

Entwurf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Elsdorf

**für das Haushaltsjahr
2019**

Stand: 09.10.2018

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung 2019	1
Vorbericht	3
Statistische Übersichten und eine Übersicht über die freiwilligen Aufgaben	7
Gesamtplan	12
Gesamtplan nach Konten	15
Teilhaushalt 1	24
Teilhaushalt 2	41
Teilhaushalt 3	64
Teilhaushalt 4	83
Teilhaushalt 5	115
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	128
Übersicht über die Schulden	129
Investitionsprogramm	130
Stellenplan	131

Haushaltssatzung der Gemeinde Elsdorf

für das Haushaltsjahr 2019

vom _____

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Elsdorf in seiner Sitzung am _____ 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	3.480.500,00 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	3.448.100,00 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.357.700,00 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.199.700,00 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	469.700,00 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.630.200,00 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	12.400,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.827.400,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.842.300,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | <u>Grundsteuer</u> | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 410 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 v. H. |
| 2. | <u>Gewerbsteuer</u> | 380 v. H. |

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 5.000,00 EUR pro Produktsachkonto nicht überschreiten.

Die sich über mehrere Jahre erstreckenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten einzeln dazustellen, wenn ihr Gesamtauszahlungsbetrag 2.500,00 EUR übersteigt.

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 100.000,00 EUR.

Elsdorf, den

I. Körner
stlv. Gemeindedirektorin

Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Elsdorf für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines und Rahmenbedingungen

Der Haushalt 2019 der Gemeinde Elsdorf konnte aufgrund der anhaltenden positiven Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen aufgestellt werden und schließt im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 32.400 €**. Auch die Finanzplanung für die Jahre 2020 ff. ist nach derzeitigem Planungsstand ausgeglichen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist sichergestellt, wenn die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge des Jahres gedeckt werden können. Weiterhin können etwaige Überschüsse aus Jahresabschlüssen der Vorjahre herangezogen werden.

Die Hoffnung der Gemeinde Elsdorf beruht auf weiter steigenden Gewerbesteuereinnahmen durch Gewerbeansiedlungen im Gewerbe- und Logistikpark. Aufgrund der Tatsache, dass alle Gewerbeflächen im LogIn-Park bereits veräußert wurden, dürfte dieses mittelfristig zu realisieren sein.

Für das Jahr **2019** sind als **investive Maßnahmen** im Wesentlichen folgende Beträge vorgesehen:

Grunderwerb	93.000 €
Baumaßnahmen	1.309.200 €
Sachvermögen	110.000 €
aktivierbare Zuwendungen	118.000 €

Eine **Gesamtübersicht der einzelnen Investitionen** ist dem Haushaltsentwurf am Ende des Planes beigelegt.

Zur Finanzierung der im Haushalt 2019 vorgesehenen Investitionen von insgesamt 1.630.200 € ist nach Anrechnung zu erwartender Zuschüsse etc. keine Kreditaufnahme notwendig. Die Investitionen können durch bestehende liquide Mittel finanziert werden.

Die vorgesehenen Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen führen zu Netto-Belastungen des Haushaltes von 125.600 €.

Die **Samtgemeindeumlage** wurde mit einem Hebesatz von 46 v.H. berücksichtigt. Im Jahr 2020 und den Folgejahren mit einem Hebesatz von 47 v. H.. Die Erhöhung ist notwendig, um das erhebliche Defizit der Samtgemeinde zu reduzieren. Für den Haushalt 2019 ist bei der Samtgemeinde derzeit ein Defizit von ca. 1,2 Mio. geplant.

Die **Kreisumlage** wurde mit dem aktuellen Hebesatz von **48,00 v.H.** berücksichtigt. Ob hier eine Anpassung vorgenommen wird, ist derzeit noch nicht bekannt und muss ggfls. im Laufe der weiteren Beratungen berücksichtigt werden.

Ab dem Jahr 2020 sinkt die Gewerbesteuerumlage von einem Hebesatz 68 v.H. auf einem Hebesatz in der Höhe von 35 v.H. erheblich, dies führt zu einer deutlichen Entlastung der Gemeinden.

1. Struktur des Haushaltsplanes

Der vorliegende Entwurf ist wie bereits die Haushalte für die Vorjahre nach der Gliederung der Verwaltungsstruktur aufgebaut.

Mit dem Haushalt 2019 wurde der **Teilhaushalt 5** - Stabstellen und Sonderbereiche neu eingerichtet. In diesem sind die Stabstellen Wirtschaftsförderung und Grundstücks- und Gebäudemanagement enthalten. Sie werden nun unter den Budgets 52-571 - Wirtschaftsförderung und 54-111-8 - Grundstücks- und Gebäudemanagement geführt. Dieses war aufgrund der Tatsache, dass diese Stabsstellen organisatorisch nicht den Fachbereichen 1 bzw. 2 zuzuordnen sind, konsequent.

In den Teilhaushalten sind die jeweiligen Produkte abgebildet, wobei sog. „wesentliche Produkte“ im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO innerhalb der Samtgemeinde Zeven bisher nicht festgelegt wurden.

Veränderungen zum vorliegenden Entwurf aus den Beratungen der Fachausschüsse werden in einem Veränderungsnachweis festgehalten, der dann in die abschließenden Beratungen des Finanz-, des Verwaltungsausschusses und letztendlich des Rates einfließt.

Der letzte Beratungsstand ergibt sich aus dem vorliegenden Entwurf und der letzten Fortschreibung des Veränderungsnachweises.

Zukünftig werden keine gesonderten Listen mit den Haushaltsansätzen der einzelnen Fachbereiche mehr für die Fachausschüsse zur Beratung versendet. Die Listen sind bereits in den Haushaltsplanentwurf (jeweils zu Beginn des jeweiligen Teilhaushaltes) integriert und dienen damit als Beratungsgegenstand in den Fachausschüssen. Nach endgültigem Beschluss des Haushaltsplanes werden die endgültigen Listen aktualisiert.

Es werden weiterhin insbesondere wesentliche Beträge des Haushaltsentwurfs und größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erläutert. Außerdem sind die wesentlichen Investitionen (ab 100.000 €) ergänzend erläutert und dargestellt.

Der endgültige, vom Rat beschlossene Haushaltsplan wird wie bisher über das Internet bekannt gemacht. Alle Bürger und Ratsmitglieder können auf den endgültigen Plan dann in digitaler Form über Session bzw. das Internet zugreifen.

Budgets / Deckungsfähigkeiten

Zur höchstmöglichen Flexibilisierung der laufenden Mittelbewirtschaftung werden im Haushalt 2019 wie im Vorjahr zahlreiche Budgets und Deckungsmöglichkeiten eingerichtet. Hierdurch können überplanmäßige Mittelbereitstellungen weitestgehend vermieden werden.

2. Erläuterung wesentlicher Eckpunkte des Haushaltsentwurfs

Im **Haushaltsjahr 2019** sind im

Ergebnishaushalt

Gesamterträge	3.480.500 €
Gesamtaufwendungen	3.448.100 €
Jahresergebnis	32.400 €

sowie im **Finanzhaushalt**

Einzahlungen von	3.827.400 €
Auszahlungen von	4.842.300 €
	- 1.014.900 €

zu erwarten.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen kann aus vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Die Haupterträge der Gemeinde sind Steuererträge, von denen allerdings erhebliche Beträge im Rahmen des Finanzausgleichs an die Samtgemeinde, den Landkreis und das Land in Form von Umlagen abzuführen sind.

Im vorliegenden Entwurf sind beim **Produkt 20-611** die veranschlagten Beträge einzeln dargestellt.

Den Planansätzen 2020 ff. liegen die aktuellen Entwicklungen sowie die Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums und neuesten Steuerschätzungen zugrunde. Bei den zu leistenden Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs ist zu berücksichtigen, dass diese bis zu 2 Jahre zeitversetzt zu leisten sind.

3. Übersicht über weitere wesentliche Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

Art	2018 €	2019 €	Veränderung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.300	2.856.500	8,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten)	335.800	345.800	3,90
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	119.600	122.800	2,61
Öffentlich rechtliche Entgelte (Kindergartengebühren)	74.700	30.100	-59,71
Privatrechtliche Entgelte (im wesentlichen Mieten und Pachten)	1.300	2.500	92,30
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900	4.700	17,03
Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zinserträge)	5.100	4.100	-19,61
Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben)	113.500	114.000	0,44

b) Aufwendungen

Personalaufwand	558.900	651.800	16,62
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	351.000	260.300	-25,85
Abschreibungen	233.100	248.400	6,56
Zinsaufwendungen	13.000	9.200	-29,24
Transferaufwendungen (insbes. Kreis- und Samtgemeinde- u. Gewerbesteuerumlagen aber auch sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände, Wohnbauförderung)	2.006.300	2.103.600	4,84
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Heimatpflege, Sportförderung, Erstattung für Bauhofleistungen Straßen, Wege und öffentliches Grün, Dorferneuerungsprogramm)	138.500	174.800	26,20

Weitere Erläuterungen und Zahlen sind den jeweiligen Teilhaushalten und ergänzenden Listen zu entnehmen.

4. Verschuldung

Die Gemeinde Elsdorf hat derzeit Schulden in Höhe von rd. 145.000 €. Für **2019** ist keine neue Kreditaufnahme vorgesehen. Die geplanten Investitionen können aus den liquiden Mitteln bezahlt werden. Aufnahmen aus der Ermächtigung des Jahres 2018 (200.000 €) sind bisher ebenfalls nicht erfolgt.

5. Stellenplan

Die Gemeinde hat kein eigenes Verwaltungspersonal, dieses ist bei der Samtgemeinde beschäftigt. Eigenes Personal wird für die Kindertagesstätten beschäftigt. Die Gesamtzahl der Stellen/Zeitanteile wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Stellen erhöht. Dieser Anstieg ergibt sich hauptsächlich durch den erhöhten Bedarf an Personal in der Kindertagesstätte.

6. Liquiditätskredite

Zur Abdeckung möglicher Liquiditätsspitzen ist ein genehmigungsfreier Betrag von 350.000 € vorgesehen. 2018 musste die Ermächtigung aufgrund der durchgehend in ausreichender Höhe vorhandenen Liquidität nicht in Anspruch genommen werden.

7. Finanzwirtschaftlicher Ausblick

Die Finanzplanung basiert unter anderem auf steigenden Steuereinnahmen, die zunächst realisiert werden müssen. Zwar können die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Region und damit auch der Gemeinde Elsdorf derzeit grundsätzlich als gut bezeichnet werden, ein Risiko rückläufiger Steuereinnahmen ist jedoch stets gegeben. Die positive Entwicklung im Bereich neu angesiedelter Betriebe im LogIn-Park lassen hier auch für die Zukunft weitere Steuermehreinnahmen erwarten. Die Erschließung des II. Abschnitts des LogIn-Parks sollte weiterhin eine hohe Priorität haben.

Trotz dieser guten Perspektiven ist die Finanzwirtschaft der Gemeinde Elsdorf weiterhin sparsam zu führen. Insbesondere bei neuen investiven Projekten oder Maßnahmen muss die Auswirkung der Folgekosten auf künftige Haushalte berücksichtigt werden. Investitionen sollten stets auf das Notwendigste beschränkt werden. Nur so kann eine dauerhaft ausgeglichene Finanzlage der Gemeinde Elsdorf erhalten werden.

Zeven, im Oktober 2018

Statistische Übersichten

-

Übersicht über die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Elsdorf

Einwohnerzahlen Gemeinde Elsdorf

Ortschaft	Einwohner am:					
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Ehestorf	183	185	183	185	181	174
Elsdorf	1048	1049	1079	1084	1089	1054
Frankenbostel	186	182	176	173	176	171
Hatzte	249	245	245	242	244	244
Rüspel	219	216	221	225	227	221
Volkensen	147	146	139	139	137	142
Gesamt	2032	2023	2043	2048	2054	2006

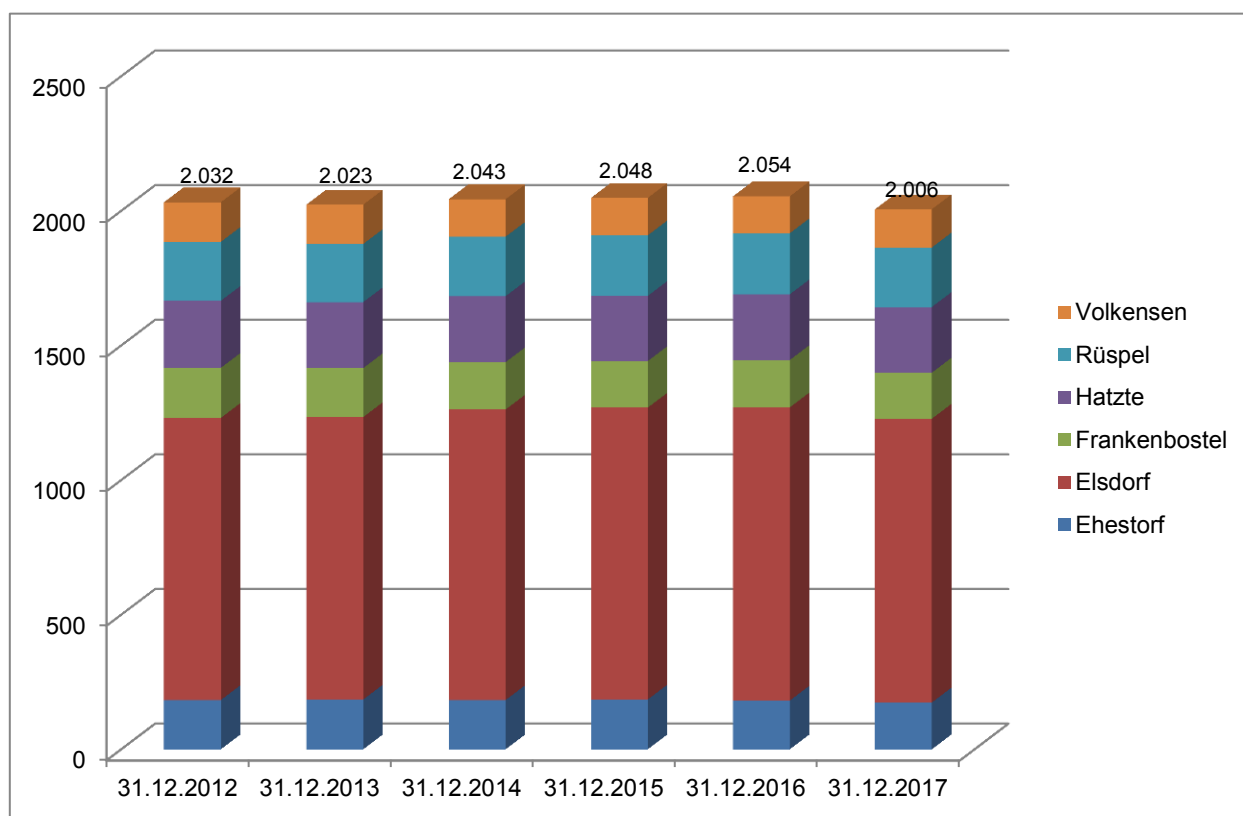
nachrichtlich:

Fläche der Gemeinde Elsdorf (zum 31.12.2017):

4.910 ha

Einwohner pro ha (zum 31.12.2017):

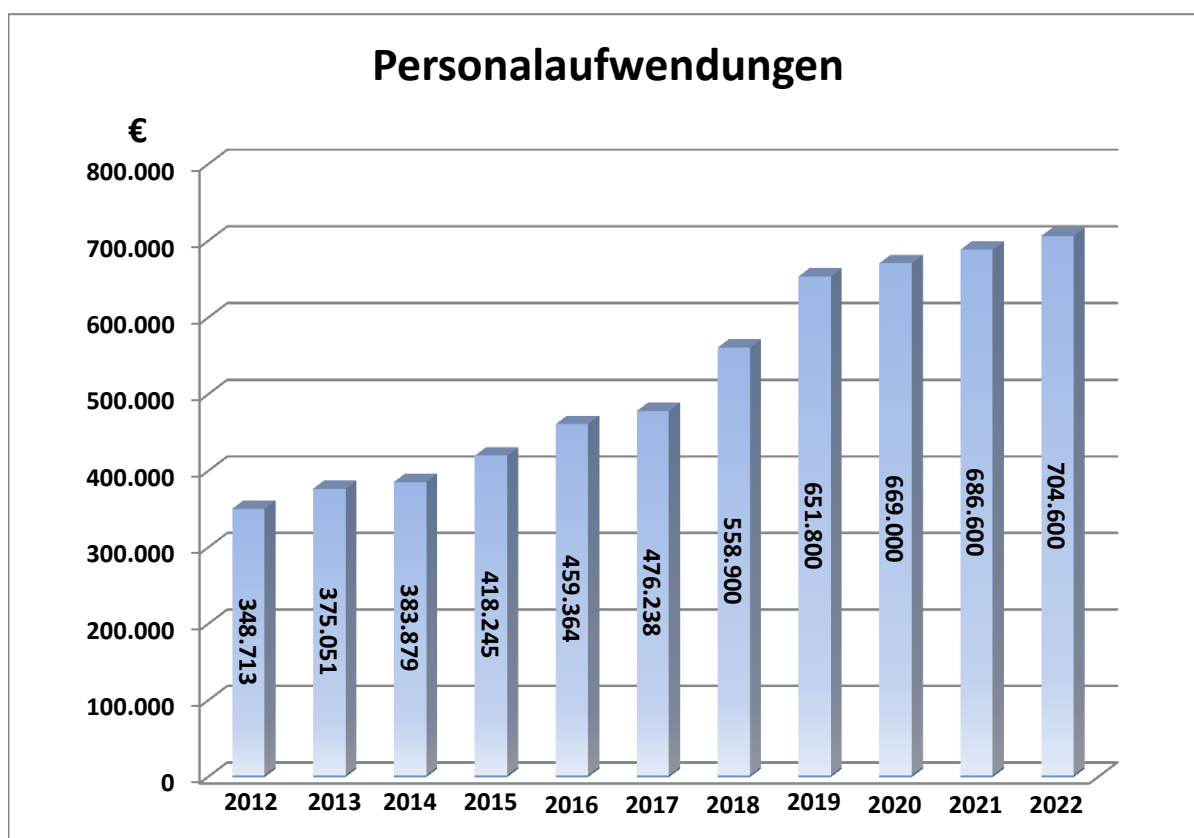
2,45



Personalaufwendungen der Gemeinde Elsdorf

Jahr	€	Steigerung	je Einwohner
2012	348.713,23		172
2013	375.051,29	7,55%	185
2014	383.879,15	2,35%	188
2015	418.245,28	8,95%	204
2016	459.363,69	9,83%	224
2017	476.237,58	3,67%	237
2018	558.900,00	17,36%	278
2019	651.800,00	16,62%	323
2020	669.000,00	2,64%	331
2021	686.600,00	2,63%	339
2022	704.600,00	2,62%	347

ab 2018 = Planzahlen



Statistische Daten

Themenbereich: Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung**Straßen**

Stand: 2018

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
Samtgemeinde (Stand Dez. 2013)	55,18	0	55,18
Zeven	80,09	0	80,09
Elsdorf	47,10	0	47,10
Gyhum	46,32	0	46,32
Heeslingen	71,34	0	71,34
	Summe:		300,03

Wege

Stand: 2007

	befestigt Asphalt, Pflaster, Spurplatten	unbefestigt Sand, Mineralgemisch	Länge km
Samtgemeinde	0	0	0
Zeven	35,77	49,77	85,54
Elsdorf	45,30	30,84	76,14
Gyhum	25,65	52,87	78,52
Heeslingen	42,46	57,63	100,09
	Summe:		340,29

Straßenbeleuchtung

Stand: 2017

Anzahl Lichtpunkte in	LED	sonstige	Gesamt
Zeven	692	1.507	2.199
Elsdorf	315	75	390
Gyhum	245	160	405
Heeslingen	373	398	771
	Summe: 3.765		

Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde Elsdorf

Nr.	Produkt	Beschreibung der freiwilligen Leistung	Grundlage der Gewährung (z.B. Ratsbeschluss vom)	Höhe der Leistung €
	Bezeichnung			
10-281	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss Heimat- u. Trachtenverein Elsdorf	Einzelbeschlüsse zum Haushalt	500,00
		Zuschuss Fachwerk-Frүн'n Hatzte		150,00
		Zuschuss Backhus-Frүн'n Volkensen		250,00
30-421	Förderung des Sports	Übungsleiterzuschüsse	Grundsatzbeschluss VA 25.07.1983; jetzige Auszahlungsbeträge scheinbar 2008 angepasst	600,00
		Zuschüsse Sportvereine (TuS Elsdorf, TuS Rüspel, SV Hatzte, Reitverein Elsdorf, Schützenverein Hatzte, Schützenverein Rüspel-Volkensen, Schützenverein Elsdorf)	kein Grundsatzbeschluss - Beschlüsse zu den jeweiligen HH-Jahren	6.000,00
		Bewirtschaftungskostenzuschuss TuS Rüspel	VA-Beschluss v. 29.02.2012	3.950,00
		Zuschuss Schützenverein Rüspel-Volkensen	HH-Beratung 2019	966,00
40-511	Räumliche Planung und Entwicklung	Mehrgenerationen Trimpfad	Einzelbeschlüsse zum Haushalt	163.000,00
		Begrüßungstafeln Elsdorf (abgeschlossen in 2018)		42.749,56
		diverse Maßnahmen im Förderprogramm Börde-Oste-Wörpe		
52-571-003	öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge	Ausbau des kostenlosen WLAN-Netzes	Ratsbeschluss v. 18.01.2018	10.000,00

Anmerkung/ Hinweis:

Leistungen können sowohl direkte Geldleistungen, Sachleistungen in Form von Aufgabenerledigungen durch gemeindliches Personal aber auch der Verzicht auf Einnahmen (z.B. kostenlose Nutzung von öffentlichen Einrichtungen o.ä.) sein.

Übersicht evtl. nicht vollständig !

Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.875.418,32	2.653.300,00	2.856.500,00	3.147.700,00	3.249.200,00	3.345.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.047,95	335.800,00	345.800,00	343.800,00	348.800,00	356.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	119.600,00	122.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.856,50	74.700,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.254,25	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,47	3.900,00	4.700,00	3.700,00	4.100,00	3.700,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.501,60	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	87.208,52	113.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.437.304,61	3.307.200,00	3.480.500,00	3.772.600,00	3.879.500,00	3.983.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	476.237,58	558.900,00	651.800,00	669.000,00	686.600,00	704.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.796,30	351.000,00	260.300,00	240.000,00	229.000,00	229.800,00
16	Abschreibungen	0,00	233.100,00	248.400,00	263.900,00	267.900,00	272.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.486,44	13.000,00	9.200,00	8.700,00	8.200,00	7.700,00
18	Transferaufwendungen	1.688.727,92	2.006.300,00	2.103.600,00	2.442.600,00	2.537.200,00	2.607.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.677,14	138.500,00	174.800,00	143.900,00	135.900,00	141.900,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.391.925,38	3.300.800,00	3.448.100,00	3.768.100,00	3.864.800,00	3.963.900,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	1.045.379,23	6.400,00	32.400,00	4.500,00	14.700,00	19.300,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.045.379,23	6.400,00	32.400,00	4.500,00	14.700,00	19.300,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.867.362,83	2.653.300,00	2.856.500,00	3.147.700,00	3.249.200,00	3.345.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.410,39	335.800,00	345.800,00	343.800,00	348.800,00	356.800,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.233,00	74.700,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.254,25	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,47	3.900,00	4.700,00	3.700,00	4.100,00	3.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.954,60	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.062,65	113.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441.295,19	3.187.600,00	3.357.700,00	3.645.800,00	3.752.700,00	3.856.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	476.237,58	558.900,00	651.800,00	669.000,00	686.600,00	704.600,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.014,48	351.000,00	260.300,00	240.000,00	229.000,00	229.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.486,44	13.000,00	9.200,00	8.700,00	8.200,00	7.700,00
15	Transferauszahlungen	1.711.576,92	2.006.300,00	2.103.600,00	2.442.600,00	2.537.200,00	2.607.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.055,53	138.500,00	174.800,00	143.900,00	135.900,00	141.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.370,95	3.067.700,00	3.199.700,00	3.504.200,00	3.596.900,00	3.691.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.062.924,24	119.900,00	158.000,00	141.600,00	155.800,00	165.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.298,04	152.800,00	469.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.348,09	152.800,00	469.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.654,80	188.000,00	93.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
26	für Baumaßnahmen	134.094,97	640.700,00	1.309.200,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.540,29	30.000,00	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	40.348,18	144.000,00	118.000,00	72.400,00	20.000,00	5.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.638,24	1.002.700,00	1.630.200,00	132.200,00	79.900,00	65.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-524.290,15	-849.900,00	-1.160.500,00	-122.400,00	-70.000,00	-55.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	538.634,09	-730.000,00	-1.002.500,00	19.200,00	85.800,00	110.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.354,00	21.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00

Gemeinde Elsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung / Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-12.354,00	179.000,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	526.280,09	-551.000,00	-1.014.900,00	6.800,00	73.400,00	98.000,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	463.111,03	989.391,12	1.100.000,00	85.100,00	91.900,00	165.300,00
39	= voraussichtlicher Bestand am Endes des Haushaltsjahres	989.391,12	1.100.000,00 *	85.100,00	91.900,00	165.300,00	263.300,00

* voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.2018/01.01.2019

Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.875.418,32	2.653.300,00	2.856.500,00	3.147.700,00	3.249.200,00	3.345.300,00
	301100 Grundsteuer A	86.354,78	90.000,00	90.000,00	91.500,00	93.000,00	94.100,00
	301200 Grundsteuer B	300.934,78	305.000,00	320.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
	301300 Gewerbesteuer	1.440.905,00	1.150.000,00	1.300.000,00	1.480.000,00	1.520.000,00	1.550.000,00
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	911.735,00	943.000,00	985.000,00	1.060.000,00	1.110.000,00	1.165.000,00
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.373,00	159.000,00	155.300,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
	303100 Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303200 Hundesteuer	6.115,76	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.047,95	335.800,00	345.800,00	343.800,00	348.800,00	356.800,00
	313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.527,00	44.000,00	10.000,00	6.000,00	7.000,00	11.000,00
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.716,94	108.600,00	227.000,00	231.000,00	235.000,00	239.000,00
	314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.520,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betreuungsentgelte/Beitragsfreiheit						
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.741,95	129.200,00	89.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.684,50	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	4.607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	119.600,00	122.800,00	126.800,00	126.800,00	126.800,00
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	101.700,00	104.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.856,50	74.700,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	91.466,50	74.700,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.254,25	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	341100 Mieten und Pachten	1.254,25	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schadensersatzforderungen						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,47	3.900,00	4.700,00	3.700,00	4.100,00	3.700,00
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.017,47	3.900,00	3.700,00	3.700,00	4.100,00	3.700,00
	348210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.501,60	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	28,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.473,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	87.208,52	113.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	351100 Konzessionsabgaben	87.208,52	113.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	356201 Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	359101 inaktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.437.304,61	3.307.200,00	3.480.500,00	3.772.600,00	3.879.500,00	3.983.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	476.237,58	558.900,00	651.800,00	669.000,00	686.600,00	704.600,00
	401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	376.541,23	438.600,00	508.900,00	521.900,00	535.200,00	548.900,00
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.407,66	30.600,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.400,00
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.648,07	88.100,00	105.900,00	108.800,00	111.800,00	114.800,00
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.640,62	1.600,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.796,30	351.000,00	260.300,00	240.000,00	229.000,00	229.800,00
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.682,03	65.300,00	25.200,00	19.200,00	12.200,00	12.200,00
	421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.275,20	183.500,00	157.000,00	142.900,00	138.100,00	138.300,00
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,91	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	3.765,21	19.800,00	9.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	423100 Mieten und Pachten	6.184,30	8.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.344,62	19.900,00	21.200,00	22.000,00	22.800,00	23.400,00
	424110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.100,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen						
	424200 Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand bis 12/2017	1.343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.376,91	16.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	426105 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstige Personalnebenausgaben	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.168,14	29.700,00	30.100,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.307,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flüchtlingsintegration						
	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch Spenden gedeckt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	233.100,00	248.400,00	263.900,00	267.900,00	272.900,00
	471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
	471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.300,00	20.400,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	192.300,00	204.500,00	211.500,00	211.500,00	216.500,00
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800,00	2.800,00	7.800,00	11.800,00	11.800,00
	471180 Auflösung Sammelposten	0,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit auch Forderungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472112 Abschreibungen auf Forderungen Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.486,44	13.000,00	9.200,00	8.700,00	8.200,00	7.700,00
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.252,44	10.000,00	6.200,00	5.700,00	5.200,00	4.700,00
	459200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.234,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Transferaufwendungen	1.688.727,92	2.006.300,00	2.103.600,00	2.442.600,00	2.537.200,00	2.607.000,00
	431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.884,10	14.800,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.889,82	50.700,00	50.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	434100 Gewerbesteuerumlage	257.246,00	205.800,00	232.700,00	136.400,00	140.000,00	142.800,00
	437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437201 inaktiv Kreisumlage bis 12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437202 inaktiv Samtgemeindeumlage bis 12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437210 Kreisumlage	705.472,00	1.085.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00	1.200.000,00
	437220 Samtgemeindeumlage	673.236,00	650.000,00	710.000,00	1.097.000,00	1.168.000,00	1.205.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.677,14	138.500,00	174.800,00	143.900,00	135.900,00	141.900,00
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.024,40	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.623,44	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	442910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	947,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	443100 Geschäftsaufwendungen	14.145,17	18.300,00	19.800,00	14.900,00	16.900,00	12.900,00
	443120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten	0,00	60.000,00	76.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
	443130 Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.572,61	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.358,70	21.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	445210 Personalkostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	445700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448200 Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462100 Deckungsreserve NUR PLANUNGSKONTO!	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491100 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.391.925,38	3.300.800,00	3.448.100,00	3.768.100,00	3.864.800,00	3.963.900,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	1.045.379,23	6.400,00	32.400,00	4.500,00	14.700,00	19.300,00
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511300 Geleisteter Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	1.045.379,23	6.400,00	32.400,00	4.500,00	14.700,00	19.300,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.867.362,83	2.653.300,00	2.856.500,00	3.147.700,00	3.249.200,00	3.345.300,00
	601100 Grundsteuer A	86.173,18	90.000,00	90.000,00	91.500,00	93.000,00	94.100,00
	601200 Grundsteuer B	300.392,48	305.000,00	320.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
	601300 Gewerbesteuer	1.427.056,00	1.150.000,00	1.300.000,00	1.480.000,00	1.520.000,00	1.550.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	918.253,00	943.000,00	985.000,00	1.060.000,00	1.110.000,00	1.165.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.373,00	159.000,00	155.300,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
	603100 Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603200 Hundesteuer	6.115,17	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.410,39	335.800,00	345.800,00	343.800,00	348.800,00	356.800,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.527,00	44.000,00	10.000,00	6.000,00	7.000,00	11.000,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.716,94	108.600,00	227.000,00	231.000,00	235.000,00	239.000,00
	614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.040,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betreuungsentgelt/Beitragsfreiheit						
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.191,95	129.200,00	89.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.684,50	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.233,00	74.700,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KiTa-Beiträge	91.843,00	74.700,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.254,25	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641100 Mieten und Pachten	1.254,25	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schadenersatzforderungen						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,47	3.900,00	4.700,00	3.700,00	4.100,00	3.700,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.017,47	3.900,00	3.700,00	3.700,00	4.100,00	3.700,00
	648210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalkostenerstattung						
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.954,60	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	28,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.926,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.062,65	113.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	651100 Konzessionsabgaben	87.208,52	113.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	656201 Säumniszuschläge Steuerliche Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungserstattungen Bau						
	659902 Durchlaufende Gelder Einz. AOR Buchungsregel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659903 Durchlaufende Gelder Einz. EOR Buchungsregel	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	659905 Durchlaufende Gelder Einz. EMR Buchungsregel	2.674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441.295,19	3.187.600,00	3.357.700,00	3.645.800,00	3.752.700,00	3.856.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	476.237,58	558.900,00	651.800,00	669.000,00	686.600,00	704.600,00
	701200 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	376.541,23	438.600,00	508.900,00	521.900,00	535.200,00	548.900,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.407,66	30.600,00	35.000,00	36.100,00	37.200,00	38.400,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.648,07	88.100,00	105.900,00	108.800,00	111.800,00	114.800,00
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.640,62	1.600,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.014,48	351.000,00	260.300,00	240.000,00	229.000,00	229.800,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.273,82	65.300,00	25.200,00	19.200,00	12.200,00	12.200,00
	721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.139,48	183.500,00	157.000,00	142.900,00	138.100,00	138.300,00
	722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	304,88	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1 T€ ohne MwSt	3.523,63	20.300,00	10.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	723100 Mieten und Pachten	3.921,72	8.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.373,30	19.900,00	21.200,00	22.000,00	22.800,00	23.400,00
	724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.100,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Reinigungsmittel/-zubehör, Dienstleistungen						
	724200 Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand	1.343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.376,91	16.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.449,76	29.200,00	29.600,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.307,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flüchtlingsintegration						
	727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.486,44	13.000,00	9.200,00	8.700,00	8.200,00	7.700,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.252,44	10.000,00	6.200,00	5.700,00	5.200,00	4.700,00
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.234,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	Transferauszahlungen	1.711.576,92	2.006.300,00	2.103.600,00	2.442.600,00	2.537.200,00	2.607.000,00
	731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.884,10	14.800,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.889,82	50.700,00	50.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
	734100 Gewerbesteuerumlage	280.095,00	205.800,00	232.700,00	136.400,00	140.000,00	142.800,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737201 Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737202 Samtgemeindeumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737210 Kreisumlage	705.472,00	1.085.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00	1.200.000,00
	737220 Samtgemeindeumlage	673.236,00	650.000,00	710.000,00	1.097.000,00	1.168.000,00	1.205.000,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.055,53	138.500,00	174.800,00	143.900,00	135.900,00	141.900,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.860,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.623,44	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel	914,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	8.612,56	18.300,00	19.800,00	14.900,00	16.900,00	12.900,00
	743120 Geschäftsauszahlungen Planungskosten	0,00	60.000,00	76.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
	743130 Geschäftsauszahlungen Datenbankpflege	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.572,61	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.358,70	21.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	745210 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	748200 Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759902 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. AOR Buchungsregel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759903 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. EOR Buchungsregel	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759905 Sonstige Finanzauszahlungen Ausz. EMR Buchungsregel	3.928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762100 Deckungsreserve	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.370,95	3.067.700,00	3.199.700,00	3.504.200,00	3.596.900,00	3.691.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.062.924,24	119.900,00	158.000,00	141.600,00	155.800,00	165.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.298,04	152.800,00	469.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	140.343,18	78.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
	681110 inaktiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	44.800,00	199.800,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.954,86	30.000,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Ersatzleistung für Vermögensschäden	3.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.348,09	152.800,00	469.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.654,80	188.000,00	93.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.654,80	188.000,00	93.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
26	für Baumaßnahmen	134.094,97	640.700,00	1.309.200,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00
	787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.603,81	400.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
	787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.375,26	155.700,00	794.200,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
	787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.115,90	85.000,00	95.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	787301 Auszahlungen für bauvorbereitende Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.540,29	30.000,00	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	9.674,98	30.000,00	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150€ bis 1 T€ (Sammelposten)	4.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	40.348,18	144.000,00	118.000,00	72.400,00	20.000,00	5.000,00
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
	781800 Investitionszuschüsse für übrige Bereiche	40.348,18	134.000,00	1.000,00	72.400,00	20.000,00	5.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.638,24	1.002.700,00	1.630.200,00	132.200,00	79.900,00	65.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-524.290,15	-849.900,00	-1.160.500,00	-122.400,00	-70.000,00	-55.000,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	538.634,09	-730.000,00	-1.002.500,00	19.200,00	85.800,00	110.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.354,00	21.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	12.354,00	21.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-12.354,00	179.000,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	526.280,09	-551.000,00	-1.014.900,00	6.800,00	73.400,00	98.000,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	463.111,03	989.391,12	438.391,12	-576.508,88	-569.708,88	-496.308,88

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	989.391,12	438.391,12	-576.508,88	-569.708,88	-496.308,88	-398.308,88

Der voraussichtliche Bestand liquider Mittel ergibt sich aus der Übersicht auf Seite 14.

Teilhaushalt 1

-

Fachbereich 1

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
10-111-1; Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	6.000	0
	314801	Spenden für Flüchtlingsintegration	6.000	0
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	21.000	5.200
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.000	0
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Kosten Jubiläen, Ehrungen, Patenschaftskosten	4.000	5.200
	427101	Flüchtlingsintegration	5.000	0
18		<u>Transferaufwendungen</u>	700	700
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	700	700
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	25.200	25.200
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
		Sitzungsgelder	23.000	23.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200
	442910	Verfügungsmittel	1.000	1.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
10-111-4; Personalangelegenheiten				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	11.600	2.700
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Kosten f. arbeitsmed./sicherheitstechn. Betreuung	11.600	2.200
	426105	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Personalnebenleistungen	0	500
10-111-5; Interne Dienstleistungen und Recht				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	8.000	8.000
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeiträge NSGB/Kreisverkehrswacht	1.200	1.200
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400
		Kosten Entwicklung/Erweiterung Internetauftritt	1.500	1.500
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
		Beitrag KSA Hannover	2.900	2.900

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
10-281; Heimat- und Kulturpflege				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500
18		<u>Transferaufwendungen</u>	5.900	900
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Kirchengemeinde Elsdorf (Friedhof)	5.000	0
		Heimat- u. Trachtenverein Elsdorf	500	500
		Fachwerk-Früh'n Hatzte	150	150
		Backhaus-Früh'n Volkens	250	250
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	100	100
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag Heimatbund Bremervörde-Zeven	100	100

Bereich	1	Fachbereich 1
---------	---	---------------

Kurzbeschreibung
Fachbereich 1
Verantwortlich
Fachbereich 1, Irene Körner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.307,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.872,52	2.800,00	3.200,00	3.600,00	4.000,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777,50	33.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	Abschreibungen	0,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Transferaufwendungen	1.348,00	6.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.785,99	35.900,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.784,01	90.400,00	46.600,00	47.000,00	47.400,00	47.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-34.476,45	-84.400,00	-46.600,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-34.476,45	-84.400,00	-46.600,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.476,45	-84.400,00	-46.600,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.872,52	2.800,00	3.200,00	0,00	3.600,00	4.000,00	4.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.059,12	33.100,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15	Transferauszahlungen	1.348,00	6.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.260,68	35.900,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.540,32	78.400,00	46.500,00	0,00	46.900,00	47.300,00	47.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.540,32	-72.400,00	-46.500,00	0,00	-46.900,00	-47.300,00	-47.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

[illegible]

Fachbereich 1

Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung
Verwaltungsservice
Verantwortlich
Fachbereich 1. Irene Körner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.307,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.872,52	2.800,00	3.200,00	3.600,00	4.000,00	4.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.777,50	33.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	Abschreibungen	0,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Transferaufwendungen	1.348,00	6.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.785,99	35.900,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.784,01	90.400,00	46.600,00	47.000,00	47.400,00	47.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-34.476,45	-84.400,00	-46.600,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-34.476,45	-84.400,00	-46.600,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.476,45	-84.400,00	-46.600,00	-47.000,00	-47.400,00	-47.800,00

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-1	Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Gemeindeorgane
Verantwortlich
Fachbereich 1, Irene Körner
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Angelegenheiten der Gemeindeorgane - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Strategische Zielsetzung - Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen - Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.307,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,56	21.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	Transferaufwendungen	448,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.446,50	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.845,06	46.900,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-22.537,50	-40.900,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-22.537,50	-40.900,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.537,50	-40.900,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Bereich	1	Fachbereich 1
Gruppe	10	Verwaltungsservice
Produkt/Projekt	10-111-4	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-4 Personalangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.640,62	1.500,00	1.800,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.291,06	11.600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931,68	13.100,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.931,68	-13.100,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.931,68	-13.100,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.931,68	-13.100,00	-4.500,00	0,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-5 Interne Dienstleistungen und Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für die Fachbereiche und Einrichtungen der Kommune
Verantwortlich
Fachbereich 1, Irene Körner
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten:
1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:
- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme
2. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude
- Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen
- Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden
3. Zentrale Beschaffung
- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechggebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc.
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Amtliche Bekanntmachungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.068,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.068,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-6.068,88	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-6.068,88	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.068,88	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Verantwortlich
Fachbereich 1, Irene Körner
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege - Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.231,90	1.300,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Transferaufwendungen	900,00	5.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.428,12	7.900,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-2.428,12	-7.900,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-2.428,12	-7.900,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.428,12	-7.900,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.231,90	1.300,00	1.400,00	0,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	283,22	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	Transferauszahlungen	900,00	5.900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428,12	7.800,00	2.900,00	0,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Stabsstelle 02,
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Samtgemeindemarketing
- Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen)
- Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EU-DLR
Ab 2019 unter dem Budget 52-571

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	257,61	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	510,27	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-510,27	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-510,27	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510,27	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Teilhaushalt 2

-

Fachbereich 2

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
20-111-7; Finanzservice				
Ergebnishaushalt				
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	4.500	6.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	4.500	6.000
20-533; Wasserversorgung				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	13.500	14.000
	351100	Konzessionsabgaben	13.500	14.000
20-535; Kombinierte Versorgung				
Ergebnishaushalt				
11		<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	100.000	100.000
	351100	Konzessionsabgaben	100.000	100.000
20-611; Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
Ergebnishaushalt				
1		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	2.653.100	2.856.500
	301100	Grundsteuer A	90.000	90.000
	301200	Grundsteuer B	305.000	320.000
	301300	Gewerbesteuer	1.150.000	1.300.000
	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	943.000	985.000
	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.000	155.300
	303200	Hundesteuer	6.100	6.200
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	44.000	10.000
	313200	Sonstige allgem. Zuweisungen von Gemeindeverbänden	44.000	10.000
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	5.000	4.000
	369100	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	4.000
17		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	3.000	3.000
	459200	Verzinsung von Steuererstattungen	3.000	3.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	1.940.800	2.042.700
	434100	Gewerbesteuerumlage	205.800	232.700
	437210	Kreisumlage	1.085.000	1.100.000
	437220	Samtgemeindeumlage	650.000	710.000
20-612; Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ergebnishaushalt				

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
8		<u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	100	100
	361700	Zinserträge von Kreditinstituten	100	100
17		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	10.000	6.200
	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.000	6.200
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	5.000	5.000
	462100	Deckungsreserve	5.000	5.000

Bereich	2	Fachbereich 2
----------------	----------	----------------------

Kurzbeschreibung
Fachbereich 2
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.875.418,32	2.653.300,00	2.856.500,00	3.147.700,00	3.249.200,00	3.345.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.527,00	44.000,00	10.000,00	6.000,00	7.000,00	11.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	510,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,47	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.501,60	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	87.208,52	113.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.096.453,14	2.822.100,00	2.984.600,00	3.271.800,00	3.374.300,00	3.474.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.030,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.965,45	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.486,44	13.000,00	9.200,00	8.700,00	8.200,00	7.700,00
18	Transferaufwendungen	1.635.954,00	1.940.800,00	2.042.700,00	2.383.400,00	2.478.000,00	2.547.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,26	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.666.761,50	2.045.500,00	2.062.900,00	2.403.100,00	2.497.200,00	2.566.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	1.429.691,64	776.600,00	921.700,00	868.700,00	877.100,00	907.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.429.691,64	776.600,00	921.700,00	868.700,00	877.100,00	907.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.429.691,64	776.600,00	921.700,00	868.700,00	877.100,00	907.900,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.867.362,83	2.653.300,00	2.856.500,00	0,00	3.147.700,00	3.249.200,00	3.345.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.527,00	44.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	11.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	510,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,47	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.954,60	5.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.062,65	113.500,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.704,78	2.820.400,00	2.984.600,00	0,00	3.271.800,00	3.374.300,00	3.474.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Bereich	2	Fachbereich 2
----------------	----------	----------------------

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.030,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.041,15	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.595,16	13.000,00	9.200,00	0,00	8.700,00	8.200,00	7.700,00
15	Transferauszahlungen	1.658.803,00	1.940.800,00	2.042.700,00	0,00	2.383.400,00	2.478.000,00	2.547.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	525,26	10.700,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.994,92	2.037.800,00	2.062.900,00	0,00	2.403.100,00	2.497.200,00	2.566.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.709,86	782.600,00	921.700,00	0,00	868.700,00	877.100,00	907.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.008,83	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.008,83	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.008,83	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	973.701,03	647.600,00	921.700,00	0,00	868.700,00	877.100,00	907.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.354,00	21.000,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.354,00	179.000,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	961.347,03	826.600,00	909.300,00	0,00	856.300,00	864.700,00	895.500,00

[illegible]

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice

Kurzbeschreibung
Finanzservice
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.875.418,32	2.653.100,00	2.856.500,00	3.147.700,00	3.249.200,00	3.345.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.527,00	44.000,00	10.000,00	6.000,00	7.000,00	11.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.501,60	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	87.208,52	113.500,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.091.655,44	2.815.700,00	2.984.600,00	3.271.800,00	3.374.300,00	3.474.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.486,44	13.000,00	9.200,00	8.700,00	8.200,00	7.700,00
18	Transferaufwendungen	1.635.954,00	1.940.800,00	2.042.700,00	2.383.400,00	2.478.000,00	2.547.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.648.240,44	1.963.300,00	2.062.900,00	2.403.100,00	2.497.200,00	2.566.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	1.443.415,00	852.400,00	921.700,00	868.700,00	877.100,00	907.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.443.415,00	852.400,00	921.700,00	868.700,00	877.100,00	907.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.443.415,00	852.400,00	921.700,00	868.700,00	877.100,00	907.900,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.867.362,83	2.653.100,00	2.856.500,00	0,00	3.147.700,00	3.249.200,00	3.345.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.527,00	44.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	11.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.954,60	5.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.062,65	113.500,00	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089.907,08	2.815.700,00	2.984.600,00	0,00	3.271.800,00	3.374.300,00	3.474.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.595,16	13.000,00	9.200,00	0,00	8.700,00	8.200,00	7.700,00
15	Transferauszahlungen	1.658.803,00	1.940.800,00	2.042.700,00	0,00	2.383.400,00	2.478.000,00	2.547.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.398,16	1.963.300,00	2.062.900,00	0,00	2.403.100,00	2.497.200,00	2.566.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.508,92	852.400,00	921.700,00	0,00	868.700,00	877.100,00	907.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens sowie die Erhebung von Abgaben; Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai MichaelSEN
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Haushalts- und Rechnungswesens, Abgaben; Vorgänge der Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement
1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
2. Finanz- und Investitionsplanung
3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
4. Beteiligungsmanagement
5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
6. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)
7. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (ausgenommen: Gebühren für Friedhöfe und Kindergärten)
8. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
10.1. Finanzvermögen
10.2. Schuldenverwaltung
11. System- und Benutzerverwaltung HKR-Programme
12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
13. Kassenaufsicht
14. Finanzbuchhaltung
14.1. Interner und externer Zahlungsverkehr
14.2. Liquiditätsplanung und -sicherung
14.3. Vollstreckungswesen
14.4. Anmeldung der Forderungen bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
14.5. Verwahrung von Wertgegenständen
14.6. Abschlüsse
14.7. Kassenstatistiken

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.800,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.800,00	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.800,00	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800,00	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.388,76	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.388,76	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.388,76	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice
Produkt/Projekt	20-533	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	14.388,76	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	14.388,76	13.500,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

[illegible]

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
1. Erträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Automatensteuer
- Hundesteuer
2. Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionszuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Umlagen
3. Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreis-/ Samtgemeindeumlage
- Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden
- Umlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.875.418,32	2.653.100,00	2.856.500,00	3.147.700,00	3.249.200,00	3.345.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.527,00	44.000,00	10.000,00	6.000,00	7.000,00	11.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.473,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.004.418,32	2.702.100,00	2.870.500,00	3.157.700,00	3.260.200,00	3.360.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.234,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Transferaufwendungen	1.635.954,00	1.940.800,00	2.042.700,00	2.383.400,00	2.478.000,00	2.547.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.637.188,00	1.943.800,00	2.045.700,00	2.386.400,00	2.481.000,00	2.550.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	1.367.230,32	758.300,00	824.800,00	771.300,00	779.200,00	809.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	1.367.230,32	758.300,00	824.800,00	771.300,00	779.200,00	809.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.367.230,32	758.300,00	824.800,00	771.300,00	779.200,00	809.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2
Gruppe 20

Fachbereich 2
Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.867.362,83	2.653.100,00	2.856.500,00	0,00	3.147.700,00	3.249.200,00	3.345.300,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.527,00	44.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	11.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.926,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.999.815,83	2.702.100,00	2.870.500,00	0,00	3.157.700,00	3.260.200,00	3.360.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.234,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	Transferauszahlungen	1.658.803,00	1.940.800,00	2.042.700,00	0,00	2.383.400,00	2.478.000,00	2.547.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.037,00	1.943.800,00	2.045.700,00	0,00	2.386.400,00	2.481.000,00	2.550.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.778,83	758.300,00	824.800,00	0,00	771.300,00	779.200,00	809.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.339.778,83	758.300,00	824.800,00	0,00	771.300,00	779.200,00	809.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.339.778,83	758.300,00	824.800,00	0,00	771.300,00	779.200,00	809.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	911.735,00	943.000,00	985.000,00	1.060.000,00	1.110.000,00	1.165.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	129.373,00	159.000,00	155.300,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	1.440.905,00	1.150.000,00	1.300.000,00	1.480.000,00	1.520.000,00	1.550.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	86.354,78	90.000,00	90.000,00	91.500,00	93.000,00	94.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer B (EP 1)	300.934,78	305.000,00	320.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
Hundesteuer (EP 1)	6.115,76	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	257.246,00	205.800,00	232.700,00	136.400,00	140.000,00	142.800,00
Kreisumlage (EP 18)	705.472,00	1.085.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00	1.200.000,00
Samtgemeindeumlage (EP 18)	673.236,00	650.000,00	710.000,00	1.097.000,00	1.168.000,00	1.205.000,00

Fachbereich 2
Finanzservice
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Fachbereich 2

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gebäudemanagement, Michael Körner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	510,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,47	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.797,70	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.030,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.965,45	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	525,26	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.521,06	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-13.723,36	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.723,36	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.723,36	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	510,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,47	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.797,70	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.030,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.041,15	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	525,26	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.596,76	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.799,06	-69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	24-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Michael Körner

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Organisation der Gebäudeunterhaltung
3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
5. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
 - 6.1. Eigene Grundstücke
 - 6.2. Fremde Grundstücke
 - 6.3. Grundstücksan- und verkauf

Ab 2019 unter dem Budget 54-111-8

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	privatrechtliche Entgelte	510,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,47	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	4.797,70	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.030,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.965,45	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	525,26	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.521,06	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-13.723,36	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.723,36	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.723,36	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 2

Fachbereich 2

Gruppe 24

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 24-111-8**Grundstücks- und Gebäudemanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teilhaushalt 3

-

Fachbereich 3

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
30-121; Wahlen				
Ergebnishaushalt				
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0	0
	348200	Erstattungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	0	0
	443100	Geschäftsaufwendungen	0	0
30-362; Allgemeine Jugendarbeit				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	1.000	1.000
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ferienprogramm)	1.000	1.000
30-365-04; Kita Elsdorf				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	240.900	309.800
	314000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.000
	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	108.600	227.000
	314101	Übernahme Betreuungsentgelte wegen Beitragsfreiheit	28.400	0
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.900	79.800
5		<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	74.700	30.100
	332150	Kita-Beiträge	74.700	30.100
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	30.300	43.200
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		lfd. Unterhaltung	2.600	3.000
		Zaun teilweise erneuert	2.800	0
		Insektenschutz Gesims	1.800	0
		Maler- und Belagsarbeiten (Flur, Gruppenraum)	0	12.000
	422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	500	1.700
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände ¹⁾	6.000	8.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	6.900	7.300
		Versicherung	600	1.500
	424110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen Reinigungsmittel	1.800	2.300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.200	2.400
	427100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.100	5.000

19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	4.600	5.100
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.700
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900	2.000
Finanzhaushalt				
043		Ausbau Kita Elsdorf		
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	180.000
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheit	0	100.000
	787100	Hochbaumaßnahmen		
		Baukosten Ereiterung inkl. Planungs- und Nebenkosten	400.000	420.000
30-365-20; Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven				
Ergebnishaushalt				
18		<u>Transferaufwendungen</u>	14.800	10.700
	431200	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden	14.800	10.700
30-421; Förderung des Sports				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	700	700
	341100	Mieten und Pachten	700	700
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	7.000	6.000
	423100	Mieten und Pachten (Sportplätze)	7.000	6.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	9.100	11.600
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Zuschüsse an Vereine	6.000	6.000
		Zuschüsse für Übungsleiter	600	600
		Zuschuss Schützenverein Rüspel-Volkensen	0	966
		Bewirtschaftungskostenzuschuss TuS Rüspel	2.500	3.950
Finanzhaushalt				
004		Zuschuss TuS Rüspel - Bau eines Sportplatzes		
	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	14.000	0
005		Zuschuss Schützenverein Elsdorf u. Umg.		
	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	0

Teil-Plan 2019**Bereich 3 Fachbereich 3****Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Fachbereich 3

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Cordes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.724,52	240.900,00	309.800,00	314.000,00	318.000,00	322.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.586,50	74.700,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	744,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	316.055,04	326.800,00	346.100,00	352.200,00	356.600,00	360.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	463.346,77	544.100,00	635.600,00	651.700,00	668.200,00	685.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.967,09	37.300,00	49.200,00	48.300,00	41.700,00	42.000,00
16	Abschreibungen	0,00	12.100,00	16.000,00	24.500,00	28.500,00	28.500,00
18	Transferaufwendungen	17.956,87	24.900,00	23.300,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.849,89	4.600,00	5.100,00	5.200,00	9.200,00	5.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	551.120,62	623.000,00	729.200,00	751.300,00	769.200,00	782.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-235.065,58	-296.200,00	-383.100,00	-399.100,00	-412.600,00	-422.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-235.065,58	-296.200,00	-383.100,00	-399.100,00	-412.600,00	-422.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.065,58	-296.200,00	-383.100,00	-399.100,00	-412.600,00	-422.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.394,52	240.900,00	309.800,00	0,00	314.000,00	318.000,00	322.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.963,00	74.700,00	30.100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	744,02	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.101,54	316.300,00	340.600,00	0,00	344.700,00	349.100,00	352.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	463.346,77	544.100,00	635.600,00	0,00	651.700,00	668.200,00	685.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.076,25	37.300,00	49.200,00	0,00	48.300,00	41.700,00	42.000,00
15	Transferauszahlungen	17.956,87	24.900,00	23.300,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.779,93	4.600,00	5.100,00	0,00	5.200,00	9.200,00	5.200,00

Bereich 3 Fachbereich 3

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.159,82	610.900,00	713.200,00	0,00	726.800,00	740.700,00	753.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.058,28	-294.600,00	-372.600,00	0,00	-382.100,00	-391.600,00	-401.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.132,30	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	4.798,50	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.930,80	464.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.930,80	-464.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-200.989,08	-758.600,00	-712.600,00	0,00	-382.100,00	-391.600,00	-401.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-200.989,08	-758.600,00	-712.600,00	0,00	-382.100,00	-391.600,00	-401.200,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich 3
Gruppe 30

Fachbereich 3
Bürger, Ordnung und Verkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bürger, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Cordes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.724,52	240.900,00	309.800,00	314.000,00	318.000,00	322.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.586,50	74.700,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	744,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	316.055,04	326.800,00	346.100,00	352.200,00	356.600,00	360.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	463.346,77	544.100,00	635.600,00	651.700,00	668.200,00	685.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.967,09	37.300,00	49.200,00	48.300,00	41.700,00	42.000,00
16	Abschreibungen	0,00	12.100,00	16.000,00	24.500,00	28.500,00	28.500,00
18	Transferaufwendungen	17.956,87	24.900,00	23.300,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.849,89	4.600,00	5.100,00	5.200,00	9.200,00	5.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	551.120,62	623.000,00	729.200,00	751.300,00	769.200,00	782.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	-235.065,58	-296.200,00	-383.100,00	-399.100,00	-412.600,00	-422.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-235.065,58	-296.200,00	-383.100,00	-399.100,00	-412.600,00	-422.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.065,58	-296.200,00	-383.100,00	-399.100,00	-412.600,00	-422.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.394,52	240.900,00	309.800,00	0,00	314.000,00	318.000,00	322.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.963,00	74.700,00	30.100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	744,02	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.101,54	316.300,00	340.600,00	0,00	344.700,00	349.100,00	352.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	463.346,77	544.100,00	635.600,00	0,00	651.700,00	668.200,00	685.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.076,25	37.300,00	49.200,00	0,00	48.300,00	41.700,00	42.000,00
15	Transferauszahlungen	17.956,87	24.900,00	23.300,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-121 Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen
1. Insbesondere folgende Leistungen:
- Festlegung der Wahlbezirke
- Ausstattung der Wahllokale
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer
- Wahlbekanntmachung
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
2. bei Kommunalwahlen zusätzlich: Alle Aufgaben der Gemeindegewahlleitung, insbesondere:
- Bildung der Wahlausschüsse
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Feststellung des Wahlergebnisses
- Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-362	Jugendarbeit

- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder
- Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde
- Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung)
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes
- Gebührenkalkulation/-festlegungen, Festsetzung
- Kindergartenbeiräte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.724,52	240.900,00	309.800,00	314.000,00	318.000,00	322.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.586,50	74.700,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	315.311,02	326.100,00	345.400,00	351.500,00	355.500,00	359.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	463.346,77	544.100,00	635.600,00	651.700,00	668.200,00	685.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.735,45	30.300,00	43.200,00	42.300,00	35.700,00	36.000,00
16	Abschreibungen	0,00	11.600,00	15.500,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00
18	Transferaufwendungen	8.884,10	14.800,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.849,89	4.600,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	536.816,21	605.400,00	710.100,00	733.200,00	747.100,00	764.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-221.505,19	-279.300,00	-364.700,00	-381.700,00	-391.600,00	-404.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-221.505,19	-279.300,00	-364.700,00	-381.700,00	-391.600,00	-404.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.505,19	-279.300,00	-364.700,00	-381.700,00	-391.600,00	-404.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.394,52	240.900,00	309.800,00	0,00	314.000,00	318.000,00	322.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.963,00	74.700,00	30.100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	30-365-04	Kita Elsdorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kindergarten Elsdorf, Budgetdarstellung

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Cordes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.724,52	240.900,00	309.800,00	314.000,00	318.000,00	322.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.586,50	74.700,00	30.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	315.311,02	326.100,00	345.400,00	351.500,00	355.500,00	359.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	463.346,77	544.100,00	635.600,00	651.700,00	668.200,00	685.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.735,45	30.300,00	43.200,00	42.300,00	35.700,00	36.000,00
16	Abschreibungen	0,00	11.600,00	15.500,00	24.000,00	28.000,00	28.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.849,89	4.600,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.932,11	590.600,00	699.400,00	723.200,00	737.100,00	754.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-212.621,09	-264.500,00	-354.000,00	-371.700,00	-381.600,00	-394.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-212.621,09	-264.500,00	-354.000,00	-371.700,00	-381.600,00	-394.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.621,09	-264.500,00	-354.000,00	-371.700,00	-381.600,00	-394.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.394,52	240.900,00	309.800,00	0,00	314.000,00	318.000,00	322.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.963,00	74.700,00	30.100,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.357,52	315.600,00	339.900,00	0,00	344.000,00	348.000,00	352.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	463.346,77	544.100,00	635.600,00	0,00	651.700,00	668.200,00	685.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.994,61	30.300,00	43.200,00	0,00	42.300,00	35.700,00	36.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.779,93	4.600,00	5.100,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.121,31	579.000,00	683.900,00	0,00	699.200,00	709.100,00	726.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.763,79	-263.400,00	-344.000,00	0,00	-355.200,00	-361.100,00	-374.300,00

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	30-365-04	Kita Elsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.132,30	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132,30	400.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.132,30	-400.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-175.896,09	-663.400,00	-684.000,00	0,00	-355.200,00	-361.100,00	-374.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-175.896,09	-663.400,00	-684.000,00	0,00	-355.200,00	-361.100,00	-374.300,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	30-365-20	Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Cordes

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.884,10	14.800,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.884,10	14.800,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-8.884,10	-14.800,00	-10.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.884,10	-14.800,00	-10.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.884,10	-14.800,00	-10.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	8.884,10	14.800,00	10.700,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884,10	14.800,00	10.700,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.884,10	-14.800,00	-10.700,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.884,10	-14.800,00	-10.700,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-8.884,10	-14.800,00	-10.700,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-365	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	30-365-20	Defizitausgleich I-Gruppe Stadt Zeven

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-421 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des Sports in der Gemeinde
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Förderung des Sports in der Gemeinde - Gewährung Zuschüsse an Sportvereine - Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vergabe gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	744,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	744,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,64	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	8.672,77	9.100,00	11.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.904,41	16.600,00	18.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-13.160,39	-15.900,00	-17.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-13.160,39	-15.900,00	-17.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.160,39	-15.900,00	-17.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	744,02	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,02	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.081,64	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	Transferauszahlungen	8.672,77	9.100,00	11.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.754,41	16.100,00	17.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.010,39	-15.400,00	-16.900,00	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00

[illegible]

Teilhaushalt 4

-

Fachbereich 4

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
40-511; Räumliche Planung und Entwicklung				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	0	1.000
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	68.200	84.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Anteil REM	2.000	2.000
		Mögliche Maßnahmen	5.000	5.000
	443120	Geschäftsaufwendungen Planungskosten		
		Planungskosten B-Plan Nr. 71	0	1.000
		Bekanntmachungen, Gutachten (Immissionen, Versickerungen)	10.000	10.000
		Entwicklung eines Gebietes für den Mietwohnungsbau	10.000	10.000
		Entwicklung eines Wohnbaugebietes (Frankenbostel)	10.000	20.000
		Wohnneubaugebiet "Sieks Weg", Planungskosten	30.000	30.000
		Entwicklung einer Gewerbefläche Bereich Burg Elsdorf	0	5.000
	443130	Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege		
		Unterhaltung und Pflege GIS-Kataster	1.000	1.000
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	781800	Zuschuss Projekt Improve (Frankenbostel)	7.600	0
005		Flurbereinigung Elsdorf		
	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	62.400	1.000
		Beiträge als Grundstückseigentümer	1.000	1.000
		aus Wege- und Gewässerplan (Fußweg Sieks Wiesen - alte L131) - Umsetzung in 2020	25.000	0
		aus Wege- und Gewässerplan (Elsdorf, Bruchweg - K 126) - Umsetzung in 2020	16.400	0
		für Einmündungsbereiche - Umsetzung in 2020	20.000	0
012		Mehrgenerationentrimpfpfad in Elsdorf		
	681100	Investitionszuweisungen vom Land (im Rahmen ZILE)	51.000	49.000
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.000	78.000
40-538-3; Niederschlagswasserbeseitigung				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	28.300	9.400
	314200	Zuweisungen von Gemeinden (Kanaldatenbank, RRB, RWK)	28.300	9.400

15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	49.900	26.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Regenwasserkatakaster (Aktualisierung Kanaldatenbank)	2.600	7.600
		Unterhaltung Straßenabläufe und RW-Schächte	6.700	6.800
		Räumungskosten RRHB Sieks Wiesen und LogIn-Park	4.400	4.400
		lfd. Unterhaltung Regenwasserkanal	36.200	7.200
18		<u>Transferaufwendungen</u>	1.200	2.000
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	2.000
Finanzhaushalt				
301		RW-Kanäle Investitionssammelposten		
	681200	Zuweisungen von Gemeinden (3 neue RW-Hausanschlüsse)	9.800	9.800
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (3 neue RW-Hausanschl.)	9.800	9.800
302		Baugebiet Elsdorf "Sieks Weg"		
	681200	Investitionszuweisung von Gemeinden - Planungskosten	35.000	190.000
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000	695.000
40-541; Gemeindestraßen				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	67.700	61.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Straßenunterhaltung	34.100	32.500
		Gehwegsanierung	26.700	21.900
		Neuanschaffung und Unterhaltung Verkehrszeichen	2.500	600
		Unterhaltung Buswartehäuschen	2.500	3.500
		Pflanzgut, Steigereinsatz, Stubbenfräse	1.500	2.000
	423100	Mieten und Pachten (Buswartehäuser)	400	500
19		<u>Transferaufwendungen</u>	10.400	23.800
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.400	23.800
Finanzhaushalt				
001		Investitionssammelposten		
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	3.000
016		Sanierung der Thiestraße in Elsdorf		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.900	H-Rest
40-542; Klassifizierte Straßen				
Finanzhaushalt				

004		Radweg L 131 zwischen Elsdorf und Abbendorf		
	781200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	117.000
40-545; Straßenbeleuchtung, Winterdienst				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	22.600	22.200
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	3.400
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Winterdienst Gemeindestraßen	3.000	3.000
		Betreiberpauschale Straßenbeleuchtung (Unterhaltung + Strom)	19.600	15.800
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.000	1.000
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
		Erstattung Landkreis wegen Winterdienst	1.000	1.000
Finanzhaushalt				
004		Erweiterung der Straßenbeleuchtung		
	787300	Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000
40-551; Öffentliches Grün				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	10.800	12.800
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Kosten Natur- und Landschaftsschutz	500	500
		Unser Dorf hat Zukunft	0	0
		Unterhaltung der Grünanlagen	3.000	3.000
		Unterhaltung der Denkmäler	500	500
		Unterhaltung der Kinderspielplätze	4.500	6.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500
	423100	Mieten und Pachten (Spielplätze)	300	300
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Anpflanzung von Feldgehölzen	500	500
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	3.100	6.800
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.100	6.800
Finanzhaushalt				
001		Investionssammelposten		
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheit	10.000	0
	787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		
		Neubeschaffung Spielgeräten auf div. Spielplätzen	0	7.000

40-552; Öffentliche Gewässer				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	6.000	6.000
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Räumung an öffentlichen Gewässern	6.000	6.000
18		<u>Transferaufwendungen</u>	34.000	36.000
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Verbandsbeiträge	34.000	36.000
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	300	700
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	700
40-555; Wirtschaftswege				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	16.600	16.600
	314700	Zuschüsse von privaten Unternehmen (Windpark Elsdorf)	16.600	16.600
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	51.800	50.600
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Wegeunterhaltungsarbeiten	44.300	43.900
		Unterhaltung Wirtschaftswegebrücken	1.300	500
		Mähen und Freischneiden Seitenräume (Erstattung Dorfgem.)	3.200	3.200
		Wiederherstellung Wegebreiten	3.000	3.000
19		sonstige ordentlichen Aufwendungen	3.100	3.400
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.100	3.400
Finanzhaushalt				
002		Sicherung von Bahnübergängen		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	7.500
009		Ausbau Wirtschaftsweg 103 (in Rüspel)		
	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		
		Zuschüsse - 50 % Jagdgenossenschaft	0	41.000
	787200	Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen	0	81.900
013		Wirtschaftsweg 512 (in Hatzte - Anschluss an V 23)		
	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		
		Zuschüsse - 50 % Anliegeranteil	18.500	H-Rest
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.000	H-Rest
016		Ausbau Wirtschaftsweg 100 (in Rüspel)		
	681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		
		Zuschüsse - 50 % Jagdgenossenschaft	11.500	H-Rest
	787200	Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen	23.000	H-Rest

Bereich 4 Fachbereich 4

Kurzbeschreibung

Fachbereich 4

Verantwortlich	
-----------------------	--

Fachbereich 4. Günter Ness

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488,87	44.900,00	26.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
7	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	107.400,00	115.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.488,87	152.300,00	142.600,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.987,94	10.500,00	11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.086,26	208.800,00	178.600,00	164.700,00	159.900,00	160.100,00
16	Abschreibungen	0,00	201.300,00	212.700,00	219.700,00	219.700,00	224.700,00
18	Transferaufwendungen	33.469,05	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.716,00	87.300,00	121.900,00	90.900,00	78.900,00	88.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.259,25	541.900,00	560.500,00	523.200,00	507.000,00	522.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-114.770,38	-389.600,00	-417.900,00	-381.800,00	-365.600,00	-381.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-114.770,38	-389.600,00	-417.900,00	-381.800,00	-365.600,00	-381.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.770,38	-389.600,00	-417.900,00	-381.800,00	-365.600,00	-381.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488,87	44.900,00	26.000,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.488,87	44.900,00	27.000,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.987,94	10.500,00	11.300,00	0,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.837,96	208.800,00	178.600,00	0,00	164.700,00	159.900,00	160.100,00
15	Transferauszahlungen	33.469,05	34.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.380,94	87.300,00	121.900,00	0,00	90.900,00	78.900,00	88.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.675,89	340.600,00	347.800,00	0,00	303.500,00	287.300,00	298.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.187,02	-295.700,00	-320.800,00	0,00	-279.700,00	-263.500,00	-274.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Bereich	4	Fachbereich 4
----------------	----------	----------------------

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.298,04	152.800,00	289.700,00	0,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.348,09	152.800,00	289.700,00	0,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.645,97	53.000,00	53.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
26	für Baumaßnahmen	134.094,97	240.700,00	889.200,00	0,00	21.800,00	21.900,00	22.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.407,99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	31.549,68	80.000,00	118.000,00	0,00	72.400,00	20.000,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.698,61	393.700,00	1.060.200,00	0,00	122.200,00	69.900,00	55.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.350,52	-240.900,00	-770.500,00	0,00	-112.400,00	-60.000,00	-45.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-193.537,54	-536.600,00	-1.091.300,00	0,00	-392.100,00	-323.500,00	-319.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-193.537,54	-536.600,00	-1.091.300,00	0,00	-392.100,00	-323.500,00	-319.300,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Planung und Umwelt
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488,87	44.900,00	26.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	107.400,00	115.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.488,87	152.300,00	142.600,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.987,94	10.500,00	11.300,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.086,26	208.800,00	178.600,00	164.700,00	159.900,00	160.100,00
16	Abschreibungen	0,00	201.300,00	212.700,00	219.700,00	219.700,00	224.700,00
18	Transferaufwendungen	33.469,05	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.716,00	87.300,00	121.900,00	90.900,00	78.900,00	88.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.259,25	541.900,00	560.500,00	523.200,00	507.000,00	522.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-114.770,38	-389.600,00	-417.900,00	-381.800,00	-365.600,00	-381.400,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-114.770,38	-389.600,00	-417.900,00	-381.800,00	-365.600,00	-381.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.770,38	-389.600,00	-417.900,00	-381.800,00	-365.600,00	-381.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488,87	44.900,00	26.000,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.488,87	44.900,00	27.000,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.987,94	10.500,00	11.300,00	0,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.837,96	208.800,00	178.600,00	0,00	164.700,00	159.900,00	160.100,00
15	Transferauszahlungen	33.469,05	34.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.380,94	87.300,00	121.900,00	0,00	90.900,00	78.900,00	88.900,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.675,89	340.600,00	347.800,00	0,00	303.500,00	287.300,00	298.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.187,02	-295.700,00	-320.800,00	0,00	-279.700,00	-263.500,00	-274.300,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Gemeindeentwicklung, Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen
1. Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren
- Maßnahmen der Bodenordnung
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten
2. Bauleitplanung
2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
2.2 Verbindliche Bauleitplanung:
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung
3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	115,42	18.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	36.100,00	41.100,00	46.100,00	46.100,00	51.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,54	68.200,00	84.200,00	53.200,00	41.200,00	51.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.475,54	104.300,00	125.300,00	99.300,00	87.300,00	102.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-511**Räumliche Planung und Entwicklung****Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
21 = ordentliches Ergebnis	-3.360,12	-86.300,00	-99.300,00	-74.300,00	-62.300,00	-77.300,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.360,12	-86.300,00	-99.300,00	-74.300,00	-62.300,00	-77.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.360,12	-86.300,00	-99.300,00	-74.300,00	-62.300,00	-77.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,42	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.140,48	68.200,00	84.200,00	0,00	53.200,00	41.200,00	51.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140,48	68.200,00	84.200,00	0,00	53.200,00	41.200,00	51.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025,06	-68.200,00	-83.200,00	0,00	-53.200,00	-41.200,00	-51.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.343,18	78.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.393,23	78.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	95.159,61	85.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	31.549,68	70.000,00	1.000,00	0,00	72.400,00	20.000,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.232,54	155.000,00	79.000,00	0,00	72.400,00	20.000,00	5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.160,69	-77.000,00	-30.000,00	0,00	-72.400,00	-20.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.135,63	-145.200,00	-113.200,00	0,00	-125.600,00	-61.200,00	-56.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	10.135,63	-145.200,00	-113.200,00	0,00	-125.600,00	-61.200,00	-56.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-3

Niederschlagswasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Niederschlagswasser
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Erläuterungen
Beseitigung von Niederschlagswasser 1. Niederschlagswasserbeseitigung, Unterhaltung technischer Anlagen - Führung und Aktualisierung des digitalen Katasters - Abwasserbeseitigungskonzept - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen Die jeweiligen Maßnahmen werden zu 100 % bei der Gemeinde Elsdorf veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt einen 50-%igen Zuschuss zu den jeweiligen Maßnahmen. 2. Entwurf und Bau von niederschlagstechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen Investitionen in das Kanalnetz werden zu 100 % bei der Gemeinde Elsdorf veranschlagt. Die Samtgemeinde erbringt auch hier einen Zuschuss von 50 %. Die veranschlagten Abschreibungen waren bis 2016 beim Produkt 40-541 (Gemeindestraßen) veranschlagt.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688,95	28.300,00	9.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.688,95	64.400,00	45.500,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.601,00	49.900,00	26.000,00	21.300,00	21.500,00	21.600,00
16	Abschreibungen	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,33	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.726,33	120.600,00	97.500,00	92.800,00	93.000,00	93.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-14.037,38	-56.200,00	-52.000,00	-49.500,00	-49.700,00	-49.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-14.037,38	-56.200,00	-52.000,00	-49.500,00	-49.700,00	-49.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.037,38	-56.200,00	-52.000,00	-49.500,00	-49.700,00	-49.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-538-3	Niederschlagswasserbeseitigung
Leistung	40-538-302	Baugebiet Elsdorf

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 4, Günter Ness

Erläuterungen

Es werden 70.000,00 € Pauschalkosten für die Planungskosten eines neuen Baugebiets in Elsdorf eingestellt. Es wird mit Baukosten in Höhe von 695.000,00 € in 2019 gerechnet.

Ein Zuschuss der Samtgemeinde wird für 2018 in Höhe von 35.000,00 € eingeplant. Für 2019 wird mit 190.000,00 € gerechnet.

Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 75 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von ca. 10.200,00 €, beginnend ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung, belasten.

Gleichzeitig werden erhaltene Investitionszuweisungen analog dem Zeitraum der Abschreibungen aufgelöst, sodass ein jährlicher Auflösungsertrag in Höhe von rd. 3.000,00 € vorliegt.

Demzufolge entstehen Netto-Belastungen in Höhe von 7.200,00 € nach Fertigstellung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-541 Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.846,43	2.200,00	2.400,00	0,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.081,83	67.700,00	61.000,00	0,00	55.600,00	50.600,00	50.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.248,80	10.400,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.177,06	80.300,00	87.200,00	0,00	82.000,00	77.200,00	77.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.177,06	-80.300,00	-87.200,00	0,00	-82.000,00	-77.200,00	-77.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	für Baumaßnahmen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.900,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.177,06	-99.200,00	-90.200,00	0,00	-85.000,00	-80.200,00	-80.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-26.177,06	-99.200,00	-90.200,00	0,00	-85.000,00	-80.200,00	-80.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40-541-001 Investitionssammelposten	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,3	-15,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
40-541-016 Sanierung Thiestraße Elsdorf	0,0	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9	-15,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	15,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-542	Klassifizierte Straßen

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gehwegen an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Ortsbereich (OD) - Mitwirkung bei Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung gemeinsamer Geh- und Radweganlage an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Kostenteilung) und Unterhaltung im Ortsbereich (OD) - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßenbeleuchtungsanlagen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschl. des Satzungsrechtes (Finanzservice) - Kontrolle Gehwegenanlagen, gemeinsame Geh-/ Radwege - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßenkatasters (Nebenanlagen) - Führung des Bestandsverzeichnisses (Nebenanlagen) - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen (OD) - Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht für Nebenanlagen (OD)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	Ordentliche Aufwendungen						
	Abschreibungen	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-542	Klassifizierte Straßen
Leistung	40-542-004	Radweg L131 zw. Elsdorf u. Abbendorf

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau eines Radweges an der Landesstraße 131 zwischen Elsdorf und Abbendorf
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Erläuterungen
Gemäß Ratsbeschluss vom 19.01.2015 beteiligt sich die Gemeinde Elsdorf mit einem Betrag i. H. v. 127.000,00 € an den Ausbaukosten für den Radweg Elsdorf-Abbendorf. Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen wird diese Investitionsmaßnahme den Haushalt nach Fertigstellung 25 Jahre mit einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 5.100,00 € belasten.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-10.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-542	Klassifizierte Straßen
Leistung	40-542-004	Radweg L131 zw. Elsdorf u. Abbendorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-10.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 4
Gruppe 40

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-545

Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Winterdienst sowie Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Winterdienst - Erstellung des Winterdienstplans
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht) - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061,91	22.600,00	22.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	Abschreibungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.061,91	29.000,00	28.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-18.061,91	-29.000,00	-28.600,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-18.061,91	-29.000,00	-28.600,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.061,91	-29.000,00	-28.600,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.061,91	22.600,00	22.200,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.061,91	23.600,00	23.200,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.061,91	-23.600,00	-23.200,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-551	Öffentliches Grün

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Grünschnittsammelstellen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.141,51	8.300,00	8.900,00	9.300,00	9.700,00	10.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926,39	10.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
16	Abschreibungen	0,00	1.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,86	3.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.154,76	23.900,00	29.400,00	29.800,00	30.200,00	30.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-19.154,76	-23.900,00	-29.400,00	-29.800,00	-30.200,00	-30.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-19.154,76	-23.900,00	-29.400,00	-29.800,00	-30.200,00	-30.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.154,76	-23.900,00	-29.400,00	-29.800,00	-30.200,00	-30.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.141,51	8.300,00	8.900,00	0,00	9.300,00	9.700,00	10.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.790,67	10.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.086,86	3.100,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.019,04	22.200,00	28.500,00	0,00	28.900,00	29.300,00	29.800,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-552 Öffentliche Gewässer

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Gewässerschau - Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz - Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband (Finanzservice)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.800,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.800,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	0,00	25.500,00	29.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
18	Transferaufwendungen	33.469,05	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.742,75	65.800,00	71.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-33.742,75	-54.000,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.742,75	-54.000,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.742,75	-54.000,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	273,70	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	Transferauszahlungen	33.469,05	34.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Fachbereich 4
Bau, Planung und Umwelt
Öffentliche Gewässer

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-555	Wirtschaftswege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes (Finanzservice) - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen (Mitwirkung durch Interne Dienstleistungen und Recht) - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.684,50	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.684,50	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.028,85	51.800,00	50.600,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
16	Abschreibungen	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779,47	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.808,32	82.200,00	81.300,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	-123,82	-52.000,00	-51.100,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-123,82	-52.000,00	-51.100,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123,82	-52.000,00	-51.100,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.684,50	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-555 Wirtschaftswege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.684,50	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.028,85	51.800,00	50.600,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.779,47	3.100,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.808,32	54.900,00	54.000,00	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123,82	-38.300,00	-37.400,00	0,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.954,86	30.000,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.954,86	30.000,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	31.819,46	60.000,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.819,46	60.000,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.864,60	-30.000,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.988,42	-68.300,00	-85.900,00	0,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-23.988,42	-68.300,00	-85.900,00	0,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
40-555-002 Sicherung von Bahnübergängen	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	-4,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	16,0
40-555-009 Wirtschaftsweg 103	0,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	49,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	99,9
40-555-013 Wirtschaftsweg 512	0,0	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	-18,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0
40-555-014 Wirtschaftsweg 516	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,9	-23,9

[illegible]

Teilhaushalt 5

-

Stabstellen und Sonderbereiche

Produkt & Berichts- zeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
52-571; Wirtschaftsförderung, Marketing Tourismus (zuvor 10-571)				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0	100
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	2.600	2.700
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeitrag VV Zevener Geest; KVZ Ausbau, Planung & Controlling anteilig)	2.400	2.500
	442910	Verfügungsmittel (Weihnachtsbaumauslage, etc.)	200	200
Finanzhaushalt				
003		öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	10.000	10.000
54-111-8; Grundstücks- und Gebäudemanagement (zuvor 24-111-8)				
Ergebnishaushalt				
6		<u>privatrechtliche Entgelte</u>	600	1.800
	341100	Mieten und Pachten	600	1.800
7		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	3.900	3.700
	348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.900	3.700
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	71.800	24.000
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		DGH Ehestorf, lfd. Unterhaltung	700	700
		DGH Frankenbostel, lfd. Unterhaltung	700	700
		DGH Frankenbostel, Malerarbeiten	3.900	0
		DGH Rüspel, lfd. Unterhaltung	700	700
		DGH Rüspel, Schmutzwasser	15.000	0
		DGH Volkensen, lfd. Unterhaltung	700	700
		Sonstiges Grundvermögen	200	200
		Altes FWH Elsdorf, lfd. Unterhaltung	1.200	1.200
		Altes FWH Elsdorf, nur Mat. für Parkplatzerweiterung Schützenhalle	0	5.000
		Schützenverein Rüspel-Volkensen, Zuschuss Eingangstür	0	1.000
		DGH Volkensen, Abfangen des Fundaments	35.000	0
	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300	300
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300
	423100	Mieten, Pachten (Teilfläche Aufstellung Stein Rüspel und Fläche Ortsmittelpunkt Frankenbostel)	400	500

	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		DGH Ehestorf	1.600	1.300
		DGH Frankenbostel	2.500	2.200
		DGH Rüspel	2.500	2.200
		DGH Volkensen	2.500	2.500
		DGH Elsdorf	2.600	2.800
		Sonstiges Grundvermögen	100	300
		Versicherungen alle	600	1.100
	424110	Betriebsbedingter Bewirtschaftungsaufwand	300	300
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.200	800
	443100	Geschäftsaufwendungen (Veröffentlichungen, u.a.)	500	500
	444100	Inventarversicherung DGH Ehestorf / Sprüttenhus	400	0
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300
Finanzhaushalt				
802	782100	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u>	5.000	40.000
		Allgemeine Grunderwerbskosten	5.000	5.000
		Grunderwerb für Erweiterung der Bushaltestelle an GS	0	35.000
806		<u>Neubaugebiet Elsdorf</u>		
	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	0

Teil-Plan 2019

Bereich

5

Stabstellen und Sonderbereiche

Produktdefinition

Verantwortlich

Stabstellen - Sonderbereiche,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	24.100,00	18.600,00	19.000,00	19.300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	48.900,00	43.500,00	44.000,00	44.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-41.700,00	-36.300,00	-36.800,00	-37.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-41.700,00	-36.300,00	-36.800,00	-37.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-41.700,00	-36.300,00	-36.800,00	-37.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	24.100,00	0,00	18.600,00	19.000,00	19.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	29.300,00	0,00	23.900,00	24.400,00	24.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-23.800,00	0,00	-18.400,00	-18.900,00	-19.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Stabstellen und Sonderbereiche

Gruppe 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

Stabsstelle 02, Christoph Reuther

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich	5	Stabstellen und Sonderbereiche
Gruppe	52	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
Produkt/Projekt	52-571	Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Stabsstelle 02, Christoph Reuther
Erläuterungen
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung - Samtgemeindemarketing - Mitgliedschaften in wirtschaftsfördernden Einrichtungen - Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter (für Investitionen, EU-Projekte oder sonstige Maßnahmen) - Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EU-DLR
Bis 2018 unter dem Budget 10-571

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

[illegible]

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Michael Körner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	24.000,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34.200,00	28.800,00	29.300,00	29.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-27.000,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-27.000,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-27.000,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.500,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	24.000,00	0,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	26.500,00	0,00	21.100,00	21.600,00	22.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 5 Stabstellen und Sonderbereiche
 Gruppe 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 54-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Verantwortlich

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Michael Körner

Erläuterungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
2. Organisation der Gebäudeunterhaltung
3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
5. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
6. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
- 6.1. Eigene Grundstücke
- 6.2. Fremde Grundstücke
- 6.3. Grundstücksan- und verkauf

Bis 2018 unter dem Budget 24-111-8

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	24.000,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34.200,00	28.800,00	29.300,00	29.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-27.000,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.500,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	-27.000,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.500,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-27.000,00	-21.600,00	-22.100,00	-22.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

[illegible]

VE-Fälligkeiten 2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
2018	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Elsdorf

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Jahres 2018	Jahres 2019
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	155.949,00	143.595,00
<u>1.2.1 bei Kreditinstituten</u>		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	77.199,00	69.845,00
DZ HYP Hamburg	78.750,00	73.750,00
<u>Summe 1.2.1</u>	155.949,00	143.595,00
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	155.949,00	143.595,00

Investitionen der Gemeinde Elsdorf (Investitionsprogramm)

Produkt Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2019 Ein- zahlungen	Ansatz 2019 Aus- zahlungen	Ansatz 2020 Ein- zahlungen	Ansatz 2020 Aus- zahlungen	Ansatz 2021 Ein- zahlungen	Ansatz 2021 Aus- zahlungen	Ansatz 2022 Ein- zahlungen	Ansatz 2022 Aus- zahlungen
30-365-043	Erweiterung Kita Elsdorf	180.000 €	520.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-511-005	Flurbereinigung Elsdorf	0 €	1.000 €	0 €	72.400 €	0 €	20.000 €	0 €	5.000 €
40-511-012	Mehrgenerationentrimpfad	49.000 €	78.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-538-301	Regenwasser- hausanschlüsse	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.900 €	9.900 €	10.000 €	10.000 €
40-538-302	Erschließung Baugebiet Elsdorf	190.000 €	695.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-541-001	Gemeindestraßen	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €
40-542-004	Radweg Elsdorf-Abbondorf	0 €	117.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-545-004	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
40-551-001	Allgemeine Grunderwerbskosten	0 €	50.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €
40-551-001	Spielgeräte für Kinderspielplätze	0 €	7.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
40-555-002	Sicherung von Bahnübergängen	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40-555-009	Ausbau Wirtschaftsweg 103	40.900 €	81.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52-571-003	Öffentliche und kostenlose WLAN-Zugänge	0 €	10.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
54-111-802	Allgemeiner Grundstücksverkehr	0 €	40.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
	Summe	469.700 €	1.630.200 €	9.800 €	132.200 €	9.900 €	79.900 €	10.000 €	65.000 €

Stellenplan der Gemeinde Elsdorf

2019

Stellenplan 2019 der Gemeinde Elsdorf

Teil A: Beamte entfällt

Die Gemeinde beschäftigt keine Beamten.

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kindertagesstätte	S 13	0,97	0,97	0,97	0	
3	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8 a	7,93	6,40	6,40	0	
4	Kinderpflegerin/ Sozialassistentin	S 3	3,13	1,60	1,60	0	
5	Büchereileiterin	3	0,03	0,03	0,03	0	
6	Raumpflegerin	1	0,64	0,51	0,51	0	
7	Ortspfleger	1	0,13	0,12	0,12	0	
8	Küchenhilfe	1	0,09	0,10	0,10	0	
	insgesamt		12,92	9,73	9,73	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung: entfällt

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte: entfällt