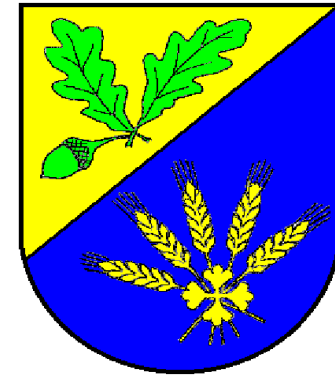


# Gemeinde Moorweg



*Haushaltssatzung*

*und*

*Haushaltsplan*

Haushaltsjahr **2020**

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	II – III
Vorbericht	IV – XVII
Übersicht Ergebnishaushalt	XVIII
Übersicht Finanzhaushalt	XIX
<u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1-44
Investitionsprogramm	45
Stellenplan Gemeinde Moorweg	47
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	49
Übersicht über den Stand der Schulden	50
Haushaltsvermerke	51
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschussskonten	52
Übersicht über die Produktgruppen	53

Haushaltssatzung der Gemeinde Moorweg für das Haushaltsjahr 2020

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 25.05.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	782.500 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	701.600 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	42.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.000 EUR
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.700 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.400 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	534.500 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	966.400 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.151.200 EUR

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 242.000 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020 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 EUR liegen.

Moorweg, 25.05.2020

**Gemeinde Moorweg**

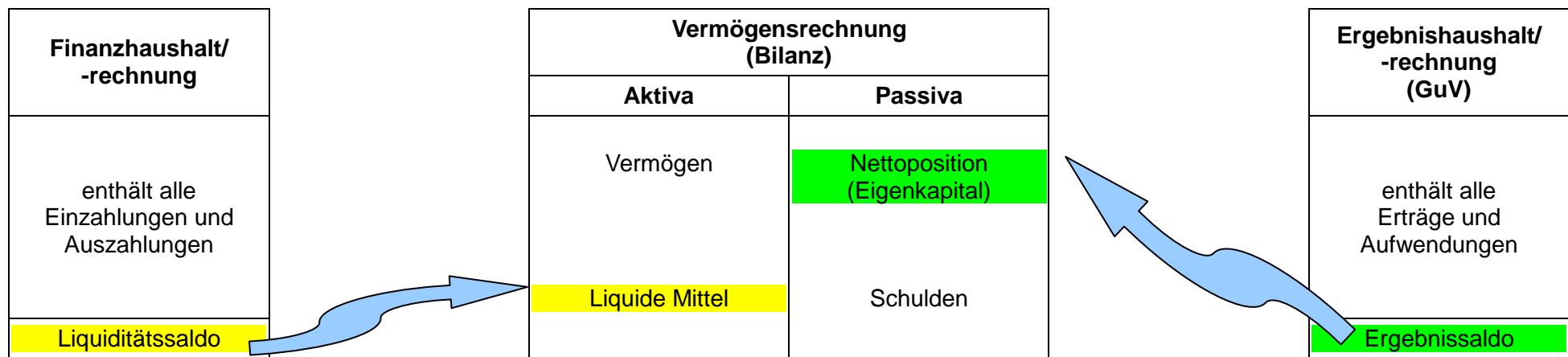
Siegel

Schröder  
(Bürgermeister)

**Vorbericht und Erläuterungen**  
**zum aktuellen Haushaltsplan**  
**(§§ 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 2018 und 2019, sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020**

<b><u>Haushaltsvolumen</u></b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
ordentliche Erträge	736.000 EUR	657.800 EUR	782.500 EUR
ordentliche Aufwendungen	768.500 EUR	654.900 EUR	701.600 EUR
<b>Überschuss / Fehlbedarf ordentlich</b>	<b>-32.500 EUR</b>	<b>2.900 EUR</b>	<b>80.900 EUR</b>
außerordentliche Eträge	0 EUR	0 EUR	42.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<b>Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>42.000 EUR</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-32.500 EUR</b>	<b>2.900 EUR</b>	<b>122.900 EUR</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.000 EUR	594.300 EUR	720.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.000 EUR	571.400 EUR	616.700 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.800 EUR	161.000 EUR	246.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000 EUR	333.000 EUR	534.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	893.800 EUR	755.300 EUR	966.400 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	999.000 EUR	904.400 EUR	1.151.200 EUR
<b>Liquiditätsüberschuss / Fehbetrag</b>	<b>-105.200 EUR</b>	<b>-149.100 EUR</b>	<b>-184.800 EUR</b>

	2018	2019	2020
<b><u>Kreditermächtigungen</u></b>			
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<b><u>Verpflichtungsermächtigungen</u></b>			
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR	242.000 EUR
<b><u>Liquiditätskredite</u></b>			
Höchstbetrag	50.000 EUR	90.000 EUR	90.000 EUR
<b><u>Realsteuerhebesätze</u></b>			
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.
<b><u>Beschluss, Genehmigung, Veröffentlichung</u></b>			
Beschlussfassung durch den Gemeinderat am	12.03.2018	01.04.2019	25.05.2020
von der Aufsichtsbehörde genehmigt	07.06.2018	09.05.2019	
im Amtsblatt veröffentlicht am	29.06.2018	31.05.2019	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	02.07. bis 13.07.2018	03.06. bis 14.06.2019	

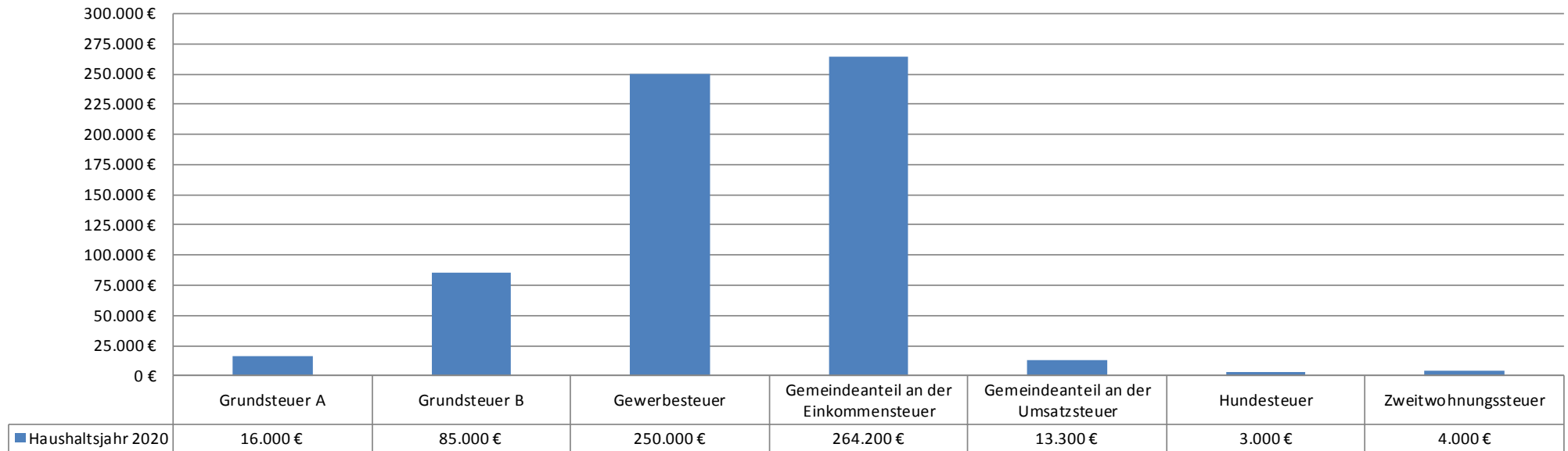
**Jahresabschluss 2018:**

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 111 T € aus.

**Jahresabschluss 2019:**

Der Jahresabschluss 2019 liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Jahr nicht mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von 3 T € abschließen wird. Der vorläufige Jahresabschluss weist derzeit einen Fehlbetrag von 36 T € aus.

## Steuern und ähnliche Abgaben im Haushaltsjahr 2020



Die **Steuern und Abgaben** haben sich in den letzten 6 Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Grundsteuer A	16.228,88 €	15.725,69 €	14.780,47 €	16.489,52 €	16.913,75 €	16.000 €
Grundsteuer B	78.948,94 €	79.321,28 €	83.314,71 €	82.871,37 €	85.513,07 €	85.000 €
Gewerbesteuer	96.907,48 €	445.918,92 €	319.438,22 €	104.641,90 €	74.535,75 €	250.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.110,00 €	201.040,00 €	214.370,00 €	244.908,00 €	256.529,00 €	264.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.067,00 €	5.225,00 €	6.498,00 €	11.927,00 €	13.207,00 €	13.300 €
Hundesteuer	2.706,65 €	2.340,01 €	2.356,67 €	2.775,00 €	3.198,35 €	3.000 €
Zweitwohnungssteuer	7.300,00 €	7.043,00 €	5.024,33 €	4.766,00 €	4.996,33 €	4.000 €
<b>zusammen:</b>	<b>402.268,95 €</b>	<b>756.613,90 €</b>	<b>645.782,40 €</b>	<b>468.378,79 €</b>	<b>454.893,25 €</b>	<b>635.500 €</b>



**Nachstehend werden die Ansätze 2020 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:**

<b>Erträge / Einzahlungen</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Erläuterungen</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	635.500	635.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	10.100	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	60.200	0	
Sonstige Transfererträge	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.000	Verwaltungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	4.200	4.200	Mieten/Pachten, Verkaufserlöse aus: Holz; Steine; Chroniken; Fahnen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	34.700	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	
sonstige ordentliche Erträge	34.000	34.000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Strom/Gas)
Außerordentliche Erträge	42.000	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	146.400	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	5.000	
Veräußerung von Sachvermögen	0	95.000	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>824.500</b>	<b>966.400</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>			
Aufwendungen für aktives Personal	84.300	84.300	
Auszahlung für Versorgung	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.400	120.400	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand etc.
Abschreibungen	84.900	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	500	500	
Transferauszahlungen	385.800	385.800	Gewerbesteuer, Kreis- und Samtgemeindeumlage, Zuschüsse etc.
sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700	25.700	Geschäftsausgaben, Versicherungen etc.
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.500	
Baumaßnahmen	0	315.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	14.000	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>701.600</b>	<b>1.151.200</b>	
<b>Saldo</b>	<b>122.900</b>	<b>-184.800</b>	

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

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2020 Erträge in Höhe von **635.500 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	16.489,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundsteuer B	82.871,37	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Gewerbsteuer	104.641,90	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.908,00	254.200	264.200	272.100	280.300	288.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.927,00	12.000	13.300	13.400	13.600	13.700
Hundesteuer	2.775,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweitwohnungssteuer	4.766,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>468.378,79</b>	<b>525.700</b>	<b>635.500</b>	<b>643.500</b>	<b>651.900</b>	<b>660.400</b>

Bei den Erträgen aus der Grundsteuer A und B werden die Ansätze aus dem Vorjahr übernommen. Für die Grundsteuer insgesamt hat der Bund eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Die Ausgestaltung dieser Grundlage obliegt den jeweiligen Bundesländern. Hierzu wird das Land Niedersachsen die Neugestaltung des Grundsteuerrechts ausarbeiten. Grundsätzlich ist zunächst sichergestellt, dass den Gemeinden diese wichtige Einnahme erhalten bleibt.

Auf Grund der bisherigen guten konjunkturellen Lage, bleiben die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer auf dem Niveau der Vorjahre, zum Teil mit leichten Steigerungen. Bei der Gewerbesteuer sind erfreulicherweise Mehrerträge im Vergleich zu den Vorjahren zu erwarten. Die zu befürchtenden finanziellen Auswirkungen, die aufgrund der aktuellen Lage aus der Corona-Krise entstehen, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in konkrete Zahlen zu bemessen.

Die Bemessungsgrundlage für die Zweitwohnungssteuer ist vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Bisher war der Einheitswert aus dem Jahre 1964 die Bemessungsgrundlage hierfür. Für das Haushaltsjahr 2020 muss eine rechtskonforme Bemessungsgrundlage erarbeitet werden, die die Gesamtheit der Abgabepflichtigen aufgrund ihrer Rückwirkung nicht schlechter stellen darf.

Die weiteren Steuerarten bleiben konstant auf dem Niveau der Vorjahre.

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 **34.000 EUR**:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Konzessionsabgabe EWE Strom	25.246,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Konzessionsabgabe EWE Gas	4.304,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
andere sonstige ordentliche Entgelte	0,00	0	4.000	0	0	0
Mahngebühren und Säumniszuschläge	1.191,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>30.742,70</b>	<b>30.000</b>	<b>34.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

Durch eine vertragliche Regelung aus einem in der Vergangenheit abgeschlossenen Grundstückskaufvertrages ergibt sich für 2020 ein sonstiger ordentlicher Ertrag von 4.000 €.

### 3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2020 mit **385.800 EUR** (Ansatz 2019: 405.100 EUR / Ergebnis 201: 479.591,57 EUR) angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuschüsse an Jugendgruppen	400,00	400	400	400	400	400
Zuschüsse an Vereine und Verbände	325,00	400	300	300	300	300
Brückenfonds	6.750,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Deich- und Sielachtsbeiträge	2.667,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Gewerbesteuerumlage	19.797,00	25.300	23.100	23.100	23.100	23.100
Kreisumlage	269.792,00	221.700	214.000	277.600	281.200	285.100
Samtgemeindeumlage	179.860,00	147.800	138.500	179.600	182.000	184.500
	<b>479.591,57</b>	<b>405.100</b>	<b>385.800</b>	<b>490.500</b>	<b>496.500</b>	<b>502.900</b>

Bei der Gewerbesteuerumlage 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 Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

Wesentliche Veränderungen aus der Kreis- und Samtgemeindeumlage sind im Haushalt 2020 nicht zu erwarten. Die Kreis- und Samtgemeindeumlage wird stets nach dem Steueraufkommen des Vorjahres berechnet. Die Steuereinnahmen des Jahres 2019 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 2020 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **120.400 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	48.213,91	44.300	87.000	44.300	44.300	44.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.787,45	7.000	8.700	8.100	8.200	8.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.078,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.481,15	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.802,81	700	8.600	2.100	2.100	2.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	679,44	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Haltung von Fahrzeugen	7.106,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.330,37	800	800	800	800	800
	<b>71.080,60</b>	<b>68.700</b>	<b>120.400</b>	<b>70.600</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>

Im Wesentlichen ergeben sich vom Ergebnis 2018 bis zum Planansatz 2023 keine signifikanten Veränderungen.

Einzige Ausnahme ist im Produkt Gemeindestraßen ersichtlich. Hier möchte man im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 80.000 € in die Unterhaltung von Straßen investieren.

## 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 2020 beläuft sich auf **84.900 EUR** und der der **Auflösungserträge aus Sonderposten** auf **60.200 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **24.700 Euro**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

**Entwicklung des Gesamtergebnisses:**

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

	<b>Jahresergebnis EUR</b>	<b>kumuliertes Gesamtergebnis EUR</b>	<b>Nettoposition/Eigenkapital 31.12. EUR</b>
vorläufig 2011	-706,85	-706,85	1.662.399,33
vorläufig 2012	-9.470,39	-10.177,24	1.577.271,82
vorläufig 2013	82.803,59	72.626,35	1.602.064,15
vorläufig 2014	24.695,24	97.321,59	1.625.883,35
vorläufig 2015	19.725,44	117.047,03	1.795.419,95
vorläufig 2016	281.362,94	398.409,97	2.017.096,96
vorläufig 2017	-46.756,13	351.653,84	1.948.686,45
vorläufig 2018	-111.041,48	240.612,36	1.934.182,14
Planwert 2019	2.900	243.512,36	1.969.655,95
Planwert 2020	122.900	366.412,36	2.461.492,53
Planwert 2021	33.900	400.312,36	
Planwert 2022	28.700	429.012,36	
Planwert 2023	26.800	455.812,36	

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.**

Der erste doppelte Jahresabschluss der Gemeinde Moorweg des Haushaltsjahres 2011 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund zur Prüfung vorgelegt. Eine entsprechende Prüfung wird aktuell durchgeführt.

## **Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen:**

- **Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung**

In diesem Produkt werden die Ein- und Auszahlungen aus Baugebieten gegenübergestellt. Im Haushaltsjahr 2020 sind 200 TEUR für den Grunderwerb vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2021 soll dann nochmal für 50 TEUR weiteres Bauerwartungsland gekauft werden. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird dann mit der Erschließung (Planungskosten) der Baugrundstücke begonnen, so dass bereits Mitte des Jahre 2021 die ersten Verkaufserlöse realisiert werden können. Insgesamt werden Verkaufserlöse in der Höhe erzielt, um die Kosten für Grunderwerb und Erschließung zu refinanzieren.

- **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 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 100 TEUR in den Straßenausbau investieren. Eine Prioritätenliste wurde dabei nicht festgelegt.

- **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 lediglich in der mittelfristigen Finanzplanung (2023) vorgesehen. Durch die getätigten Investitionen aus den Vorjahren ist die Ausstattung den Anforderungen entsprechend 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 leicht aufgrund der derzeitigen guten konjunkturellen Lage an.

Die Steuereinnahmen betragen im Haushaltsjahr 2020 rd. 635 TEUR und liegen um 110 TEUR über den geplanten Einnahmen des Vorjahres und resultieren überwiegend aus steigenden Erträgen im Bereich der Gewerbesteuer. In diesem Produkt 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 2020 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 534.500 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 246.400 EUR vorgesehen.

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

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 288.100 EUR** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.000	720.000	720.400	728.200
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.700	669.000	677.700	686.600
verbleiben	103.300	51.000	42.700	41.600
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0
<b>erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung</b>	<b>103.300</b>	<b>51.000</b>	<b>42.700</b>	<b>41.600</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	246.400	150.000	250.000	58.000
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	534.500	200.000	210.500	220.500
verbleiben zu finanzieren	<b>-288.100</b>	<b>-50.000</b>	39.500	<b>-162.500</b>
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	103.300	51.000	42.700	41.600
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	<b>454.000</b>	<b>269.200</b>	<b>270.200</b>	<b>352.400</b>
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	0	0	0	0
<b>Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12.</b>	<b>269.200</b>	<b>270.200</b>	<b>352.400</b>	<b>231.500</b>
<b>Nachrichtlich: Zahlungsmittel lt. Gesamtfinanzplan Zeile 37 (Seite 3)</b>	<b>-184.800</b>	1.000	82.200	<b>-120.900</b>

**Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Im Haushaltsjahr 2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf **0,00 EUR**.

**Die Gemeinde Moorweg wird im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich schuldenfrei bleiben.**

**In der Finanzplanung 2020 bis 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.**

## 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)

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag(-))</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag(-))</b>
-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt= Gesamthaushalt	782.500	701.600	80.900	42.000	0	42.000
<b>Summe</b>	<b>782.500</b>	<b>701.600</b>	<b>80.900</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>

## 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:

<b>Finanz- haushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Ver- pflicht- ungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt= Gesamthaushalt	720.000	616.700	103.300	246.400	534.500	-288.100	0	0	0	-184.800	242.000
<b>Summe</b>	<b>720.000</b>	<b>616.700</b>	<b>103.300</b>	<b>246.400</b>	<b>534.500</b>	<b>-288.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.800</b>	<b>242.000</b>

Teil B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	720.000	616.700
Investitionstätigkeit	246.400	534.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>966.400</b>	<b>1.151.200</b>

## Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	468.378,79	525.700	635.500	643.500	651.900	660.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.702,85	5.700	10.100	7.100	7.100	7.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	66.743,08	61.200	60.200	42.800	31.400	23.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	6.654,06	6.100	4.200	3.200	3.200	2.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.193,00	27.600	37.000	37.000	29.000	26.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	666,00	500	500	500	500	500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	30.742,70	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>591.155,48</b>	<b>657.800</b>	<b>782.500</b>	<b>765.100</b>	<b>754.100</b>	<b>751.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	62.654,44	75.200	84.300	86.700	89.300	91.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.080,22	68.700	120.400	70.600	70.700	70.700
16 Abschreibungen	87.335,58	83.500	84.900	62.200	47.700	38.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	479.591,57	405.100	385.800	490.500	496.500	502.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.171,20	21.900	25.700	20.700	20.700	20.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.943,01</b>	<b>654.900</b>	<b>701.600</b>	<b>731.200</b>	<b>725.400</b>	<b>724.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.787,53</b>	<b>2.900</b>	<b>80.900</b>	<b>33.900</b>	<b>28.700</b>	<b>26.800</b>
22 außerordentliche Erträge	11.747,13	0	42.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1,08	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentl. Ergebnis</b>	<b>11.746,05</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-111.041,48</b>	<b>2.900</b>	<b>122.900</b>	<b>33.900</b>	<b>28.700</b>	<b>26.800</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	475.827,04	525.700	635.500	0	643.500	651.900	660.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.702,85	5.700	10.100	0	7.100	7.100	7.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.075,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte	6.104,06	6.100	4.200	0	3.200	3.200	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.863,00	25.300	34.700	0	34.700	26.700	26.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	666,00	500	500	0	500	500	500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.220,11	30.000	34.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.458,06</b>	<b>594.300</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>720.400</b>	<b>728.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	62.654,44	75.200	84.300	0	86.700	89.300	91.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	71.005,70	68.700	120.400	0	70.600	70.700	70.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110,00	500	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen	481.336,57	405.100	385.800	0	490.500	496.500	502.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.440,66	21.900	25.700	0	20.700	20.700	20.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.547,37</b>	<b>571.400</b>	<b>616.700</b>	<b>0</b>	<b>669.000</b>	<b>677.700</b>	<b>686.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.089,31</b>	<b>22.900</b>	<b>103.300</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>42.700</b>	<b>41.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.372,75	160.000	146.400	0	0	0	8.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.114,50	0	5.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.503,50	1.000	95.000	0	150.000	250.000	50.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>195.990,75</b>	<b>161.000</b>	<b>246.400</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331,17	104.000	200.500	0	50.000	0	0
26 Baumaßnahmen	131.266,56	210.000	315.000	0	150.000	150.000	150.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	14.000	14.000	242.000	0	60.500	60.500
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.597,73	333.000	534.500	242.000	200.000	210.500	220.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.606,98	-172.000	-288.100	-242.000	-50.000	39.500	-162.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-126.696,29	-149.100	-184.800	-242.000	1.000	82.200	-120.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-126.696,29	-149.100	-184.800	-242.000	1.000	82.200	-120.900

## Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		468.378,79	525.700	635.500	643.500	651.900	660.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.702,85	5.700	10.100	7.100	7.100	7.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		66.743,08	61.200	60.200	42.800	31.400	23.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte		6.654,06	6.100	4.200	3.200	3.200	2.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.193,00	27.600	37.000	37.000	29.000	26.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		666,00	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge		30.742,70	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>591.155,48</b>	<b>657.800</b>	<b>782.500</b>	<b>765.100</b>	<b>754.100</b>	<b>751.600</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		62.654,44	75.200	84.300	86.700	89.300	91.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.080,22	68.700	120.400	70.600	70.700	70.700
16	Abschreibungen		87.335,58	83.500	84.900	62.200	47.700	38.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		110,00	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen		479.591,57	405.100	385.800	490.500	496.500	502.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		13.171,20	21.900	25.700	20.700	20.700	20.700
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>713.943,01</b>	<b>654.900</b>	<b>701.600</b>	<b>731.200</b>	<b>725.400</b>	<b>724.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-122.787,53</b>	<b>2.900</b>	<b>80.900</b>	<b>33.900</b>	<b>28.700</b>	<b>26.800</b>
22	außerordentliche Erträge		11.747,13	0	42.000	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1,08	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>11.746,05</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-111.041,48</b>	<b>2.900</b>	<b>122.900</b>	<b>33.900</b>	<b>28.700</b>	<b>26.800</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-111.041,48</b>	<b>2.900</b>	<b>122.900</b>	<b>33.900</b>	<b>28.700</b>	<b>26.800</b>



## Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt		verantwortlich: BM Jürgen Schröder				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	146.372,75	160.000	146.400	0	0	0	8.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.114,50	0	5.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	36.503,50	1.000	95.000	0	150.000	250.000	50.000
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>195.990,75</b>	<b>161.000</b>	<b>246.400</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331,17	104.000	200.500	0	50.000	0	0
26	Baumaßnahmen	131.266,56	210.000	315.000	0	150.000	150.000	150.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	14.000	14.000	242.000	0	60.500	60.500
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>226.597,73</b>	<b>333.000</b>	<b>534.500</b>	<b>242.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.500</b>	<b>220.500</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.606,98</b>	<b>-172.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-242.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>39.500</b>	<b>-162.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>	<b>-30.606,98</b>	<b>-172.000</b>	<b>-288.100</b>	<b>-242.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>39.500</b>	<b>-162.500</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich:</b> BM Jürgen Schröder
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Bürgermeister
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Bürgermeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Sitzungsvor- und Nachbereitung für Gemeinderat; Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder			
<b>1.2 Leistungen</b>			
Fachausschusssitzungen, Verwaltungsausschusssitzungen, Gemeinderatssitzungen, Beschlussvorlagen			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsausschussbeschlüsse, Ratsbeschlüsse			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
EinwohnerInnen, KommunalpolitikerInnen, Touristen			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
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 2020

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>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.402,85	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.01.3141000	Personalkostenzuschuss Integrationsamt	13.402,85	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.200	33.000	33.000	25.000	22.500
1.1.1.01.3482000	Erstattung von Lohnkosten	0,00	25.200	33.000	33.000	25.000	22.500
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.477,85</b>	<b>30.900</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>33.000</b>	<b>30.500</b>
<b>1275</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	62.654,44	75.200	84.300	86.700	89.300	91.800
1.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	52.287,48	63.600	68.000	70.000	72.100	74.200
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	10.130,79	11.400	13.200	13.600	14.100	14.500
1.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	236,17	200	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.996,16	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.996,16	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.650,60</b>	<b>86.200</b>	<b>97.300</b>	<b>99.700</b>	<b>102.300</b>	<b>104.800</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.172,75</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-58.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-74.300</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-55.172,75</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-58.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-74.300</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.172,75</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-58.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-74.300</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation</b>							
<b><u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6	privatrechtliche Entgelte		15,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3421000	Erlöse Verkauf Gemeindefahrten		15,00	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.110,03	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		1.110,03	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.110,03</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.095,03</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.095,03</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.095,03</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Repräsentation, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300,00	1.000	100	100	100	100
1.1.1.03.3147000	Spenden		300,00	1.000	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.298,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		2.298,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
11	sonstige ordentliche Erträge		1.191,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		1.191,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.789,31</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	3.200	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.4222000	Ergänzung Inventar		0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.03.4271000	Verwaltungsausgaben EDV		0,00	1.000	2.700	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.052,42	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		547,09	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben		4.283,42	3.000	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		1.221,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.052,42</b>	<b>7.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.263,11</b>	<b>-3.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
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 Vermöggn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.263,11</b>	<b>-3.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.263,11</b>	<b>-3.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2020

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6	privatrechtliche Entgelte		5.328,57	5.500	3.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.04.3411000	Mieten und Pachten		5.328,57	5.500	3.200	2.200	2.200	2.200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.328,57</b>	<b>5.500</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.559,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.481,15	500	0	0	0	0
1.1.1.04.4241000	Bewirtschaftungskosten		2.078,81	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		827,00	900	900	900	900	900
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		827,00	900	900	900	900	900
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.386,96</b>	<b>3.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-58,39</b>	<b>1.600</b>	<b>300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>								
22	außerordentliche Erträge		7.250,10	0	42.000	0	0	0
1.1.1.04.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn		7.250,10	0	42.000	0	0	0
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>								
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>7.250,10</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>7.191,71</b>	<b>1.600</b>	<b>42.300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.191,71</b>	<b>1.600</b>	<b>42.300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Haushaltsplan 2020

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						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21	Veräußerung von Sachvermögen		7.843,00	0	95.000	0	0	0	0
	1.1.1.04/4015.6821000	Verkauf Grundstück	7.843,00	0	95.000	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>7.843,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.843,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>7.843,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	3.000	0	0	0
2.8.1.01.3148000	Spenden		0,00	0	3.000	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		364,00	100	500	500	500	0
2.8.1.01.3421000	Verkaufserlöse Chronik		364,00	100	500	500	500	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>364,00</b>	<b>100</b>	<b>3.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		846,21	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4222000	Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 €		0,00	0	6.500	0	0	0
2.8.1.01.4271000	Gemeinschaftsveranstaltungen		846,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>846,21</b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-482,21</b>	<b>-900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-482,21</b>	<b>-900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-482,21</b>	<b>-900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2020

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								
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>				Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	700
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	700
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.474,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174,25	500	3.200	500	500	500
3.6.6.01.4212000	Unterhaltung der Kinderspielplätze		174,25	300	3.000	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	700
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.571,00	1.600	1.600	1.600	1.600	700
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	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.145,25</b>	<b>2.500</b>	<b>5.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-671,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-671,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-671,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>

## Haushaltsplan 2020

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 ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/4003.7831100	Erwerb von Spielgeräten über 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-5.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

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>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
18	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		325,00	400	300	300	300	300
	4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	325,00	400	300	300	300	300
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		325,00	400	300	300	300	300
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		-325,00	-400	-300	-300	-300	-300
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		-325,00	-400	-300	-300	-300	-300
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-325,00	-400	-300	-300	-300	-300

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>intern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Allgemeine Förderung des Sports</b>							
<b><u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2020

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>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			140,00	200	200	200	200	200
5.1.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			140,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			122,62	4.000	5.000	0	0	0
5.1.1.01.4431000 Planungskosten			122,62	4.000	5.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			262,62	4.200	5.200	200	200	200
21 ordentliches Ergebnis			-262,62	-4.200	-5.200	-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 (-)			-262,62	-4.200	-5.200	-200	-200	-200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-262,62	-4.200	-5.200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2020

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 ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	14.000	14.000	242.000	0	60.500	60.500
	5.1.1.01/4019.7812000	Zuschuss DSL-Breitbandversorgung	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
	5.1.1.01/4021.7812000	Breitbandausbau 2. Ausbauphase	0,00	0	0	242.000	0	60.500	60.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	14.000	14.000	242.000	0	60.500	60.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-14.000	-14.000	-242.000	0	-60.500	-60.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-14.000	-14.000	-242.000	0	-60.500	-60.500

## Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt=Gesamthaushalt	verantwortlich: BM Jürgen Schröder					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	intern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung						
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	4.000	0	0	0
	5.2.2.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>								
22	<b>außerordentliche Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn	0,00	0	0	0	0	0
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>								
23	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		1,08	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,08	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1,08</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1,08</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

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)							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		13.114,50	0	5.000	0	0	0	0
	5.2.2.01/4005.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.114,50	0	5.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		5.160,50	1.000	0	0	150.000	250.000	50.000
	5.2.2.01/4005.6821000	Verkaufserlöse Baugebiet	5.160,50	1.000	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/4018.6821000	Verkaufserlöse Baugebiete	0,00	0	0	0	150.000	250.000	50.000
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>18.275,00</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	100.000	200.000	0	50.000	0	0
	5.2.2.01/4018.7821000	Grunderwerb Baugebiete	0,00	100.000	200.000	0	50.000	0	0
26	Baumaßnahmen		1.833,20	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	5.2.2.01/4005.7872000	Erschließung	1.833,20	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/4018.7872000	Erschließung Baugebiete	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.833,20</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.441,80</b>	<b>-99.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmitteleränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>16.441,80</b>	<b>-99.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
11 sonstige ordentliche Erträge			25.246,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.1.01.3511000		Konzessionsabgabe EWE	25.246,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge			<b>25.246,86</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			<b>25.246,86</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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 (-)			<b>25.246,86</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			<b>25.246,86</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>intern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.01</b>	<b>Konzessionsabgabe EWE</b>							
<b><u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
11	sonstige ordentliche Erträge		4.304,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE	4.304,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.304,53</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.304,53</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>4.304,53</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.304,53</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Haushaltsplan 2020

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	

<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

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

## Haushaltsplan 2020

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			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		55.018,87	50.000	49.600	32.700	21.900	15.400
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		42.921,87	37.900	37.500	20.600	9.800	3.300
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		12.097,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	privatrechtliche Entgelte		370,00	400	400	400	400	400
5.4.1.01.3421000	Erträge aus Holzverkauf		300,00	300	300	300	300	300
5.4.1.01.3421001	Verkauf von Pflastersteinen		70,00	100	100	100	100	100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>55.388,87</b>	<b>50.400</b>	<b>50.000</b>	<b>33.100</b>	<b>22.300</b>	<b>15.800</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.121,05	41.400	81.800	41.800	41.800	41.800
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung ÖPNV		0,00	600	600	600	600	600
5.4.1.01.4212000	Unterhaltung Straßen, Wege Brücken, Plätze		36.073,42	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Brücken		7.457,94	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		75,08	400	400	400	400	400
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände < 1.000 €		514,61	400	800	800	800	800
16	Abschreibungen		75.985,58	69.300	71.500	49.000	34.500	25.900
5.4.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		3.077,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		72.908,58	66.200	68.400	45.900	31.400	22.800
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	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>126.856,63</b>	<b>117.500</b>	<b>160.100</b>	<b>97.600</b>	<b>83.100</b>	<b>74.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-71.467,76</b>	<b>-67.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-64.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-58.700</b>
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	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-71.467,76</b>	<b>-67.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-64.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-58.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-71.467,76</b>	<b>-67.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-64.500</b>	<b>-60.800</b>	<b>-58.700</b>

**Haushaltsplan 2020**

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

## Haushaltsplan 2020

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 ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		96.372,75	160.000	146.400	0	0	0	0
	5.4.1.01/4017.6811000	Landeszuschuss Bushaltestellen	96.372,75	120.000	109.800	0	0	0	0
	5.4.1.01/4017.6812000	Kreiszuschuss Bushaltestellen	0,00	40.000	36.600	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>96.372,75</b>	<b>160.000</b>	<b>146.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		331,17	4.000	500	0	0	0	0
	5.4.1.01/4008.7821000	Grunderwerb	331,17	4.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4017.7821000	Grunderwerb Bushaltestellen	0,00	0	500	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		129.433,36	210.000	265.000	0	100.000	100.000	100.000
	5.4.1.01/4012.7872000	Ausbau von Gemeindestraßen	0,00	40.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	5.4.1.01/4017.7871000	Bushaltestellen	129.433,36	170.000	165.000	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>129.764,53</b>	<b>214.000</b>	<b>265.500</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-33.391,78</b>	<b>-54.000</b>	<b>-119.100</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>-33.391,78</b>	<b>-54.000</b>	<b>-119.100</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan 2020

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		61,00	100	100	100	100	100
5.4.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		61,00	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>61,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.831,21	4.300	4.500	4.600	4.700	4.700
5.4.5.01.4211000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.01.4271000	Stromkosten		2.831,21	3.800	4.000	4.100	4.200	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
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.943,21</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.882,21</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.882,21</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.882,21</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung</b>	<b>intern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		895,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche		895,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>895,00</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.508,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung Gewässer		4.508,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen		2.667,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.2.01.4318000	Deich- und Sielachtsbeiträge		2.667,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.175,87</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.280,87</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-6.280,87</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.280,87</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>intern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Unterhaltung öffentlicher Gewässer</b>							
<b><u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2020

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
16 Abschreibungen			350,00	300	0	0	0	0
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		350,00	300	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			350,00	300	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-350,00	-300	0	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	-300	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-350,00	-300	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>intern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Förderung der Ansiedlung von Unternehmen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.917,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		2.917,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte		576,49	0	0	0	0	0
5.7.3.01.3421000	Erträge aus Verkauf		100,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		476,49	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.493,49</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.929,21	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		604,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4222000	Ergänzung der Ausstattung Bauhof		3.287,82	300	800	800	800	800
5.7.3.01.4231000	Mieten und Pachten		600,00	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4251000	Fuhrparkunterhaltung		7.106,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.330,37	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen		8.350,00	11.000	10.500	10.300	10.300	10.300
5.7.3.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.654,00	2.500	2.100	1.900	1.900	1.900
5.7.3.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.652,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten		44,00	100	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.279,21</b>	<b>23.300</b>	<b>23.700</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.785,72</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
22	außerordentliche Erträge		4.497,03	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5312000	Erträge aus der veräußerung von beweglichem Vermögen		4.497,03	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>4.497,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-13.288,69</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.288,69</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

## Haushaltsplan 2020

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 ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000,00	0	0	0	0	0	8.000
	5.7.3.01/4001.6811000	Zuwendung Integrationsamt	50.000,00	0	0	0	0	0	8.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		23.500,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.01/4001.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	23.500,00	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>73.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		95.000,00	0	5.000	0	0	0	10.000
	5.7.3.01/4001.7831100	Erwerb Geräte und Maschinen	95.000,00	0	5.000	0	0	0	10.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>95.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-21.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>-21.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2020

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

**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 2020

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						
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		468.378,79	525.700	635.500	643.500	651.900	660.400
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		16.489,52	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		82.871,37	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer		104.641,90	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		244.908,00	254.200	264.200	272.100	280.300	288.700
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		11.927,00	12.000	13.300	13.400	13.600	13.700
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		2.775,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer		4.766,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.272,21	4.600	4.000	3.500	2.900	2.200
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		2.668,41	400	400	400	400	400
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.603,80	4.200	3.600	3.100	2.500	1.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		666,00	500	500	500	500	500
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		666,00	500	500	500	500	500
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>476.317,00</b>	<b>530.800</b>	<b>640.000</b>	<b>647.500</b>	<b>655.300</b>	<b>663.100</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		110,00	500	500	500	500	500
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		110,00	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen		469.449,00	394.800	375.600	480.300	486.300	492.700
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage		19.797,00	25.300	23.100	23.100	23.100	23.100
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		269.792,00	221.700	214.000	277.600	281.200	285.100
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage		179.860,00	147.800	138.500	179.600	182.000	184.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>469.559,00</b>	<b>395.300</b>	<b>376.100</b>	<b>480.800</b>	<b>486.800</b>	<b>493.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>6.758,00</b>	<b>135.500</b>	<b>263.900</b>	<b>166.700</b>	<b>168.500</b>	<b>169.900</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>6.758,00</b>	<b>135.500</b>	<b>263.900</b>	<b>166.700</b>	<b>168.500</b>	<b>169.900</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.758,00	135.500	263.900	166.700	168.500	169.900

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt=Gesamthaushalt</b>	<b>verantwortlich: BM Jürgen Schröder</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Bürgermeister</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Bürgermeister</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



***Investitionsprogramm***

***der***

***Gemeinde Moorweg***

## Investitionsprogramm Gemeinde Moorweg

Planungsstelle	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022		2023	
		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>											
1.1.1.04/4015.6821000	Verkauf Grundstück			95.000							
<b>Leistungen der Jugendarbeit</b>											
3.6.6.01/4003.7831100	Erwerb von Spielgeräten über 1000 €		5.000								
<b>Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung</b>											
5.1.1.01/4019.7812000	Zuschuss DSL Breitbandversorgung		14.000		14.000						
5.1.1.01/4021.7812000	Breitbandausbau 2. Ausbauphase							60.500		60.500	
<b>Wohnbauförderung (Baugebiete)</b>											
5.2.2.01/4005.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	1.000									
5.2.2.01/4005.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte			5.000							
5.2.2.01/4005.7821000	Grunderwerb Baugebiet										
5.2.2.01/4018.6821000	Verkaufserlös Bauplätze Schmaler Weg II					150.000		250.000		50.000	
5.2.2.01/4018.7821000	Grunderwerb Baugebiet Schmaler Weg II		100.000		200.000		50.000				
5.2.2.01/4018.7872000	Erschließung Baugebiet Schmaler Weg II				50.000		50.000		50.000		50.000
<b>Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen</b>											
5.4.1.01/4008.7821000	Grunderwerb		4.000								
5.4.1.01/4012.7872000	Ausbau von Gemeindestraßen		40.000		100.000		100.000		100.000		100.000
5.4.1.01/4017.6811000	Landeszuschuss Bushaltestellen	120.000		109.800							
5.4.1.01/4017.6812000	Kreiszuschuss Bushaltestellen	40.000		36.600							
5.4.1.01/4017.7821000	Grunderwerb Bushaltestellen				500						
5.4.1.01/4017.7871000	Ausbau Bushaltestellen		170.000		165.000						
<b>Fuhrpark</b>											
5.7.3.01/4001.6811000	Zuwendung Integrationsamt									8.000	
5.7.3.01/4001.6831100	Veräußerung von Vermögensgegenständen										
5.7.3.01/4001.7831100	Erwerb Geräte und Maschinen				5.000						10.000
5.7.3.01/4011.7871000	Bau einer Lagerhalle										

**Gesamtbetrag**

<b>161.000</b>	<b>333.000</b>	<b>246.400</b>	<b>534.500</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>210.500</b>	<b>58.000</b>	<b>220.500</b>
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

# *Stellenplan 2020*

## Gemeinde Moorweg

### Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr*			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019 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	
<b>insgesamt</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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		
<b>insgesamt</b>														<b>1</b>				<b>1</b>		

## 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					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>2019</b>						
<b>2020</b>			60.500 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €
<b>Insgesamt:</b>						
<b>Nachrichtlich:</b> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

### Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
5.1.1.01/4021.7812000 Breitbandausbau 2. Ausbauphase			60.500 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €	
<b>Insgesamt:</b>	- €	- €	60.500 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €	242.000 €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020
	-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	27	53
4. Transferverbindlichkeiten	1	-4
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	2	2
<b>Schulden insgesamt:</b>	<b>30</b>	<b>51</b>

## Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
11101	Gemeindeorgane	Bürgermeister
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Bürgermeister
11104	Liegenschaften/Gebäude	Bürgermeister
36601	Leistungen der Jugendarbeit	Bürgermeister
51101	Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung	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 Vorschuskkonten 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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
<b>1.1.1</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
	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
<b>2.8.1</b>		<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>		
	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>3.6.6</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
	3.6.6.01	Leistungen der Jugendarbeit	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>4.2.1</b>		<b>Förderung des Sports</b>		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung des Sports	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>4.2.4</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>		
	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.1.1</b>		<b>Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
	5.1.1.01	Maßnahmen der allgemeinen Ortsplanung	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.2.2</b>		<b>Wohnbauförderung</b>		
	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.3.1</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>		
	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.3.2</b>		<b>Gasversorgung</b>		
	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.4.1</b>		<b>Gemeindestraßen</b>		
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.4.5</b>		<b>Straßenreinigung und -beleuchtung</b>		
	5.4.5.01	Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.5.2</b>		<b>Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>		
	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.7.1</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	5-7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>5.7.3</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
	5.7.3.01	Fuhrpark	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>6.1.1</b>		<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		
	6.1.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister
<b>6.1.3</b>		<b>Abwicklung Vorjahre</b>		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	Teilhaushalt = Gesamthaushalt	Bürgermeister