesen / Ehrenmale	-4.036,13	-400	-400	0	-400	-400	-400
57.30.20	Märkte	-486,81	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
57.50.10	Förderung des Tourismus	-153,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
61.10.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	210.903,27	165.200	99.900	0	131.900	149.200	157.400
61.20.10	Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve	0,00	-300	393.900	0	-20.400	-20.400	-20.400

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.442,00	0	0	0	0	0	0
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.442,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	890,00	1.000	1.200	0	200	200	200
641100 <i>Mieten und Pachten</i>	890,00	1.000	1.200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.185,60	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	5.185,60	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,63	0	0	0	0	0	0
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	6,63	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.519,76	34.700	35.400	0	35.400	35.400	35.400
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	33.519,76	34.700	35.400	0	35.400	35.400	35.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.043,99	41.200	42.100	0	41.100	41.100	41.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.896,88	15.500	17.300	0	17.700	18.000	18.300
701200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.167,65	11.400	12.700	0	12.900	13.100	13.300
702200 <i>Arbeitnehmer</i>	692,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.037,23	3.300	3.600	0	3.800	3.900	4.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.256,55	86.300	85.000	0	74.500	75.100	75.100
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.078,98	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
721200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	29.707,81	55.600	49.600	0	45.600	45.700	45.700
722100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
722200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	3.481,10	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
723100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.828,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.827,20	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
726100 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	906,10	0	200	0	200	200	200
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	8.427,19	14.000	19.500	0	13.000	13.500	13.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.631,28	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
731200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)</i>	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
731800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	5.431,28	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.454,84	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	585,84	500	600	0	600	600	600

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	7.869,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.239,55	117.900	118.500	0	108.400	109.300	109.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-42.195,56	-76.700	-76.400	0	-67.300	-68.200	-68.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	183.047,75	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen / Land	183.047,75	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	23.900	11.200	0	0	0	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	23.900	11.200	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	25.389,00	42.100	28.400	0	28.400	28.400	28.400
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	25.389,00	42.100	28.400	0	28.400	28.400	28.400
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		208.436,75	66.000	39.600	0	28.400	28.400	28.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513,46	0	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513,46	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	251.244,70	100.000	104.500	0	2.500	2.500	2.500
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251.244,70	90.000	90.000	0	0	0	0
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	14.500	0	2.500	2.500	2.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	36.500	32.000	0	0	0	0
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0
781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	4.500	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		251.758,16	141.500	136.500	0	2.500	2.500	2.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-43.321,41	-75.500	-96.900	0	25.900	25.900	25.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-85.516,97	-152.200	-173.300	0	-41.400	-42.300	-42.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

T2 Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85.516,97	-152.200	-173.300	0	-41.400	-42.300	-42.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR								
42.10.10	Allgemeine Förderung des Sports	-2.900,00	-7.400	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
42.40.10	Sportanlagen	-10.431,47	-13.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung	0,00	-3.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
52.22.10	Grunderwerb zur Weiterveräußerung -Wohnbauland-	24.875,54	42.100	28.400	0	28.400	28.400	28.400
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	27.617,52	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
53.20.10	Gasversorgung	981,95	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
53.30.10	Wasserversorgung	4.920,29	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
53.80.10	Oberflächenentwässerung	-2.372,70	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
54.10.10	Gemeindestraßen	-87.599,10	-112.300	-120.000	0	-37.200	-37.200	-37.200
54.50.20	Straßenbeleuchtung	-8.278,17	-18.000	-23.000	0	-11.000	-11.500	-11.500
55.20.10	Wasserläufe und Gewässer	-3.877,06	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
57.10.10	Wirtschaftsförderung	-149,02	-35.000	-35.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
57.30.10	Bauhof	-19.773,73	-23.400	-18.900	0	-19.100	-19.300	-19.500
57.30.30	Dorfgemeinschaftshäuser	-8.537,65	-9.000	-9.400	0	-10.600	-10.700	-10.800
57.30.40	Beteiligung an Unternehmen	6,63	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.10	Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt

01 01 Innerer Service

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Aufwendungen für:

- Ratsmitglieder und Sitzungen
- SG-Bgm
- Ehrungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	10.810,09	48.300	65.900	3.356,68	-62.543
Auszahlungen	18.503,23	23.100	23.200	5.720,95	-17.479
Liquiditätssaldo	-7.693,14	25.200	42.700	-2.364,27	-45.064
Erträge	11.093,40	10.900	10.900	7.888,13	-3.012
Aufwendungen	18.093,91	23.100	23.200	4.870,74	-18.329
Ergebnis	-7.000,51	-12.200	-12.300	3.017,39	15.317

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.10.10	Allgemeine Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
331100	Verwaltungsgebühren	100,00	0	0
341100	Mieten und Pachten	10.471,14	10.400	10.400
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,76	300	300
356200	Säumniszuschläge	279,50	200	200
	Gesamtertrag	11.093,40	10.900	10.900
<u>AUFWAND</u>				
401200	Arbeitnehmer	315,00	0	0
403200	Arbeitnehmer	304,20	300	300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242,75	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300
423100	Mieten und Pachten	60,00	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.633,25	3.100	3.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.627,00	2.200	2.200
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.060,00	10.300	10.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	2.844,89	4.700	4.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	931,82	1.200	1.200
	Gesamtaufwand	18.093,91	23.100	23.200
	Unterdeckung des Produktes:	-7.000,51	-12.200	-12.300
	Deckungsgrad des Produktes:	61,31 %	47,19 %	46,98 %

Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28.10.10	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt

01 01 Innerer Service

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Heimatverein, Verbände und kulturelle Veranstaltungen pp.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Förderung und Pflege von Heimat- und Kulturangelegenheiten

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	106.600	1.500	0,00	-1.500
Auszahlungen	2.971,05	127.100	4.600	0,00	-4.600
Liquiditätssaldo	-2.971,05	-20.500	-3.100	0,00	3.100
Erträge	0,00	0	1.500	0,00	-1.500
Aufwendungen	848,65	2.100	5.100	0,00	-5.100
Ergebnis	-848,65	-2.100	-3.600	0,00	3.600

Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28.10.10	Heimat- und Kulturpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	1.500
	Gesamtertrag	0,00	0	1.500
<u>AUFWAND</u>				
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,00	200	200
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	725,00	1.300	1.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41,65	100	100
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	500	500
	Gesamtaufwand	848,65	2.100	5.100
	Unterdeckung des Produktes:	-848,65	-2.100	-3.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	29,41 %

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.10	Kindergärten, Krippen, Horte

Teilhaushalt

01 02 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Quae, Hermann

Beschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder ergänzen die Erziehung in der Familie; sie eröffnen den Kindern erweiterte und umfassendere Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten über das familiäre Umfeld hinaus.

Über die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung wurde eine Vereinbarung zwischen den Trägern der Tageseinrichtungen für Kinder, den öffentlichen und freien Trägern der Jugend- und Sozialhilfe und den Mitgliedsgemeinden getroffen.

Diese Vereinbarung als Grundlage für eine integrative pädagogische und therapeutische Arbeit ist als Prozess anzusehen.

Das regionale Konzept ist Bestand dieser Vereinbarung und ist regelmäßig weiterzuentwickeln und fortzuschreiben.

Auftragsgrundlage

Nieders. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) und die zugehörige Durchführungsverordnungen (1. und 2. DVO)
Besondere Regelungen/Formale Bindungen/Beschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Kitas und Hortgruppen
Familiientlastung, -unterstützung
Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Umsetzung Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Gewährleistung einer ständigen bedarfsorientierten Weiterentwicklung des regionalen Konzeptes zur gemeinsamen Erziehung aller Kinder mit und ohne Behinderungen.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	815.700	0,00	-815.700
Auszahlungen	67.612,96	70.100	1.437.600	16.770,70	-1.420.829
Liquiditätssaldo	-67.612,96	-70.100	-621.900	-16.770,70	605.129
Erträge	17.347,96	0	0	0,00	0
Aufwendungen	76.452,51	50.100	55.100	42.320,86	-12.779
Ergebnis	-59.104,55	-50.100	-55.100	-42.320,86	12.779

Produkt

36.50.10

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.50.10	Kindergärten, Krippen, Horte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.347,96	0	0
	Gesamtertrag	17.347,96	0	0
<u>AUFWAND</u>				
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	76.452,51	50.100	55.100
	Gesamtaufwand	76.452,51	50.100	55.100
	Unterdeckung des Produktes:	-59.104,55	-50.100	-55.100
	Deckungsgrad des Produktes:	22,69 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.10	Spielplätze, Jugendzeltplätze, Jugendräume

Teilhaushalt

01 02 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Quae, Hermann

Beschreibung

Die Mitgliedsgemeinden tragen durch die Bereitstellung von kindgerechten Angeboten an Spielplätzen zu einer ausreichenden und bedarfsorientierten Infrastruktur an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bei.

Ferner die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Zeltplätzen und Begleitung durch Werbung etc.

Auftragsgrundlage

KJHG, politische Beschlüsse, Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze (NSpPG) und

Ausführungsbestimmungen (AB NSpPG)

Beschlüsse der Räte; insoweit freiwillige Aufgabe

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	9.096,76	12.000	12.000	0,00	-12.000
Liquiditätssaldo	-9.096,76	-12.000	-12.000	0,00	12.000
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	845,52	12.300	12.300	0,00	-12.300
Ergebnis	-845,52	-12.300	-12.300	0,00	12.300

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
AUFWAND				
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	845,52	11.000	11.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	300	300
	Gesamtaufwand	845,52	12.300	12.300
	Unterdeckung des Produktes:	-845,52	-12.300	-12.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.10	Sportanlagen

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Belegung von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

Verordnungen und Erlasse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Förderung des Sports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen, wirtschaftliche Betriebsführung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	10.431,47	13.800	12.800	1.439,39	-11.361
Liquiditätssaldo	-10.431,47	-13.800	-12.800	-1.439,39	11.361
Erträge	0,00	300	300	0,00	-300
Aufwendungen	10.473,04	16.500	15.500	3.442,60	-12.057
Ergebnis	-10.473,04	-16.200	-15.200	-3.442,60	11.757

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.40.10	Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	300
	Gesamtertrag	0,00	300	300
<u>AUFWAND</u>				
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.345,18	7.500	6.500
423100	Mieten und Pachten	1.828,17	2.000	2.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.299,69	3.300	3.300
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	2.200	2.200
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500
	Gesamtaufwand	10.473,04	16.500	15.500
	Unterdeckung des Produktes:	-10.473,04	-16.200	-15.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	1,82 %	1,94 %

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.10	Aufgaben der Ortsplanung

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Aufgabe der Ortsplanung ist die Erzielung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Mitgliedsgemeinde. Die dazu aufzustellenden Bauleitpläne orientieren sich an den Grundsätzen der Raumordnung und der Landesplanung, mit dem Ziel, u. a. Bauflächen, Baugebiete, Einrichtungen zur Versorgung und des Gemeinbedarfs, Flächen für den Verkehr, Grün- und Waldflächen, Wasserflächen und Flächen für die Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Zu den Aufgaben der Ortsplanung gehört unter anderem die Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Ortsgestaltung, Bauberatung und Dorferneuerung.

Auftragsgrundlage

ROG, NROG, BauGB, BauNVO, NBauO, Beschlüsse der politischen Gremien, andere Fachgesetze

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	0,00	3.000	8.000	0,00	-8.000
Liquiditätssaldo	0,00	-3.000	-8.000	0,00	8.000
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	165,00	3.000	8.000	0,00	-8.000
Ergebnis	-165,00	-3.000	-8.000	0,00	8.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				

AUFWAND

427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		165,00	3.000	8.000
	Gesamtaufwand		165,00	3.000	8.000
	Unterdeckung des Produktes:		-165,00	-3.000	-8.000
	Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnbauförderung
Produkt	52.20.10	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnbauflächen für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Kommune.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Vertretung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauflächen; Entwicklung von Wohnraum unter Berücksichtigung des demographischen Wandel

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0,00	0
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.10	Gemeindestraßen

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brunnen und Ingenieurbauwerke (inkl. Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst, Verkehrsausstattung, sonstige Grünanlagen) und die Bereitstellung der Daten für die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Auftragsgrundlage

Verkehrsentwicklungsplanung, StVG, StVO, Straßen- und Wegegesetz Niedersachsen, DIN-Vorschriften (z.B. DIN 1076) Unterhaltungskonzept

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	184.489,75	23.900	11.200	4.873,64	-6.326
Auszahlungen	272.088,85	136.200	131.200	12.095,45	-119.105
Liquiditätssaldo	-87.599,10	-112.300	-120.000	-7.221,81	112.778
Erträge	1.442,00	42.500	42.500	0,00	-42.500
Aufwendungen	20.289,80	58.700	53.700	13.615,04	-40.085
Ergebnis	-18.847,80	-16.200	-11.200	-13.615,04	-2.415

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.10	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.442,00	0	0
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.500	42.500
	Gesamtertrag	1.442,00	42.500	42.500
<u>AUFWAND</u>				
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.289,80	45.000	40.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	1.200
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	12.500	12.500
	Gesamtaufwand	20.289,80	58.700	53.700
	Unterdeckung des Produktes:	-18.847,80	-16.200	-11.200
	Deckungsgrad des Produktes:	7,11 %	72,40 %	79,14 %

Produkt

54.70.10

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	ÖPNV
Produkt	54.70.10	Wartehallen

Teilhaushalt

01 01 Innerer Service

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und deren Ausstattung

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz, Regionaler Nahverkehrsplan, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Ziele

Behindertengerechter Ausbau weiterer Bushaltestellen in der Kommune

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	43.700	0	39.515,33	39.515
Auszahlungen	16,47	51.000	3.000	275,62	-2.724
Liquiditätssaldo	-16,47	-7.300	-3.000	39.239,71	42.240
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	743,70	1.000	3.000	275,62	-2.724
Ergebnis	-743,70	-1.000	-3.000	-275,62	2.724

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				

AUFWAND

421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743,70	1.000	2.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000
	Gesamtaufwand	743,70	1.000	3.000
	Unterdeckung des Produktes:	-743,70	-1.000	-3.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

55.50.10

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.50.10	Wirtschaftswege, Flurbereinigung

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Förderung der Land- und Forstwirtschaft; Bereitstellung und Sanierung von Wegen

Auftragsgrundlage

Beschluss der Vertretung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bevölkerung

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0,00	0
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0
Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.10	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Ahrend, Sonja

Beschreibung

Förderung und Ansiedlung von Industrie-, Gewerbe und Handelsunternehmen
Lobbyarbeit in entsprechenden Verbänden und Vereinigungen
Pflege des gewerblichen Betriebsbestandes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, allgemeine Rechtsgrundlagen wie BGB, NKomVG/GemHKVO, HGB

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Kommune, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	149,02	35.000	35.000	32.000,45	-3.000
Liquiditätssaldo	-149,02	-35.000	-35.000	-32.000,45	3.000
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	139,02	3.000	3.000	0,00	-3.000
Ergebnis	-139,02	-3.000	-3.000	0,00	3.000

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
AUFWAND				
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139,02	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	139,02	3.000	3.000
	Unterdeckung des Produktes:	-139,02	-3.000	-3.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.10	Bauhof

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Zu den technischen Diensten des Bauhofes gehören u.a. folgende Aufgaben:
Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Pflege des öffentlichen Grüns
Unterhaltung und Pflege von Grünflächen, Sport- und Spiel- und Bolzplätzen
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Wasserläufen, Brücken usw.
Stadtreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baustellenverordnung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	19.773,73	23.400	18.900	3.832,35	-15.068
Liquiditätssaldo	-19.773,73	-23.400	-18.900	-3.832,35	15.068
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	20.369,63	18.400	18.900	2.730,25	-16.170
Ergebnis	-20.369,63	-18.400	-18.900	-2.730,25	16.170

Produkt

57.30.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.10	Bauhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
401200	Arbeitnehmer	4.788,23	5.100	5.500
402200	Arbeitnehmer	302,84	300	500
403200	Arbeitnehmer	1.328,61	1.400	1.600
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.549,29	2.000	1.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	384,81	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	906,10	0	200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	9.109,75	8.500	8.500
	Gesamtaufwand	20.369,63	18.400	18.900
	Unterdeckung des Produktes:	-20.369,63	-18.400	-18.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

57.30.20

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.20	Märkte

Teilhaushalt

01 02 Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Quae, Hermann

Beschreibung

Die Mitgliedsgemeinden feiern jährlich Kirmes. Daneben werden verschiedene Märkte durch die Gewerbevereine organisiert und seitens der Kommune begleitet.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Die Märkte wurden festgesetzt. Diese Festsetzung zwingt die Gemeinde zur Durchführung der Märkte.

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	486,81	1.500	1.500	0,00	-1.500
Liquiditätssaldo	-486,81	-1.500	-1.500	0,00	1.500
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	486,81	1.500	1.500	0,00	-1.500
Ergebnis	-486,81	-1.500	-1.500	0,00	1.500

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
in EUR					
AUFWAND					
443100	Geschäftsaufwendungen		486,81	1.500	1.500
	Gesamtaufwand		486,81	1.500	1.500
	Unterdeckung des Produktes:		-486,81	-1.500	-1.500
	Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.30	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilhaushalt

02 02 Bauen und Sport

verantwortlich

Thünemann, Paul

Beschreibung

Die Aufgabe der Gebäudeverwaltung, dient der ganzheitlichen und strategischen Betrachtungsweise die den gesamten Lebenszyklus der Immobilien einbezieht. Die Gebäudeverwaltung kümmert sich um den Werterhalt, die Instandhaltung, Erweiterungsbauten, Vermietung und Abrechnung der Nebenkosten

Auftragsgrundlage

BGB, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Interne und externe Nutzer

Ziele

Die wesentlichen Ziele einer Gebäudeverwaltung sind die wirtschaftliche Leistungserfüllung, der Erhalt und die Entwicklung der Vermögenswerte, die Erarbeitung und Darstellung einer Kosten- und Leistungstransparenz, daraus folgend mehr Planungssicherheit.

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	6.075,60	6.500	6.700	6.172,80	-527
Auszahlungen	14.613,25	15.500	16.100	4.576,29	-11.524
Liquiditätssaldo	-8.537,65	-9.000	-9.400	1.596,51	10.997
Erträge	6.351,93	10.500	10.700	600,00	-10.100
Aufwendungen	14.245,93	27.700	28.300	5.680,95	-22.619
Ergebnis	-7.894,00	-17.200	-17.600	-5.080,95	12.519

Produkt

57.30.30

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.30	Dorfgemeinschaftshäuser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	4.000	4.000
341100	Mieten und Pachten	890,00	1.000	1.200
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.461,93	5.500	5.500
	Gesamtertrag	6.351,93	10.500	10.700
<u>AUFWAND</u>				
401200	Arbeitnehmer	7.128,71	6.300	7.200
402200	Arbeitnehmer	389,16	500	500
403200	Arbeitnehmer	1.708,62	1.900	2.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,99	1.800	1.300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.402,28	4.500	4.500
443100	Geschäftsaufwendungen	541,34	500	600
471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.900	7.900
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300	4.300
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	74,83	0	0
	Gesamtaufwand	14.245,93	27.700	28.300
	Unterdeckung des Produktes:	-7.894,00	-17.200	-17.600
	Deckungsgrad des Produktes:	44,59 %	37,91 %	37,81 %

Produkt

57.50.10

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.10	Förderung des Tourismus

Teilhaushalt

01 01 Innerer Service

verantwortlich

Schröder, Klaus

Beschreibung

Entwicklung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Vertretung

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Stärkung und Förderung des Bekanntheitsgrades durch die Erschließung weiterer touristischer Angebote

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	153,00	200	200	0,00	-200
Liquiditätssaldo	-153,00	-200	-200	0,00	200
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	153,00	200	200	0,00	-200
Ergebnis	-153,00	-200	-200	0,00	200

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
AUFWAND				
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche		153,00	200
			200	200
	Gesamtaufwand		153,00	200
	Unterdeckung des Produktes:	-153,00	-200	-200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilhaushalt

01 04 Finanzmanagement

verantwortlich

Schütte, Harry

Beschreibung

Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen wie Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Verrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer mit der Gewerbesteuerumlage, Abführung der Kreisumlage, Berechnung und Verrechnung der Samtgemeindeumlage.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Gemeindefinanzreformgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Haushaltssatzungen des Landkreises und der Samtgemeinde Freren

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Rat
Bürgermeister

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	598.677,27	572.500	619.300	93.747,72	-525.552
Auszahlungen	387.774,00	407.300	519.400	60.593,75	-458.806
Liquiditätssaldo	210.903,27	165.200	99.900	33.153,97	-66.746
Erträge	592.816,39	572.500	619.300	342.503,34	-276.797
Aufwendungen	394.658,00	407.300	519.400	273.898,00	-245.502
Ergebnis	198.158,39	165.200	99.900	68.605,34	-31.295

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
301100	Grundsteuer A	37.379,73	34.800	37.800
301200	Grundsteuer B	100.161,28	100.600	102.800
301300	Gewerbesteuer	167.911,04	145.200	166.900
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	270.279,00	273.200	289.800
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.896,00	16.600	19.900
303100	Vergnügungssteuer	80,00	100	100
303200	Hundesteuer	1.703,34	1.500	1.500
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	406,00	500	500
Gesamtertrag		592.816,39	572.500	619.300
<u>AUFWAND</u>				
434100	Gewerbesteuerumlage	35.097,00	29.500	34.500
437210	Kreisumlage	196.864,00	206.700	262.400
437220	Samtgemeindeumlage	162.416,00	170.600	222.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	281,00	500	500
Gesamtaufwand		394.658,00	407.300	519.400
Überdeckung des Produktes:		198.158,39	165.200	99.900
Deckungsgrad des Produktes:		150,21 %	140,56 %	119,23 %

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.10	Zinsen, Kredite, Schuldendienst, Deckungsreserve

Teilhaushalt

01 04 Finanzmanagement

verantwortlich

Schütte, Harry

Beschreibung

Zinsen aus lfd. Konten und Geldanlagen, Zinsen für Liquiditätskredite, Schuldendienst aus Darlehensverpflichtungen,

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Rat
Verwaltungsausschuss
Bürgermeister

Finanzen in EUR	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2019	Veränderung (Ist/Plan) 2019
Einzahlungen	249.022,54	167.432	400.100	3.367,46	-396.733
Auszahlungen	0,00	400	6.200	0,00	-6.200
Liquiditätssaldo	249.022,54	167.032	393.900	3.367,46	-390.533
Erträge	0,00	100	100	0,00	-100
Aufwendungen	1.380,00	400	2.200	0,00	-2.200
Ergebnis	-1.380,00	-300	-2.100	0,00	2.100

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		

ERTRAG

361800	Zinserträge / Sonstiger inländischer Bereich	0,00	100	100
	Gesamtertrag	0,00	100	100

AUFWAND

401200	Arbeitnehmer	1.380,00	0	0
451700	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	0,00	0	1.800
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	200	200
462100	Deckungsreserve	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	1.380,00	400	2.200
	Unterdeckung des Produktes:	-1.380,00	-300	-2.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	25,00 %	4,55 %

Anlagen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2018	32.000			
2017				
2016				
Insgesamt	32.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorge- sehenen Kreditaufnahmen für Investitions- tätigkeit	0	400.000	0	0

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz GemHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024 und ff
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Andervenne

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	0	0

**Schulden der Gemeinde Andervenne
Haushaltsjahr 2019**

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Darl.Nr.	Darl.Geber	Darl.Betrag €	Vorjahr €	Beginn HJ €	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €	Ende HJ €	Zinssatz %	Laufzeit
Kreditmarkt												
	Kindergarten 2019			400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00	3.176,12 0,00	4.976,12 0,00	396.823,88 0,00	1,80 0,00	25 Jahre
Summe				400.000,00	0,00	0,00	1.800,00	3.176,12	4.976,12	396.823,88		

Stellenplan

**Stellenplan Gemeinde Andervenne
(Muster 3)**

Anlage 3

Teil A: Beamtinnen und Beamte

(Muster zu § 5)

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Verwaltung der Kommune

Insgesamt								

¹⁾ Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen)

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigter Bauhof	2	0,12	0,12	0,12		20 Std. mtl.
2	Hausmeister Gemeindehaus/Beschäftigter Bauhof	2	0,14	0,14	0,14		13 Std. mtl + 10 Std. mtl.
3	Raumpflegerin Gemeindehaus	1	0,15	0,15	0,15		26 Std. mtl.
			0,41	0,41	0,41		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr	2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1			Zusammen	Erläuterungen		
		B 6	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 9			A 9mZ	A 9
111	Samtgemeindebürgermeister														
111	Erster Samtgemeinderat														
111	Finanzabteilung														
121	Statistik und Wahlen														
122	Ordnungsangelegenheiten														
126	Brandschutz														
312	Grundsicherung SGB II														
315	Soziale Einrichtungen														
361	Förderung von Kindertagesstätten														
365	Tageseinrichtungen für Kinder														
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen														
553	Friedhofs-/Bestattungswesen														
571	Wirtschaftsförderung														
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen														

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

II. Beschäftigte (Arbeitnehmer/innen)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,				Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen	Erläuterungen
-----------------	---------------------------------	--	--	--	--	---------------

Nr.	Organisationseinheiten	E11	E10	E9	E8	E6	E5	E4	E3	E2	E2	E2 GFB	E1 GFB	Zusammen
111	Verwaltungssteuerung/Service													
121	Statistik und Wahlen													
122	Ordnungsangelegenheiten													
126	Brandschutz													
211	Grundschulen													
216	Kombinierte HS/RS u. Oberschule													
243	Sonstige schulische Aufgaben													
281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege													
312	Grundsicherung SGB II													
315	Soziale Einrichtungen													
361	Förderung von Kindertagesstätten													
365	Tageseinrichtungen für Kinder													
366	Einrichtungen der Jugendarbeit													
424	Sportstätten u. Bäder													
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen													
538	Abwasserbeseitigung													
541	Gemeindestraßen													
545	Straßenreinigung													
547	ÖPNV													
551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau													
553	Friedhofs- und Bestattungswesen													
573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen											0,26	0,15	
575	Tourismus													
												0,26	0,15	0,41

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt 2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

**Beteiligungen der Gemeinde Anderverenne
an wirtschaftlichen Unternehmen**

Unternehmen	Stand per 31.12.2018
VB Süd-Emsland eG	150,00 €

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Anderverenne
 Einwohnerzahl(Stichtag 30.06.2017): 894
 Ergebnishaushalt und -planung

	2.Vorjahr	1.Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*):	664.135	671.600	720.800	740.700	766.200	792.100
Gesamtaufwendungen*):	583.402	652.100	776.200	753.600	769.400	788.400
Gesamtergebnis*):	80.733	19.500	-55.400	-12.900	-3.200	3.700

*)ordentlich und außerordentlich

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3.Folgejahr
Liquiditätskreditstand*) zum 31.12	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12	0	0	396.000	383.000	369.800	356.300
Kreditaufnahme im lfd. Jahr:	0	0	400.000	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr:	0	0	4.000	13.000	13.200	13.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	396.000	0	0	0

*)lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.....	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.....
Nettoposition gesamt*):		
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*):		
Jahresergebnis**):		

*)vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

**)Quelle:Bilanz,Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	0	0

*)Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	335	378
Hebesatz Grundsteuer B	335	367
Hebesatz Gewerbesteuer	335	363

	Durchschnittswert der letzten 3 Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*	661,36	767,84
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2017
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*)	0	196,00

*)Quelle:www.lksn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A 1 bis A 3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > Öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis
Steuerquote:	79,72
Allgemeine Umlagequote:	66,85
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0
Personalintensität:	2,27
Abschreibungsintensität:	4,16
Zinslastquote:	0,32
Liquiditätsquote:	0,32
Reinvestitionsquote:	4507,42
Verschuldungsgrad:	1,64

Auszugsweise Abschrift

aus dem Protokoll über die 13. GRA (16-21) öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Anderverne am 27.02.2019 im Andreashaus

pp.

Punkt 3: Beschluss über die Haushaltssatzung der Gemeinde Anderverne für das Haushaltsjahr 2019

Bürgermeister Schröder führt einleitend aus, dass das Haushaltsjahr 2018 sich sehr positiv entwickelt hat. Es wurden Mehrerträge bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer als auch an der Umsatzsteuer erzielt. Die Grundsteuer A liegt mit rund 9.600 Euro über den Erwartungen. Auf der Aufwandsseite sind Einsparungen zu erwarten, die zum einen auf eine günstigere Umsetzung und Abrechnung einzelner Maßnahmen zurückzuführen sind. Zum anderen konnten geplante Projekte nicht ausgeführt werden, weil Fachfirmen nicht zur Verfügung standen. Dies führt dazu, dass zum Jahresende 2018 mit einem positiven Ergebnis kalkuliert werden kann.

Sodann erläutert stv. Kämmerin Menke ausführlich die Haushaltsdaten für das Haushaltsjahr 2019 und gibt die wesentlichen Änderungen zum Vorjahr bekannt.

Nach eingehender Beratung der Haushaltsdaten beschließt der Rat der Gemeinde Anderverne einstimmig nachstehende Haushaltssatzung nebst dem Investitionsprogramm 2019 - 2022 und den Stellenplan.

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Anderverne in seiner Sitzung am 27.02.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 720.800 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf..... 776.200 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 674.000 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit..... 743.900 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 910.300 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf1.519.000 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 400.000 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 4.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes1.984.300 Euro

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes2.266.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)335 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)335 v.H.

2. Gewerbesteuer335 v.H.

§ 6

Als unerheblich im Sinne der nachstehenden Rechtsnormen gelten folgende Wertgrenzen:

a) § 115 II Nr. 1 NKomVG	30.000,00 Euro
b) § 115 II Nr. 2 NKomVG	10.000,00 Euro
c) § 117 I 2 NKomVG	5.000,00 Euro
d) § 12 I KomHKVO	15.000,00 Euro
e) § 19 IV 1 GemHKVO	2.000,00 Euro
f) für Rückstellungen und Abgrenzungen	500,00 Euro

pp.

Bürgermeister

Protokollführer

Die Richtigkeit der vorstehenden auszugsweisen Abschrift wird hiermit bescheinigt.

Freren, 06.03.2019

Samtgemeinde Freren

Der Samtgemeindebürgermeister

Im Auftrage:

Schütte