

Gemeinde Moorweg



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsverzeichnis:	Seite
Haushaltssatzung	II – III
Vorbericht	IV – VII
Übersicht Ergebnishaushalt	XIX
Übersicht Finanzhaushalt	XX
<u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1-46
Investitionsprogramm	47
Stellenplan Gemeinde Moorweg	49
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	51
Übersicht über den Stand der Schulden	52
Haushaltsvermerke	53
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschussskonten	54
Übersicht über die Produktgruppen	55

Haushaltssatzung der Gemeinde Moorweg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), hat der Rat der Gemeinde Moorweg in seiner Sitzung am 01.04.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	657.800 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	654.900 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.300 EUR
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.400 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.000 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	755.300 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	904.400 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	360 v. H.
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.

§ 6

Investitionen gelten nach § 12 KomHKVO als unerheblich, wenn sie unterhalb einer Wertgrenze von 50.000 € liegen.

Moorweg, 01.04.2019

Gemeinde Moorweg

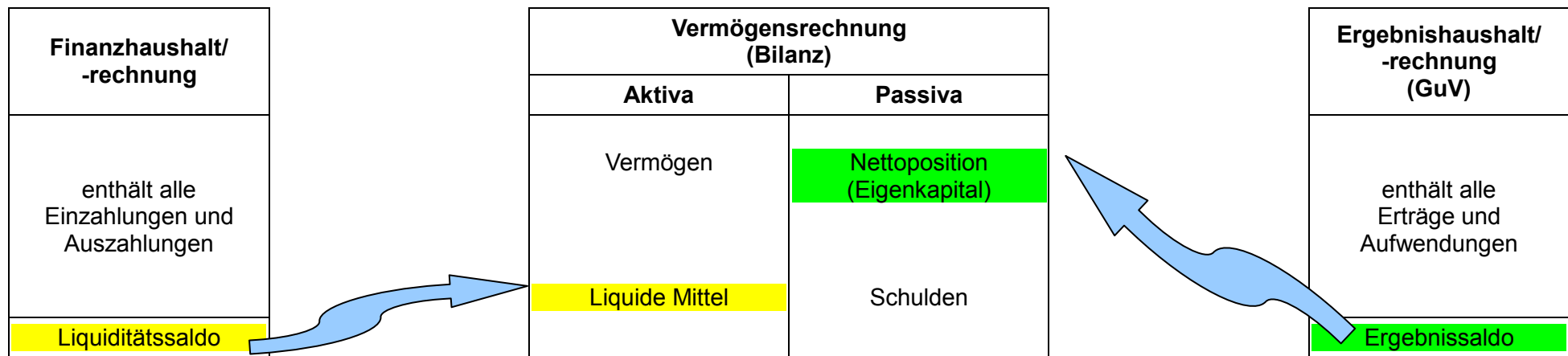
Siegel

Schröder
(Bürgermeister)

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2019
(§§ 6 und 16 KomHKVO)

Zum 01.01.2011 hat die Gemeinde Moorweg auf das „Neue kommunale Rechnungswesen“ (kurz: NKR) umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Haushaltsplan nach § 113 Abs. 2 NKomVG in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern und der Jahresabschluss besteht laut § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Vermögensrechnung (auch bezeichnet als: „Drei-Komponenten-System“).

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



In dem **Finanzhaushalt** werden alle zahlungswirksamen Vorgänge vom **01.01. bis 31.12.** eines Jahres erfasst. Also auch die geplanten Auszahlungen für Investitionen bzw. Einzahlungen aus Verkäufen sowie Aufnahme und Tilgung von Krediten. Dem gegenüber steht der **Ergebnishaushalt**. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge erfasst, die das **Jahr (Periode)** betreffen und die nicht den Investitionen bzw. der Finanzierung dienen. Diese werden durch Abschreibungen auf die geplante Nutzungsdauer erfasst. Des Weiteren werden im Gegenteil zum Finanzhaushalt Zuführungen oder Auflösungen aus den Rückstellungen im Ergebnishaushalt geplant. In den meisten Fällen sind der Finanzhaushalt und der Ergebnishaushalt somit identisch.

Der **Finanzhaushalt** dient in erster Linie der Liquiditätsplanung. Der Saldo aus dem **Ergebnishaushalt** bzw. der Ergebnisrechnung dient der Feststellung der Leistungsfähigkeit der Kommune.

Nach § 6 Ziffer 1 der KomHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Im Haushaltsjahr 2011 erfolgte die Erstellung des Haushaltsplanes zum ersten Mal auf „doppischer“ Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2017 und 2018, sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

<u>Haushaltsvolumen</u>	2017	2018	2019
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	666.000 EUR	736.000 EUR	657.800 EUR
ordentliche Aufwendungen	770.300 EUR	768.500 EUR	654.900 EUR
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	-104.300 EUR	-32.500 EUR	2.900 EUR
außerordentliche Eträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresergebnis	-104.300 EUR	-32.500 EUR	2.900 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.900 EUR	684.000 EUR	594.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.900 EUR	693.000 EUR	571.400 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 EUR	209.800 EUR	161.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000 EUR	306.000 EUR	333.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	644.900 EUR	893.800 EUR	755.300 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	735.900 EUR	999.000 EUR	904.400 EUR
Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag	-91.000 EUR	-105.200 EUR	-149.100 EUR

	2017	2018	2019
<u>Kreditermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	50.000 EUR	50.000 EUR	90.000 EUR
<u>Realsteuerhebesätze</u>			
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
<u>Beschluss, Genehmigung, Veröffentlichung</u>			
Beschlussfassung durch den Gemeinderat am	23.01.2017	12.03.2018	01.04.2019
von der Aufsichtsbehörde genehmigt	21.02.2017	07.06.2018	
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.03.2017	29.06.2018	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	03. bis 18.04.2017	02.07. bis 13.07.2018	

Jahresabschluss 2017:

Der Jahresabschluss 2017 liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Jahr nicht mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von 104 T € abschließen wird. Der vorläufige Jahresabschluss weist derzeit einen Fehlbetrag von 46 T € aus. Das Ergebnis fällt also um 58 T € besser aus.

Jahresabschluss 2018:

Der Jahresabschluss 2018 liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Jahr nicht mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von 33 T € abschließen wird. Der vorläufige Jahresabschluss weist derzeit einen Fehlbetrag von 114 T € aus. Das Jahresergebnis fällt also um 81 T € schlechter aus als bisher geplant.

Die Erträge aus **Steuern und Abgaben** haben sich in den letzten sechs Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Grundsteuer A	16.019,96	16.228,88	15.725,69	14.780,47	16.000	16.000
Grundsteuer B	78.873,63	78.948,94	79.321,28	83.302,04	85.000	85.000
Gewerbsteuer	102.443,70	96.907,48	445.918,92	319.438,22	300.000	150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	190.314,00	195.110,00	201.040,00	214.370,00	218.600	254.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.253,00	5.067,00	5.225,00	6.498,00	6.600	12.000
Hundesteuer	2.160,00	2.706,65	2.340,01	2.356,67	2.300	3.000
Zweitwohnungssteuer	8.250,00	7.300,00	7.043,00	5.024,33	5.000	5.500
zusammen:	402.314,29	402.268,95	756.613,90	645.769,73	633.500	525.700

Unter dem Begriff **ordentliche Erträge** fallen unter anderem die Konzessionsabgaben EWE für Strom und Gas sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Konzessionsabgabe der letzten sechs Haushaltsjahre:

Konzessionsabgabe EWE Strom	25.556,51	25.823,64	24.755,89	25.644,10	25.000	25.000
Konzessionsabgabe EWE Gas	3.179,83	3.553,29	3.689,23	4.464,20	4.000	4.000
zusammen:	28.736,34	29.376,93	28.445,12	30.108,30	29.000	29.000

II. Haushaltsjahr 2019

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2019 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf	657.800 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	654.900 EUR
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>2.900 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>0 EUR</u>

Im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	594.300 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	571.400 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	161.000 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	333.000 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-149.100 EUR</u>

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Aufnahme von Krediten nicht notwendig, da der derzeitige Bestand an liquiden Mitteln ausreichend ist. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 0 EUR. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf 90.000 EUR. Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B werden auf 360 v. H. festgesetzt sowie für die Gewerbesteuer auf 380 v. H..

Nachstehend werden die Ansätze 2019 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

Erträge / Einzahlungen	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	525.700	525.700	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	5.700	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	61.200	0	
Sonstige Transfererträge	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	Verwaltungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	6.100	6.100	Mieten/Pachten, Verkaufserlöse aus: Holz; Steine; Chroniken; Fahnen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	25.300	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	
sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom/Gas)
Außerordentliche Erträge	0	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	160.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	
Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	
Gesamt	657.800	755.300	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	75.200	75.200	
Auszahlung für Versorgung	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.700	68.900	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand etc.
Abschreibungen	83.500	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	
Transferauszahlungen	405.100	404.900	Gewerbsteuer, Kreis- und Samtgemeindeumlage, Zuschüsse etc.
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900	21.900	Geschäftsausgaben, Versicherungen etc.
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	104.000	
Baumaßnahmen	0	210.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	14.000	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	0	
Gesamt	654.900	904.400	
Saldo	2.900	-149.100	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:1. Steuern und ähnliche Abgaben

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2019 Erträge in Höhe von **525.700 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	14.780,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundsteuer B	83.302,04	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Gewerbsteuer	319.438,22	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.370,00	218.600	254.200	261.800	269.700	277.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.498,00	6.600	12.000	12.100	12.200	12.400
Hundesteuer	2.356,67	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweitwohnungssteuer	5.024,33	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	645.769,73	633.500	525.700	533.400	541.400	549.700

Die Einnahmen bei den Grundsteuern A und B erfahren kaum Veränderungen und sind gut planbar. Für die Grundsteuer insgesamt ist der Bund gefordert, bis zum 31.12.2019 eine verfassungskonforme gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit diese wichtige Einnahme nicht wegbricht.

Die Erträge durch die Gewerbesteuer wurden für das Jahr 2019 eher konservativ eingeplant. Im Jahre 2018 konnten die geplanten Erträge nicht realisiert werden, so dass sich die Planungen nun an das Gewerbesteueraufkommen des Vorjahres orientieren.

Auf Grund der guten konjunkturellen Lage sind Steigerungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu verzeichnen. Hier sehen die Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen deutliche prozentuale Steigerungen für die Finanzplanung vor. Diese Steigerungen wurden bei der Haushaltsplanung zur zum Teil berücksichtigt.

2. sonstige ordentliche Entgelte

Die **ordentlichen Entgelte** sind ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Gesamterträge in Höhe von **30.000 EUR**:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Konzessionsabgabe EWE Strom	25.644,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Konzessionsabgabe EWE Gas	4.464,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mahngebühren und Säumniszuschläge	534,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30.642,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Die Konzessionsabgaben der EWE für Strom und Gas haben sich nicht wesentlich verändert. Auch für die künftigen Jahre sind hier keine wesentlichen Veränderungen ersichtlich.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2019 mit **405.100 EUR** (Ansatz 2018: 510.500 EUR / Ergebnis 2017: 542.902,71 EUR) angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuschüsse an Jugendgruppen	400,00	400	400	400	400	400
Zuschüsse an Vereine und Verbände	335,00	400	400	400	400	400
Brückenfonds	6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Deich- und Sielachtsbeiträge	2.459,71	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Gewerbsteuerumlage	55.986,00	50.400	25.300	13.900	13.900	13.900
Kreisumlage	286.184,00	270.000	221.700	230.600	234.100	237.800
Samtgemeindeumlage	190.788,00	180.000	147.800	153.700	156.100	158.600
	542.902,71	510.500	405.100	408.500	414.400	420.600

Bei der Gewerbsteuerumlage ist ab dem Jahre 2020 eine deutliche Entspannung festzustellen. Nach den nunmehr vorliegenden Orientierungsdaten des Innenministeriums des Landes Niedersachsen und der letzten Änderung des Finanzreformgesetzes vom 17.12.2018 fällt ein erheblicher Anteil des Länderfinanzausgleichs aus dem Jahre 1993 nun weg. Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind nach jetzigem Stand lediglich 35 % vom Grundbetrag als Gewerbsteuerumlage zu zahlen.

Die größten Veränderungen im Ansatz 2019 zum Haushaltsansatz 2018 ergeben sich aus der Kreis- und Samtgemeindeumlage. Die Kreis- und Samtgemeindeumlagen werden stets nach dem Steueraufkommen des Vorjahres berechnet. Die Steuereinnahmen des Jahres 2018 sind nicht in der Höhe realisiert worden wie zu Beginn des Haushaltsjahres angenommen. Somit ergibt sich eine geringere Belastung durch Umlagezahlungen.

Bei den anderen Positionen gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **68.700 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	47.416,88	55.400	44.300	44.300	44.300	44.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.859,85	5.800	7.000	7.200	7.200	7.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.602,52	3.500	2.500	0	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.852,62	2.100	1.600	1.100	1.100	1.100
Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	539,00	4.900	700	700	700	700
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.537,68	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Haltung von Fahrzeugen	12.597,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,78	1.000	800	800	800	800
	81.657,22	84.100	68.700	65.900	65.900	66.100

Im Wesentlichen ergeben sich vom Ergebnis 2017 bis zum Planansatz 2022 keine signifikanten Veränderungen.

Neu in diesem Bereich sind die Zahlungen für Mieten, die aus der Anmietung von Räumlichkeiten für die Maschinen des gemeindlichen Bauhofes entstanden sind und ab dem Haushaltsjahr 2019 getrennt ausgewiesen werden.

5. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Ein weiterer wesentlicher Punkt in dem Ergebnisplan sind die seit der Einführung der „Doppik“ zu veranschlagten Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, werden planmäßig anhand der Abschreibungstabelle abgeschrieben, indem die Anschaffungs- und Herstellungswerte auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Daneben müssen bei voraussichtlich andauernder Wertminderung zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände, deren zeitliche Nutzung nicht begrenzt ist (Grundstücke).

Die planmäßigen Abschreibungen dienen einer verursachungsgerechten Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer der Gegenstände. Damit wird der Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) in den einzelnen Haushaltsjahren berücksichtigt.

Der reine Erwerb von Vermögensgegenständen ist ergebnisneutral. Die Abschreibungen während der Nutzungsdauer stellen hingegen Aufwendungen dar, die in die Ergebnisrechnung eingehen und das Jahresergebnis belasten.

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

Damit die Abschreibungen das Ergebnis nicht zu stark beeinflussen, müssen die Zuschüsse und Zuweisungen von EU, Bund und Land entsprechend passiviert werden und um die planmäßige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens aufgelöst werden.

Diese Beträge werden als Ertrag verbucht und bedingen ebenfalls wie die Abschreibungen keine Zahlungsströme und sind nicht kassenwirksam.

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2019 beläuft sich auf **83.500 EUR** und der der **Auflösungserträge aus Sonderposten** auf **61.200 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **22.300 Euro**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

Das Gesamtergebnis unter der Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren verhält sich wie folgt:

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR	Nettoposition/Eigenkapital 31.12. EUR
vorläufig 2011	789,13	789,13	1.663.895,31
vorläufig 2012	-9.470,30	-8.681,17	1.578.768,06
vorläufig 2013	82.803,63	74.122,46	1.603.560,56
vorläufig 2014	24.695,68	98.818,14	1.627.380,20
vorläufig 2015	19.725,92	118.544,06	1.796.917,43
vorläufig 2016	281.363,13	399.907,19	2.018.594,92
vorläufig 2017	-46.662,09	353.245,10	1.950.279,46
Planwert 2018	-32.500	320.745,10	1.937.742,51
Planwert 2019	2.900	323.645,10	2.065.527,18
Planwert 2020	7.200	330.845,10	2.065.527,18
Planwert 2021	17.300	348.145,10	2.065.527,18
Planwert 2022	21.000	369.145,10	2.065.527,18

Diese sogenannte Überschussrücklage weist die oben genannten kumulierten Jahresergebnisse aus den einzelnen Jahresrechnungen aus. Diese Beträge können zur Deckung von künftigen Fehlbeträgen herangezogen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die oben genannten Jahresergebnisse aufgrund von fortschreitenden Jahresabschlussarbeiten bis zur endgültigen Prüfung und Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses noch verändern können.

Prüfung der Jahresabschlüsse:

Der erste doppische Jahresabschluss (Haushaltsjahr 2011) ist derzeit durch die Samtgemeinde Esens in Erstellung und wird nach Fertigstellung dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund zur Prüfung vorgelegt.

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen:

- **Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung**

In diesem Produkt werden die Ein- und Auszahlungen aus Baugebieten gegenübergestellt. Im Haushaltsjahr 2019 sind 100 TEUR für den Grunderwerb vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2020 soll dann nochmal für 80 TEUR weiteres Bauerwartungsland gekauft werden. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird dann mit der Erschließung der Baugrundstücke begonnen, so dass bereits Ende 2020 die ersten Verkaufserlöse realisiert werden können.

- **Produkt 5.4.1.01 Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen**

Hier werden die Gemeindestraßen sowie die Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs verwaltet. Bei den Aufwendungen sind die Unterhaltung der Gemeindestraßen und die Abschreibungen die größten Positionen. Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten. Im investiven Bereich nutzt man die eine gemeinsame Förderung von 100 % durch das Land Niedersachsen und dem Landkreis Wittmund um Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs bedarfsgerecht auszubauen. Der gemeindliche Anteil an den Planungskosten ist gering, so dass sich hieraus kaum finanzielle Belastungen ergeben.

Weiterhin möchte man ab dem Jahre 2020 jährlich 50 TEUR in den Straßenausbau investieren. Eine Prioritätenliste wurde dabei nicht festgelegt. Allerdings wird im Haushaltsjahr 2019 ein Teilstück des Königsweges für 40 TEUR ausgebaut.

- **Produkt 5.7.3.01 Fuhrpark/Gemeindebauhof**

In diesem Produkt wird insbesondere der Bauhof der Gemeinde Moorweg dargestellt. Dazu zählen der Fuhrpark und die technische Ausstattung für die Pflege der Gemeindestraßen und Grünanlagen. Die Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen sowie die Abschreibungen werden hier geplant.

Investitionen sind hier zunächst nicht vorgesehen. Durch die getätigten Investitionen aus den Vorjahren ist die Ausstattung weitestgehend auf dem neusten Stand der Technik.

- **Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen jeweils 360 v. H. und für die Gewerbesteuer 380 v. H. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer steigt stetig aufgrund der derzeitigen guten konjunkturellen Lage an.

Die Steuereinnahmen betragen im Haushaltsjahr 2019 rd. 525 TEUR und liegen um 100 TEUR unter den geplanten Einnahmen des Vorjahres. Grund dafür sind sinkende Erträge im Bereich der Gewerbesteuer. Hier sind auch die Umlagen wie die Samtgemeinde- und Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage wiederzufinden.

Finanzplan:**Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

In dem Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen des Jahres erfasst. Werden Vermögensgegenstände erworben, werden sie in voller Höhe als Auszahlung für Investitionstätigkeit im Finanzplan verbucht. Ebenso die Einzahlungen für Investitionstätigkeit, wie z. B. Zuschüsse vom Bund oder Land. Diese Zahlungen stellen somit keinen Aufwand bzw. Ertrag im Ergebnisplan dar. Erst die über die Nutzungsdauer verteilte Abschreibung bzw. Auflösungserträge der Sonderposten (Zuschüsse) beeinflussen den Ergebnisplan.

Im Haushaltsjahr 2019 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 333.000,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 161.000,00 EUR vorgesehen.

Auf das **Investitionsprogramm** (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 172.000 EUR** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.300,00
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.400,00
verbleiben	22.900,00
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00
in 2019 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	22.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	161.000,00
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.000,00
verbleiben zu finanzieren	-172.000,00
zuzüglich in 2019 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	22.900,00
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12.2018	516.500,00
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	0,00
verbleibender Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019	367.400,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich auf **0,00 EUR**.

Die Gemeinde Moorweg wird im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich schuldenfrei bleiben.

In der Finanzplanung 2020 bis 2022 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Der Bestand an liquiden Mitteln weist folgende Bestände aus:

liquide Mittel	Stand 01.01. EUR	Stand 31.12. EUR
vorläufig 2015	249.607,27	454.692,15
vorläufig 2016	454.692,15	682.938,18
vorläufig 2017	682.938,18	642.040,25
vorläufig 2018	642.040,25	516.500,00
voraussichtlich 2019	516.500,00	367.400,00
voraussichtlich 2020	367.400,00	305.900,00
voraussichtlich 2021	305.900,00	379.200,00
voraussichtlich 2022	379.200,00	403.100,00

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag(-))
-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt= Gesamthaushalt	657.800	654.900	2.900	0	0	0
Summe	657.800	654.900	2.900	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt= Gesamthaushalt	594.300	571.400	22.900	161.000	333.000	-172.000	0	0	0	-149.100	0
Summe	594.300	571.400	22.900	161.000	333.000	-172.000	0	0	0	-149.100	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	594.300	571.400
Investitionstätigkeit	161.000	333.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	755.300	904.400

Haushaltsplan 2019

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	645.769,73	633.500	525.700	533.400	541.400	549.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106,00	9.800	5.700	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	58.117,70	52.000	61.200	60.200	42.800	40.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.055,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	6.054,57	6.300	6.100	3.100	3.100	3.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,56	3.000	27.600	35.800	2.400	2.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.506,68	500	500	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.642,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge	749.752,04	736.000	657.800	665.000	622.200	628.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	62.200	75.200	77.200	45.100	46.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.657,22	84.100	68.700	65.900	65.900	66.100
16 Abschreibungen	79.142,54	75.500	83.500	83.800	61.100	55.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306,68	200	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	542.902,71	510.500	405.100	408.500	414.400	420.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.006,78	36.000	21.900	21.900	17.900	17.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	791.015,93	768.500	654.900	657.800	604.900	607.100
21 ordentliches Ergebnis	-41.263,89	-32.500	2.900	7.200	17.300	21.000
22 außerordentliche Erträge	504,80	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.903,00	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	-5.398,20	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.662,09	-32.500	2.900	7.200	17.300	21.000
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	638.244,88	633.500	525.700	533.400	541.400	549.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106,00	9.800	5.700	1.000	1.000	1.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.055,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte	6.854,57	6.300	6.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,56	3.000	25.300	33.500	100	100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.516,87	500	500	500	500	500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.161,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.538,00	684.000	594.300	602.500	577.100	585.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	62.200	75.200	77.200	45.100	46.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	83.333,02	84.100	68.900	66.100	68.600	68.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	306,68	200	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen	538.736,71	510.500	404.900	408.300	411.700	417.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.621,21	36.000	21.900	21.900	17.900	17.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.997,62	693.000	571.400	574.000	543.800	551.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.459,62	-9.000	22.900	28.500	33.300	33.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.611,41	169.000	160.000	160.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	18.900,00	40.800	1.000	170.000	170.000	140.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.511,41	209.800	161.000	330.000	170.000	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	104.000	80.000	0	0
26 Baumaßnahmen	35.449,72	211.000	210.000	340.000	130.000	150.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	95.000	5.000	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.500,00	0	14.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.949,72	306.000	333.000	420.000	130.000	150.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.438,31	-96.200	-172.000	-90.000	40.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.897,93	-105.200	-149.100	-61.500	73.300	23.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0,00	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-40.897,93	-105.200	-149.100	-61.500	73.300	23.900
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	682.938,18	642.000	516.500	367.400	305.900	379.200
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	642.040,25	536.800	367.400	305.900	379.200	403.100
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4150 Cashpooling Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4160 Cashpooling Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	642.040,25	536.800	367.400	305.900	379.200	403.100

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		645.769,73	633.500	525.700	533.400	541.400	549.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.106,00	9.800	5.700	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		58.117,70	52.000	61.200	60.200	42.800	40.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.055,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte		6.054,57	6.300	6.100	3.100	3.100	3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.499,56	3.000	27.600	35.800	2.400	2.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.506,68	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge		30.642,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Summe ordentliche Erträge		749.752,04	736.000	657.800	665.000	622.200	628.100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	62.200	75.200	77.200	45.100	46.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.657,22	84.100	68.700	65.900	65.900	66.100
16	Abschreibungen		79.142,54	75.500	83.500	83.800	61.100	55.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		306,68	200	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen		542.902,71	510.500	405.100	408.500	414.400	420.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		87.006,78	36.000	21.900	21.900	17.900	17.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		791.015,93	768.500	654.900	657.800	604.900	607.100
21	ordentliches Ergebnis		-41.263,89	-32.500	2.900	7.200	17.300	21.000
22	außerordentliche Erträge		504,80	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		504,80	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-40.759,09	-32.500	2.900	7.200	17.300	21.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.759,09	-32.500	2.900	7.200	17.300	21.000

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	638.244,88	633.500	525.700	533.400	541.400	549.700	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106,00	9.800	5.700	1.000	1.000	1.000	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.055,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	privatrechtliche Entgelte	6.854,57	6.300	6.100	3.100	3.100	3.100	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,56	3.000	25.300	33.500	100	100	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.516,87	500	500	500	500	500	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.161,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.538,00	684.000	594.300	602.500	577.100	585.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	62.200	75.200	77.200	45.100	46.400	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	82.833,02	84.100	68.900	66.100	68.600	68.800	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	306,68	200	500	500	500	500	
15	Transferauszahlungen	538.736,71	510.500	404.900	408.300	411.700	417.900	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.621,21	36.000	21.900	21.900	17.900	17.900	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.497,62	693.000	571.400	574.000	543.800	551.500	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.959,62	-9.000	22.900	28.500	33.300	33.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.611,41	169.000	160.000	160.000	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	18.900,00	40.800	1.000	170.000	170.000	140.000	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.511,41	209.800	161.000	330.000	170.000	140.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	104.000	80.000	0	0	
26	Baumaßnahmen	35.449,72	211.000	210.000	340.000	130.000	150.000	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	95.000	5.000	0	0	0	
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.500,00	0	14.000	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.949,72	306.000	333.000	420.000	130.000	150.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.438,31	-96.200	-172.000	-90.000	40.000	-10.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.397,93	-105.200	-149.100	-61.500	73.300	23.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-40.397,93	-105.200	-149.100	-61.500	73.300	23.900	

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	
1.1 Kurzbeschreibung			
Sitzungsvor- und Nachbereitung für Gemeinderat; Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder			
1.2 Leistungen			
Fachausschusssitzungen, Verwaltungsausschusssitzungen, Gemeinderatssitzungen, Beschlussvorlagen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsausschussbeschlüsse, Ratsbeschlüsse			
2.1 Zielgruppen			
EinwohnerInnen, KommunalpolitikerInnen, Touristen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Rechtmäßige Sitzungsabwicklung; politische Willensbildung, Kontrolle der Verwaltung umfassende, bürgernahe, schnelle und zukunftsorientierte Versorgung der Einwohner der Gemeinde Moorweg mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten sicherstellen.			

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800	4.700	0	0	0
1.1.1.01.3141000	Personalkostenzuschuss Integrationsamt	0,00	8.800	4.700	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.055,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	1.055,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.200	33.400	0	0
1.1.1.01.3482000	Erstattung von Lohnkosten	0,00	0	25.200	33.400	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	1.055,00	9.700	30.900	34.400	1.000	1.000
1275 Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	62.200	75.200	77.200	45.100	46.400
1.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	0,00	51.800	63.600	64.000	37.300	38.400
1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	10.200	11.400	13.000	7.600	7.800
1.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	0,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.039,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.039,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	15.039,00	73.200	86.200	88.200	56.100	57.400
21	ordentliches Ergebnis	-13.984,00	-63.500	-55.300	-53.800	-55.100	-56.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.984,00	-63.500	-55.300	-53.800	-55.100	-56.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.984,00	-63.500	-55.300	-53.800	-55.100	-56.400

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.800	4.700	0	0	0
1.1.1.01.6141000	Personalkostenzuschuss Integrationsamt		0,00	8.800	4.700	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.055,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren		1.055,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	25.200	33.400	0	0
1.1.1.01.6482000	Erstattung von Lohnkosten		0,00	0	25.200	33.400	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.055,00	9.700	30.900	34.400	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	62.200	75.200	77.200	45.100	46.400
1.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		0,00	51.800	63.600	64.000	37.300	38.400
1.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		0,00	10.200	11.400	13.000	7.600	7.800
1.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		0,00	200	200	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		15.661,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		15.661,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.661,11	73.200	86.200	88.200	56.100	57.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.606,11	-63.500	-55.300	-53.800	-55.100	-56.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-14.606,11	-63.500	-55.300	-53.800	-55.100	-56.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-14.606,11	-63.500	-55.300	-53.800	-55.100	-56.400

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt	1.1.1.02		Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		60,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3421000	Erlöse Verkauf Gemeindefahnen		60,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		60,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		823,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		823,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		823,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
21	ordentliches Ergebnis		-763,32	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-763,32	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-763,32	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt	1.1.1.02	Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.6421000	Erlöse Verkauf Gemeindefahrten	60,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	823,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.7271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	823,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823,32	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763,32	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-763,32	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-763,32	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3147000	Spenden		1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.315,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.03.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		1.315,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.03.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen		0,00	3.000	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		534,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		534,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.955,50	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		539,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4222000	Ergänzung Inventar		539,00	400	0	0	0	0
1.1.1.03.4271000	Internetauftritt (EDV)		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		71.967,78	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		522,80	600	600	600	600	600
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben		2.007,05	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4431001	Prüfungsgebühren		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4441000	Versicherungen		1.414,08	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.03.4452000	Personalkostenerstattung		68.023,85	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		72.506,78	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
21	ordentliches Ergebnis		-69.551,28	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-69.551,28	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-69.551,28	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.6147000	Spenden		1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.315,00	3.000	0	0	0	0
1.1.1.03.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen		1.315,00	-100	-3.100	-3.100	0	0
1.1.1.03.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche		0,00	3.100	3.100	3.100	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		716,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.137,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		539,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar		539,00	400	0	0	0	0
1.1.1.03.7271000	Internetauftritt (EDV)		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		71.960,10	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.03.7429000	Mitgliedsbeiträge		522,80	600	600	600	600	600
1.1.1.03.7431000	Geschäftsausgaben		1.999,37	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.03.7441000	Versicherungen		1.414,08	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.03.7452000	Personalkostenerstattung		68.023,85	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.499,10	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-69.362,10	-2.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-69.362,10	-2.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-69.362,10	-2.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt	1.1.1.04		Liegenschaftsverwaltung					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		5.078,57	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.3411000	Mieten und Pachten		5.078,57	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		5.078,57	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.226,07	4.000	3.000	0	0	0
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.623,55	1.000	500	0	0	0
1.1.1.04.4241000	Bewirtschaftungskosten		2.602,52	3.000	2.500	0	0	0
16	Abschreibungen		827,00	900	900	900	900	900
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		827,00	900	900	900	900	900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.053,07	4.900	3.900	900	900	900
21	ordentliches Ergebnis		-974,50	600	1.600	1.600	1.600	1.600
außerordentliche Erträge								
22	außerordentliche Erträge		504,80	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn		504,80	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		504,80	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-469,70	600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-469,70	600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.04	Liegenschaftsverwaltung						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		5.078,57	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.6411000	Mieten und Pachten		5.078,57	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.078,57	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.872,37	4.000	3.000	0	0	0
1.1.1.04.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.623,55	1.000	500	0	0	0
1.1.1.04.7241000	Bewirtschaftungskosten		2.248,82	3.000	2.500	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.872,37	4.000	3.000	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		206,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		206,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		206,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	intern					
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			616,00	300	100	100	100	100
2.8.1.01.3421000		Verkaufserlöse Chronik	616,00	300	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			616,00	300	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			999,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4271000		Gemeinschaftsveranstaltungen	999,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			999,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis			-383,00	-700	-900	-900	-900	-900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-383,00	-700	-900	-900	-900	-900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-383,00	-700	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	intern					
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		1.416,00	300	100	100	100	100
	2.8.1.01.6421000	Verkaufserlöse Chronik	1.416,00	300	100	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.416,00	300	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		999,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.01.7271000	Gemeinschaftsveranstaltungen	999,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		999,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		417,00	-700	-900	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		417,00	-700	-900	-900	-900	-900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		417,00	-700	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern				
Produkt	3.6.6.01	Leistungen der Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge	1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
3.6.6.01.4212000	Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	400	300	300	300	300
3.6.6.01.4221000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Jugendraum	0,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	1.571,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.571,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
3.6.6.01.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen	400,00	400	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.971,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
21	ordentliches Ergebnis	-497,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-497,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern				
Produkt	3.6.6.01	Leistungen der Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	600	500	500	500	500
3.6.6.01.7212000	Unterhaltung der Kinderspielflächen	0,00	400	300	300	300	300
3.6.6.01.7221000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Jugendraum	0,00	200	200	200	200	200
15	Transferauszahlungen	400,00	400	400	400	400	400
3.6.6.01.7318000	Zuschüsse an Jugendgruppen	400,00	400	400	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	1.000	900	900	900	900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.6.01/4003.7831100	Erwerb von Spielgeräten über 1.000 €	0,00	0	5.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-400,00	-1.000	-5.900	-900	-900	-900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-400,00	-1.000	-5.900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern					
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Förderung des Sports						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			335,00	400	400	400	400	400
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände			335,00	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			335,00	400	400	400	400	400
21 ordentliches Ergebnis			-335,00	-400	-400	-400	-400	-400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-335,00	-400	-400	-400	-400	-400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-335,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern				
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Förderung des Sports					
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	335,00	400	400	400	400	400
	4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	335,00	400	400	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,00	400	400	400	400	400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335,00	-400	-400	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-335,00	-400	-400	-400	-400	-400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-335,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			105,00	200	200	200	200	200
5.1.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			105,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	18.200	4.000	4.000	0	0
5.1.1.01.4431000 Planungskosten			0,00	3.000	4.000	4.000	0	0
5.1.1.01.4431001 Kostenerstattung Breitbandversorgung ländl. Raum			0,00	15.200	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			105,00	18.400	4.200	4.200	200	200
21 ordentliches Ergebnis			-105,00	-18.400	-4.200	-4.200	-200	-200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-105,00	-18.400	-4.200	-4.200	-200	-200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-105,00	-18.400	-4.200	-4.200	-200	-200

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	18.200	4.000	4.000	0	0
	5.1.1.01.7431000	Planungskosten Baugebiet	0,00	3.000	4.000	4.000	0	0
	5.1.1.01.7431001	Kostenerstattung Breitbandversorgung ländl. Raum	0,00	15.200	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	18.200	4.000	4.000	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-18.200	-4.000	-4.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen		3.500,00	0	14.000	0	0	0
	5.1.1.01/4013.7818000	Zuschuss Bau Friedhofskapelle	3.500,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.01/4019.7812000	Zuschuss DSL-Breitbandversorgung	0,00	0	14.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.500,00	0	14.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00	0	-14.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.500,00	-18.200	-18.000	-4.000	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-3.500,00	-18.200	-18.000	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister intern					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	9.000
5.2.2.01.3371000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	9.000
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	9.000
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	9.000
5.2.2.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	9.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	9.000
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge								
5.2.2.01.5019000		Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5311000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen								
5.2.2.01.5321000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister intern					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		18.900,00	16.300	1.000	170.000	170.000	140.000
	5.2.2.01/4005.6821000	Verkaufserlöse Baugebiet	18.900,00	16.300	1.000	0	0	0
	5.2.2.01/4018.6821000	Verkaufserlöse Baugebiet Schmalen Weg II	0,00	0	0	170.000	170.000	140.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		18.900,00	16.300	1.000	170.000	170.000	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	100.000	80.000	0	0
	5.2.2.01/4018.7821000	Grunderwerb Baugebiet Schmalen Weg II	0,00	0	100.000	80.000	0	0
26	Baumaßnahmen		29.226,05	20.000	0	120.000	80.000	100.000
	5.2.2.01/4005.7872000	Erschließung	29.226,05	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/4018.7872000	Erschließung Baugebiet Schmalen Weg II	0,00	20.000	0	120.000	80.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		29.226,05	20.000	100.000	200.000	80.000	100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.326,05	-3.700	-99.000	-30.000	90.000	40.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-10.326,05	-3.700	-99.000	-30.000	90.000	40.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-10.326,05	-3.700	-99.000	-30.000	90.000	40.000

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt		verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung		intern					
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge									
11	sonstige ordentliche Erträge			25.644,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE		25.644,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Summe ordentliche Erträge			25.644,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen									
20	Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis			25.644,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			25.644,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			25.644,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern					
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			24.455,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.1.01.6511000		Konzessionsabgabe EWE	24.455,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.455,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.455,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			24.455,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			24.455,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern					
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			4.464,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.2.01.3511000		Konzessionsabgabe EWE	4.464,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge			4.464,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			4.464,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			4.464,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.464,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern					
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.989,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.2.01.6511000		Konzessionsabgabe EWE	3.989,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.989,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.989,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			3.989,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.989,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	
1.1 Kurzbeschreibung			
Erschließung von Ortsteilen, Erhaltung von Verkehrssicherheit			
1.2 Leistungen			
Bürgerbeteiligung, Projektplanung, Finanzplanung, Ausschreibung, Projektüberwachung; Organisation von Baustellen, Bürgerberatung			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Erschließungsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr DIN 18300 ff			
2.1 Zielgruppen			
Alle Verkehrsteilnehmer, Einwohner und Bürger der Gemeinde			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Kosteneffizienz, Qualitätssicherung			

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern					
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		47.876,90	43.000	50.000	49.600	32.700	21.900
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		43.844,90	43.000	37.900	37.500	20.600	9.800
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.032,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
6	privatrechtliche Entgelte		300,00	400	400	400	400	400
5.4.1.01.3421000	Erträge aus Holzverkauf		300,00	400	300	300	300	300
5.4.1.01.3421001	Verkauf von Pflastersteinen		0,00	0	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.184,56	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen - Land		4.184,56	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		52.361,46	43.400	50.400	50.000	33.100	22.300
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.870,17	51.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung ÖPNV		553,24	700	600	600	600	600
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung Straßen, Wege Brücken, Plätze		44.953,16	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		363,77	200	400	400	400	400
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €		0,00	500	400	400	400	400
16	Abschreibungen		70.317,54	65.700	69.300	70.400	47.900	33.400
5.4.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		3.080,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		67.237,54	62.600	66.200	67.300	44.800	30.300
18	Transferaufwendungen		6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.4.1.01.4318000	Brückenfonds		6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		122.937,71	123.900	117.500	118.600	96.100	81.600
21	ordentliches Ergebnis		-70.576,25	-80.500	-67.100	-68.600	-63.000	-59.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-70.576,25	-80.500	-67.100	-68.600	-63.000	-59.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-70.576,25	-80.500	-67.100	-68.600	-63.000	-59.300

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern					
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		300,00	400	400	400	400	400
5.4.1.01.6421000	Erträge aus Holzverkauf		300,00	400	300	300	300	300
5.4.1.01.6421001	Verkauf von Pflastersteinen		0,00	0	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.184,56	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6481000	Erträge aus Kostenerstattungen - Land		4.184,56	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.484,56	400	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		46.424,00	51.400	41.600	41.600	44.100	44.100
5.4.1.01.7211000	Unterhaltung ÖPNV		553,24	700	600	600	600	600
5.4.1.01.7212000	Unterhaltung Straßen, Wege Brücken, Plätze		45.609,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		261,76	200	400	400	400	400
5.4.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 Euro netto		0,00	500	400	400	400	400
5.4.1.01.7241000	Deich- und Sielachtsbeiträge		0,00	0	200	200	2.700	2.700
15	Transferauszahlungen		6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.4.1.01.7318000	Brückenfonds		6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.174,00	58.200	48.400	48.400	50.900	50.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.689,44	-57.800	-48.000	-48.000	-50.500	-50.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	119.000	160.000	160.000	0	0
5.4.1.01/4017.6811000	Landeszuschuss Bushaltestellen		0,00	102.000	120.000	120.000	0	0
5.4.1.01/4017.6812000	Kreiszuschuss Bushaltestellen		0,00	17.000	40.000	40.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	119.000	160.000	160.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	4.000	0	0	0
5.4.1.01/4008.7821000	Grunderwerb		0,00	0	4.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen		6.223,67	136.000	210.000	220.000	50.000	50.000
5.4.1.01/4012.7872000	Ausbau von Gemeindestraßen		0,00	0	40.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.01/4017.7871000	Bushaltestellen		6.223,67	136.000	170.000	170.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.223,67	136.000	214.000	220.000	50.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.223,67	-17.000	-54.000	-60.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern					
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-54.913,11	-74.800	-102.000	-108.000	-100.500	-100.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-54.913,11	-74.800	-102.000	-108.000	-100.500	-100.500

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern					
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		60,00	100	100	100	100	100
5.4.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		60,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		60,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.713,36	3.700	4.300	4.500	4.500	4.700
5.4.5.01.4211000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		7.675,83	400	500	500	500	500
5.4.5.01.4271000	Stromkosten		3.037,53	3.300	3.800	4.000	4.000	4.200
16	Abschreibungen		112,00	200	200	200	200	200
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		112,00	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		10.825,36	3.900	4.500	4.700	4.700	4.900
21	ordentliches Ergebnis		-10.765,36	-3.800	-4.400	-4.600	-4.600	-4.800
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-10.765,36	-3.800	-4.400	-4.600	-4.600	-4.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.765,36	-3.800	-4.400	-4.600	-4.600	-4.800

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern					
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.789,16	3.700	4.300	4.500	4.500	4.700
5.4.5.01.7211000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		7.751,63	400	500	500	500	500
5.4.5.01.7271000	Stromkosten		3.037,53	3.300	3.800	4.000	4.000	4.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.789,16	3.700	4.300	4.500	4.500	4.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.789,16	-3.700	-4.300	-4.500	-4.500	-4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-10.789,16	-3.700	-4.300	-4.500	-4.500	-4.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-10.789,16	-3.700	-4.300	-4.500	-4.500	-4.700

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern					
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	100	100	100	100
5.5.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche		0,00	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.463,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung Gewässer		2.463,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen		2.459,71	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.2.01.4318000	Deich- und Sielachtsbeiträge		2.459,71	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.923,43	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
21	ordentliches Ergebnis		-4.923,43	-7.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.923,43	-7.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.923,43	-7.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern					
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	0	100	100	100	100
5.5.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche		100,00	0	100	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.722,33	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.01.7212000	Unterhaltung Gewässer		3.722,33	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Transferauszahlungen		2.459,71	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.2.01.7318000	Deich- und Sielachtsbeiträge		2.459,71	2.500	2.500	2.500	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.182,04	7.500	6.500	6.500	4.000	4.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.082,04	-7.500	-6.400	-6.400	-3.900	-3.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.082,04	-7.500	-6.400	-6.400	-3.900	-3.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-6.082,04	-7.500	-6.400	-6.400	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			350,00	400	300	0	0	0
5.7.1.01.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	350,00	400	300	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			350,00	400	300	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-350,00	-400	-300	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-350,00	-400	-300	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-350,00	-400	-300	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern				
Produkt	5.7.3.01	Fuhrpark/Gemeindebauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.022,58	16.500	12.300	12.300	12.300	12.300
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.173,91	1.000	600	600	600	600
5.7.3.01.4222000	Ergänzung der Ausstattung Bauhof	0,00	4.000	300	300	300	300
5.7.3.01.4231000	Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
5.7.3.01.4251000	Fuhrparkunterhaltung	12.597,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,78	1.000	800	800	800	800
16	Abschreibungen	5.860,00	6.500	11.000	10.500	10.300	10.300
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	600	0	0	0	0
5.7.3.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.629,00	1.700	2.500	2.100	1.900	1.900
5.7.3.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.067,00	4.100	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten	164,00	100	100	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	20.882,58	23.000	23.300	22.800	22.600	22.600
21	ordentliches Ergebnis	-20.882,58	-23.000	-18.300	-17.800	-17.600	-17.600
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5312000	Erträge aus der veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.882,58	-23.000	-18.300	-17.800	-17.600	-17.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.882,58	-23.000	-18.300	-17.800	-17.600	-17.600

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Bürgermeister				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern				
Produkt	5.7.3.01	Fuhrpark/Gemeindebauhof					
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		14.663,84	16.500	12.300	12.300	12.300
5.7.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.173,91	1.000	600	600	600
5.7.3.01.7222000	Ergänzung der Ausstattung Bauhof		0,00	4.000	300	300	300
5.7.3.01.7231000	Mieten und Pachten		0,00	0	600	600	600
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Bauhof		0,00	500	0	0	0
5.7.3.01.7251000	Fuhrparkunterhaltung		12.239,15	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		250,78	1.000	800	800	800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.663,84	16.500	12.300	12.300	12.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.663,84	-16.500	-12.300	-12.300	-12.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0
5.7.3.01/4001.6811000	Zuwendung Integrationsamt		0,00	50.000	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	24.500	0	0	0
5.7.3.01/4001.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0,00	24.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	74.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen		0,00	55.000	0	0	0
5.7.3.01/4011.7871000	Bau einer Lagerhalle		0,00	55.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	95.000	0	0	0
5.7.3.01/4001.7831100	Erwerb Geräte und Maschinen		0,00	95.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	150.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-75.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-14.663,84	-92.000	-12.300	-12.300	-12.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-14.663,84	-92.000	-12.300	-12.300	-12.300

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bürgermeister
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	extern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	
1.1 Kurzbeschreibung			
Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen			
1.2 Leistungen			
Bearbeitung der Abgabensatzungen, Erhebung, Festsetzung u. Abwicklung Grundsteuer A/ B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer Transfererträge, Abwicklung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Transferaufwendungen, Abwicklung Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Samtgemeindeumlage Statistiken, Stellungnahmen, Ertrags- und Aufwandsprognosen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundesrecht z. B. Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz Landesrecht z. B. Nieders. Kommunalabgabengesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Gemeindeordnung Kommunale Abgabensatzungen z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer			
2.1 Zielgruppen			
Alle Kommunalabgabepflichtigen, Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund, Samtgemeinde Esens			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Vollständige, sach- und termingerechte Abgaben- und Steuererhebung sicherstellen, bei kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten			

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bürgermeister extern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		645.769,73	633.500	525.700	533.400	541.400	549.700
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		14.780,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		83.302,04	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer		319.438,22	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		214.370,00	218.600	254.200	261.800	269.700	277.800
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.498,00	6.600	12.000	12.100	12.200	12.400
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		2.356,67	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer		5.024,33	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		8.706,80	7.400	4.600	4.000	3.500	2.900
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		3.602,00	2.700	400	400	400	400
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		5.104,80	4.700	4.200	3.600	3.100	2.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.506,68	500	500	500	500	500
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		1.506,68	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		655.983,21	641.400	530.800	537.900	545.400	553.100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		306,68	200	500	500	500	500
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		306,68	200	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen		532.958,00	500.400	394.800	398.200	404.100	410.300
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage		55.986,00	50.400	25.300	13.900	13.900	13.900
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		286.184,00	270.000	221.700	230.600	234.100	237.800
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage		190.788,00	180.000	147.800	153.700	156.100	158.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		533.264,68	500.600	395.300	398.700	404.600	410.800
21	ordentliches Ergebnis		122.718,53	140.800	135.500	139.200	140.800	142.300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		122.718,53	140.800	135.500	139.200	140.800	142.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		122.718,53	140.800	135.500	139.200	140.800	142.300

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bürgermeister
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	extern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	extern					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		638.244,88	633.500	525.700	533.400	541.400	549.700
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A		14.790,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B		82.965,34	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer		310.583,22	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		215.903,00	218.600	254.200	261.800	269.700	277.800
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.498,00	6.600	12.000	12.100	12.200	12.400
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer		2.331,67	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer		5.173,33	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.516,87	500	500	500	500	500
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		1.516,87	500	500	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		639.761,75	634.000	526.200	533.900	541.900	550.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		306,68	200	500	500	500	500
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen		306,68	200	500	500	500	500
15	Transferauszahlungen		528.792,00	500.400	394.800	398.200	404.100	410.300
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage		51.820,00	50.400	25.300	13.900	13.900	13.900
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		286.184,00	270.000	221.700	230.600	234.100	237.800
6.1.1.01.7372200	Samtgemeindeumlage		190.788,00	180.000	147.800	153.700	156.100	158.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		529.098,68	500.600	395.300	398.700	404.600	410.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.663,07	133.400	130.900	135.200	137.300	139.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.611,41	0	0	0	0	0
6.1.1.01/4009.6812000	Zuschuss Samtgemeinde Esens		5.611,41	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.611,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.611,41	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		116.274,48	133.400	130.900	135.200	137.300	139.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bürgermeister					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	extern					
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			116.274,48	133.400	130.900	135.200	137.300	139.400

Investitionsprogramm

der

Gemeinde Moorweg

Investitionsprogramm Gemeinde Moorweg

Planungsstelle	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Unterhaltung der Kinderspielplätze											
3.6.6.01/4003.7831100	Erwerb von Spielgeräten über 1000 €				5.000						
Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung											
5.1.1.01/4019.7812000	Zuschuss DSL Breitbandversorgung				14.000						
Wohnbauförderung (Baugebiete)											
5.2.2.01/4005.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	16.300		1.000							
5.2.2.01/4005.7821000	Grunderwerb Baugebiet										
5.2.2.01/4018.6821000	Verkaufserlös Bauplätze Schmalen Weg II			0		170.000		170.000		140.000	
5.2.2.01/4018.7821000	Grunderwerb Baugebiet Schmalen Weg II				100.000		80.000				
5.2.2.01/4018.7872000	Erschließung Baugebiet Schmalen Weg II		20.000		0		120.000		80.000		100.000
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen											
5.4.1.01/4008.7821000	Grunderwerb				4.000						
5.4.1.01/4012.7872000	Ausbau von Gemeindestraßen				40.000		50.000		50.000		50.000
5.4.1.01/4017.6811000	Landeszuschuss Bushaltestellen	102.000		120.000		120.000					
5.4.1.01/4017.6812000	Kreiszuschuss Bushaltestellen	17.000		40.000		40.000					
5.4.1.01/4017.7871000	Ausbau Bushaltestellen		136.000		170.000		170.000				
Fuhrpark											
5.7.3.01/4001.6811000	Zuwendung Integrationsamt	50.000									
5.7.3.01/4001.6831100	Veräußerung von Vermögensgegenständen	24.500									
5.7.3.01/4001.7831100	Erwerb Geräte und Maschinen		95.000								
5.7.3.01/4011.7871000	Bau einer Lagerhalle		55.000								
Gesamtbetrag		209.800	306.000	161.000	333.000	330.000	420.000	170.000	130.000	140.000	150.000

Stellenplan 2019

Gemeinde Moorweg

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr*			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Beschäftigte Bauhof</u> <u>Bauhofmitarbeiter</u>	4	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	<u>Bauhofmitarbeiter</u>	2	1,00	1,00	1,00	0,00	
insgesamt			2,00	2,00	2,00	0,00	

II. Beschäftigte nach TVöD

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Erläuterungen			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1					
Beschäftigte Bauhof																		1				1	
insgesamt																		1				1	

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
2019				
Insgesamt:				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre			
	2019	2020	2021	2022
Insgesamt:	- €	- €	- €	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019
	-TEuro-	- TEuro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	2
4. Transferverbindlichkeiten	2	1
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	2	2
Schulden insgesamt:	5	5

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
11101	Gemeindeorgane	Bürgermeister
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bürgermeister
11104	Liegenschaften/Gebäude	Bürgermeister
11105	Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung	Bürgermeister
36601	Leistungen der Jugendarbeit	Bürgermeister
54101	Gemeindestraßen	Bürgermeister
54501	Straßenreinigung/Beleuchtung	Bürgermeister
55201	Öffentliche Gewässer	Bürgermeister
57301	Fuhrpark, Bauhof	Bürgermeister
61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Bürgermeister

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen in den oben genannten Deckungskreisen sind gemäß § 19 (2) und (3) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den jeweiligen Deckungskreisen berechtigen gemäß § 18 Abs. 1 KomHKVO jeweils zu Mehraufwendungen. Deckungskreise sind jeweils für sich als bestimmter Aufgabenbereich zu sehen.

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	

Es sind keine Vorschussskonten vorhanden.

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VW0001	9.9.9.99.7VW0001	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.7VW0025	Umbuchungen

Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
	1.1.1.02	Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
	1.1.1.04	Liegenschaftsverwaltung	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3.6.6.01	Leistungen der Jugendarbeit	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
4.2.1		Förderung des Sports		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung des Sports	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
4.2.4		Sportstätten und Bäder		
	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.1.1		Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		
	5.1.1.01	Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.2.2		Wohnbauförderung		
	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.3.1		Elektrizitätsversorgung		
	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.3.2		Gasversorgung		
	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.4.1		Gemeindestraßen		
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.4.5		Straßenreinigung und -beleuchtung		
	5.4.5.01	Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.5.2		Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		
	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5.7.3.01	Fuhrpark	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
6.1.1		Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
	6.1.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
6.1.3		Abwicklung Vorjahre		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister