Vorbericht

I . Einleitung

Der Vorbericht soll über die Finanzlage und die Haushaltswirtschaft der Gemeinde informieren und insbesondere die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Rücklagen, der Schulden und Rückstellungen erläutern.

Der Rat der Gemeinde Gilten hat am 06.02.2017 beschlossen, die Übergangsvorschriften des § 63 KomHKVO anzuwenden.

Drei Komponenten des Haushalts

Das NKR schreibt 3 Komponenten für den kommunalen Haushalt vor:

- eine Vermögensrechnung
  (in der jeweils zum Jahresende aufzustellenden Bilanz sind Aktiva und Passiva gegenüberzustellen),

- eine Ergebnisrechnung
  (die Erträge und Aufwendungen sind als Ergebnisplanung im Haushaltsplan zu veranschlagen und im Jahresabschluss als Ergebnisrechnung nachzuweisen; sie ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung) und

- eine Finanzrechnung
  (die Ein- und Auszahlungen sind als Finanzplanung im Haushaltsplan zu veranschlagen und im Jahresabschluss als Finanzrechnung nachzuweisen; sie ist eine Kapital- bzw. Geldflussrechnung).

Der Haushaltsplan umfasst einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Eine Bilanz wird dagegen nicht geplant, sondern jeweils nur zum Jahresende erstellt.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant, die für das Haushaltsjahr anfallen. Dabei kommt es nicht auf den Zeitpunkt ihrer Zahlung an, sondern es ist maßgebend, in welchem Jahr sie Werte- oder Ressourcenverbrauch bzw. Werte- oder Ressourcenzuwachs auslösen. So ist z. B. die Zahlung einer Miete am 1.4.2020 für 12 Monate im Voraus nur für 9 Monate als Aufwand im Haushaltsjahr 2020 und für 3 Monate im Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt zu veranschlagen, obwohl die Auszahlung in voller Höhe im Haushaltsjahr 2020 erfolgte.

Als außerordentlich bezeichnet der § 60 Nr. 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) die ungewöhnlichen, selten vorkommenden oder periodenfremden Aufwendungen und Erträge, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen. Zu außerordentlichen Erträgen kommt es beispielsweise, wenn ein mit 100 €/m² in der Anlagebuchhaltung erfasstes Grundstück zum Preis von 120 €/m² verkauft wird. Der Infrastrukturausgleich zählt auch zu den außerordentlichen Erträgen. Alle anderen Erträge und Aufwendungen werden als ordentlich bezeichnet.

Der Ergebnishaushalt umfasst sowohl zahlungswirksame (z. B. Mieten) als auch zahlungsunwirksame (z. B. Abschreibung, Zuführung und Auflösung bei Rückstellungen) Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) und den Ressourcenzuwachs (= Erträge) dar. Nach dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll der tatsächliche Ressourcenverbrauch von dem Ressourcenaufkommen im selben Jahr gedeckt werden. Daher schreibt der Gesetzgeber auch vor, dass der Grundsatz des Haushaltsausgleichs sich auf den Ergebnishaushalt bezieht.

Die Erträge und Aufwendungen sollen in Planung und Rechnungslegung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Kann dieser Ausgleich nicht erreicht werden, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen aus der Vergangenheit verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen veranschlagt, die im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallen (unabhängig davon, für wann sie zu zahlen sind). Daher werden z. B. Beamtenbezüge sowohl im Ergebnishaushalt (als Aufwand) als auch als im Finanzhaushalt (als Auszahlung) veranschlagt. Dabei kann es zu Unterschieden in der Höhe zwischen Aufwand und Auszahlung kommen, wenn Zahlungszeitpunkt und Zahlungsursache in verschiedene Haushaltsjahre fallen (vgl. obiges Beispiel zur Miete).

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert:

a) Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (ähnelt den Ansätzen im Ergebnishaushalt)

b) Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (z. B.: Baukosten, Vermögenserwerb und -verkauf, Erschließungsbeiträge)

c) Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (nur Aufnahme und Tilgung von Krediten).

Die für die Haushaltsführung erforderlichen Ermächtigungen zur Mittelbewirtschaftung resultieren

a) für die Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt,

b) für die Ein- und Auszahlungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus den dazu entsprechenden Ansätzen für Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt,

c) für die Ein- und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt

und

d) für die Ein- und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit aus den Ansätzen im Finanzhaushalt.

Der o. g. Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen werden sollen. Stattdessen ist für den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stets gesichert sein muss.

Aufbau des Haushaltsplans

Der Haushalt muss nach § 4 Abs. 1 KomHKVO entsprechend der Verwaltungsorganisation der Gemeinde in Teilhaushalte gegliedert werden. Jeder Teilhaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen (= Teilergebnishaushalt) und die Ein- und Auszahlungen (= Teilfinanzhaushalt) für die ihm zugeordneten Produkte. Die Haushaltsmittel müssen in diesem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 bis einschließlich 2023 geplant werden.

Aufgrund der Transparenz gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit werden alle Produkte in den einzelnen Teilhaushalten abgebildet. Eine Begrenzung auf die für die Gemeinde Gilten als wesentlich zu erachtenden Produkte findet nicht statt.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der § 1 der Haushaltssatzung setzt das Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr 2020 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt fest. Darüber hinaus umfasst der Haushaltsplan die Haushaltsjahre 2021 bis 2023. Insgesamt beträgt das Volumen im Ergebnishaushalt:

	2020	2021	2022	2023
ordentliche Erträge	1.557.200	1.568.400	1.621.400	1.674.700
ordentliche Aufwendungen	1.537.400	1.531.500	1.571.800	1.609.700
ordentliches Ergebnis	**+19.800**	**+36.900**	**+49.600**	**+65.000**
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt sind die Endsummen für das Haushaltsjahr 2020 nicht ausgeglichen. Hier gilt jedoch der Grundsatz des Haushaltsausgleichs nicht in gleichem Maße wie im Ergebnishaushalt, sondern es ist zwingend vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit und die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gesichert sein muss, notfalls durch die vorübergehende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.600	1.511.800	1.564.800	1.618.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.600	1.413.300	1.449.800	1.484.800
Saldo	**+73.000**	**+98.500**	**+115.000**	**+133.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.000	25.000	20.200	20.200
Saldo	**-175.000**	**-25.000**	**-20.200**	**-20.200**
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.600	1.700	1.700	1.800
Saldo	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**
Gesamtbetrag				
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.498.600	1.511.800	1.564.800	1.618.100
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.602.200	1.440.000	1.471.700	1.506.800
Saldo	**-103.600**	**+71.800**	**+93.100**	**+111.300**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 249.700 € festgesetzt. Dieser Betrag bedarf nicht der kommunalaufsichtsbehördlichen Genehmigung, da er ein Sechstel der Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind ausreichend liquide Mittel vorhanden, sodass es keiner Kreditaufnahme bedarf.

Die an die Samtgemeinde Schwarmstedt zu zahlende Samtgemeindeumlage, welche von den Mitgliedsgemeinden zu 50% nach der Einwohnerzahl (Stichtag: 30.06.2019) und zu 50% nach der Umlagemesskraft der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 erhoben wird, wurde auf insgesamt 6.300.000 € festgesetzt. Davon sind rund 565.000 € von der Gemeinde Gilten zu tragen.

Teilhaushalte

Der Haushalt wird entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung in Teilhaushalte gegliedert.
In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Der vorliegende Haushalt beinhaltet drei Teilhaushalte: THH 1 –Zentrale Dienste, THH 2 – Bürgerdienste, THH 3 – Technische Dienste.

Die Teilhaushalte und die dazugehörigen Produkte bestehen aus jeweils 4 Teilen:

Teil A umfasst die Beschreibung der Produkte, der Verantwortungsbereiche sowie der Haushaltsvermerke im Teilhaushalt (zusammengefasst auf separater Auflistung).

Es werden die einzelnen wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen beschrieben.

Teil B umfasst die Erträge und Aufwendungen im Teilhaushalt (= Teilergebnishaushalt), aufgeteilt in ordentliche Erträge und Aufwendungen und außerordentliche Erträge und Aufwendungen.

Teil C umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen im Teilhaushalt (=Teilfinanzhaushalt), aufgeteilt in Einzahlungen und Auszahlungen

- der laufenden Verwaltungstätigkeit
- der Investitionstätigkeit und
- der Finanzierungstätigkeit

Teil D umfasst die Einzeldarstellung der bedeutsameren Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Dies sind alle Investitionen, die die Wertgrenze von 12.000 € überschreiten.

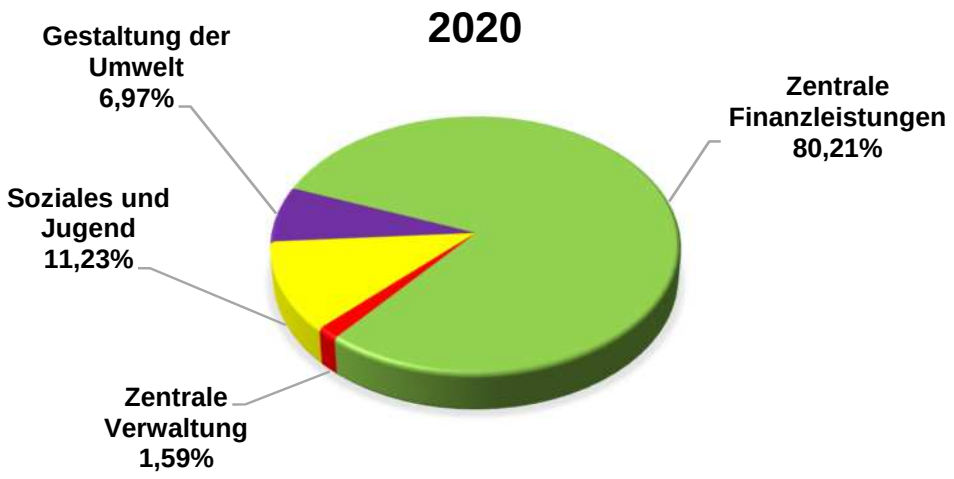
II. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Inhalt des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche wie folgt verteilt:

Erträge	2020	2021	2022	2023
1 Zentrale Verwaltung	24.800	24.800	24.800	24.800
2 Schule und Kultur	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	174.800	149.900	152.000	154.100
4 Gesundheit und Sport	0	0	0	0
5 Gestaltung der Umwelt	108.500	101.000	101.000	101.000
6 Zentrale Finanzleistungen	1.249.100	1.292.700	1.343.600	1.394.800
Summe	**1.557.200**	**1.568.400**	**1.621.400**	**1.674.700**

Abbildung 1: Erträge im Haushaltsjahr 2020



Entwicklung der Erträge aus einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Die der Gemeinde zustehenden Realsteuern sind in ihrer Entwicklung bezüglich der Grund- und Gewerbesteuer getrennt voneinander zu betrachten. Da das Gemeindegebiet grundsätzlich in seiner Größe festgeschrieben ist, haben die Grundsteuern abgesehen von Hebesatzänderungen eine relativ konstante Größenordnung. Veränderungen ergeben sich beim Wert des Grundbesitzes zum Beispiel durch Bautätigkeit oder infolge von Neubewertungen für Bestandsobjekte. Ertragsveränderungen verlaufen dabei aber nicht sehr sprunghaft. Bei der Gewerbesteuer ist die Entwicklung hingegen im starken Maße von der Ertragskraft der im Gemeindegebiet ansässigen Gewerbebetriebe und den Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen abhängig. Daneben ist auch hier die Möglichkeit der Gemeinde gegeben, über die Anpassung des eigenen Hebesatzes Einfluss zu nehmen.

Die Steuerhebesätze sollen im Jahr 2020 bei 375 v. H. für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer verbleiben. Auch im Planungszeitraum wurde mit einem unveränderten Hebesatz gerechnet.

Die Grundsteuern A und B stagnieren in der Darstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung weitestgehend.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist die höchste Ertragsquelle für den Haushalt der Gemeinde Gilten. Sie ist insbesondere von konjunkturellen und auch gesetzgeberischen Gestaltungen abhängig. Für die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil sind derzeit, laut des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen, weiter Zuwächse zu erwarten.

Art	**Voraussichtliches Rechnungs-ergebnis in €**	**Planansätze in €**				
Produkt 61110	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Grundsteuer A	64.784,68	65.700	61.500	62.100	62.700	63.300
Grundsteuer B	123.474,62	125.300	124.200	125.400	126.600	127.800
Gewerbesteuer	226.398,09	236.800	182.900	190.200	195.900	200.700
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	593.726,00	619.800	638.600	670.600	707.500	746.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.348,00	26.800	27.400	28.000	28.500	29.100
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.315,34	5.300	13.500	13.500	13.500	13.500
Zweitwohnungssteuer	2.779,82	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Samtgemeinde Schwarmstedt gibt einen Teil der von ihr empfangenen Schlüsselzuweisungen des Landes zur Stärkung der Finanzkraft an die Mitgliedsgemeinden weiter. Die Schlüsselzuweisungen des Landes verändern sich insbesondere auch in Abhängigkeit von der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde. Diese ist infolge der Einnahmeschwankungen im Besonderen bei den Gewerbesteuererträgen jährlich starken Veränderungen unterworfen.

Das Land Niedersachsen gewährt den Trägern von Kindertageseinrichtungen auf Grundlage des KiTaG eine Finanzhilfepauschale für Personalaufwendungen- und auszahlungen.

In Niedersachsen ist der Besuch eines Kindergartens im letzten Jahr vor der Einschulung beitragsfrei. Das Land gewährt den örtlichen Träger und den Gemeinden, die die Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen nach § 13 AG KJHG wahrnehmen, als Ausgleich für die Sicherstellung des unentgeltlichen Besuchs einer Tageseinrichtung eine besondere Finanzhilfe nach § 21 KiTaG.

Seit August 2018 dürfen alle Kinder mit der Vollendung des dritten Lebensjahres beitragsfrei eine Kindertagesstätte besuchen, und dies bis zu acht Stunden täglich. Die Finanzhilfezahlungen zu den Personalkosten werden entsprechend angepasst. Für das Kindergartenjahr 2018/19 stieg die Beteiligung durch das Land Niedersachsen an den Kosten für aktives Personal von 20 auf 55 Prozent. In den folgenden drei Kindergartenjahren soll der Anteil jeweils jährlich um ein Prozent angehoben werden, sodass ab dem Kindergartenjahr 2021/22 der Anteil 58 Prozent beträgt.

Die Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ergeben sich aus den Betriebskostenzuweisungen des Landkreises Heidekreis, welcher in den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 aufgestockt wurde, sowie der Personalkostenzuweisung im Rahmen des Kindertagesstätten-Programms „QuiK“.

	RE 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen der Samtgemeinde -FAG	123.817,11	154.100	198.100	200.000	206.000	211.100
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.426,96	55.300	61.800	62.000	64.000	66.000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	23.048,45	22.700	22.700	0	0	0
Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis	18.569,44	24.900	27.500	27.500	27.500	27.500

Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Die Kreisumlage wird nach einem festgelegten Prozentsatz bezogen auf die Steuerkraft der Gemeinde erhoben und steht somit in direkter Abhängigkeit zu den Steuereinnahmen der Gemeinde. Die Entwicklung ist daher aus diesen Ansätzen abzuleiten. Der Kreisumlagehebesatz beträgt wie im Vorjahr 49 Prozent. Die Finanzplanung geht derzeit von keiner weiteren Veränderung des Hebesatzes aus.

Die Samtgemeindeumlage wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden berechnet. Da sie jedoch als fester Betrag in der Haushaltssatzung der Samtgemeinde festgelegt wird, steht sie nicht im direkten proportionalen Verhältnis zu den Veränderungen der Berechnungskomponenten. Die Höhe der Umlage verändert sich auch durch die wechselnden Anteile der einzelnen Mitgliedsgemeinden an diesen Komponenten. Die vorgesehene Anhebung der Umlage auf 6,30 Mio. in 2020, 6,50 Mio. in 2021, 6,70 Mio. in 2022 und 6,90 Mio. in 2023 wurde auf die einzelnen Mitgliedsgemeinden hochgerechnet und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2021-2023 veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz seit 2020 35,0%) multipliziert wird. Mit dieser Vorgehensweise soll erreicht werden, dass die Höhe der Umlage unabhängig vom Hebesatz ist und somit einerseits Gemeinden, die einen höheren Hebesatz verlangen und damit höhere Steuereinnahmen erzielen, dafür nicht durch die Umlage „bestraft“ werden. Andererseits aber wird so verhindert, dass zwischen den Gemeinden durch einen besonders niedrigen Hebesatz ein ruinöser Wettbewerb um Firmenansiedlungen mit der Folge extrem niedriger Gewerbesteuererträge entsteht. Die Einnahmen aus einem höheren Hebesatz sollen der Gemeinde verbleiben, bei stark unterdurchschnittlichem Hebesatz könnte prinzipiell die Gewerbesteuerumlage höher als der Gewerbesteuerertrag sein. Die Höhe der anfallenden Gewerbesteuerumlage soll sich aber prinzipiell an den Gewerbesteuererträgen orientieren.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage beträgt, bei einem Gewerbesteueraufkommen von 182.900 € im Jahr 2020 und einem Hebesatz von 375 v. H., planerisch 17.100 €. Die Folgeplanung der Gewerbesteuerumlage fußt auf die in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplanten voraussichtlichen Gewerbesteuererträge.

	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisumlage	457.896,00	442.800	438.500	442.900	456.200	467.700
Samtgemeindeumlage	521.501,00	542.300	565.000	582.900	600.900	618.800
Gewerbesteuerumlage	38.432,00	43.200	17.100	17.800	18.300	18.800

Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gemeinde erhebt Kindergartengebühren, die durch eine Satzung festgelegt sind. Seit dem Kindergartenjahr 2018/19 ist der Besuch des Kindergartens für Kinder nach Vollendung des dritten Lebensjahres beitragsfrei. Somit sind für das Haushaltsjahr 2020 keine Kindergartenbeiträge zu veranschlagen.

Das Mittagessen im Kindergarten wird mittlerweile durch einen externen Dienstleister zubereitet und geliefert. Die Gemeinde erhält die Gesamtrechnung und rechnet die Mahlzeiten per Bescheid mit den Eltern ab.

	RE 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.087,00	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Personalkostenerstattungen und Planungskostenerstattungen.

Vertritt eine bei der Gemeinde Gilten angestellte Kraft (sowohl festangestellt als auch auf geringfügig beschäftigter Basis) in einem anderen Kindergarten der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schwarmstedt werden die Personalkosten anhand des angefallenen Einsatzes entsprechend abgerechnet.

Seit Januar 2016 wird eine Kraft beschäftigt, die im Kindergarten Gilten und den anderen Kindergärten der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schwarmstedt u. a. Vertretungstätigkeiten im Urlaubs- und Krankheitsfall abdecken soll. Durch die Einstellung einer festangestellten Kraft ist die Vertretung insbesondere im Krankheitsfall sichergestellt. Bei längerfristigem Bedarf kann darüber hinaus jederzeit auch der Einsatz in einer anderen Kindertagesstätte der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schwarmstedt im Wege der Abordnung erfolgen.

	RE 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.369,29	58.600	61.800	53.800	53.800	53.800

Auflösung von Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Es wurden folgende Rückstellungen gebildet:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

Für jedes Haushaltsjahr steht dem Bediensteten ein Jahresurlaub zu. Dieser Anspruch stellt für die Kommune einen Aufwand für das lfd. HH-Jahr dar. Wird dieser Urlaub ganz oder teilweise in das nächste Jahr übertragen, ist zum Ende des Jahres eine Rückstellung zu bilden, denn die Arbeitsleistung ist bereits im abgelaufenen Jahr erbracht worden. Im Folgejahr wird entweder ein Ausgleich in Geld erfolgen oder es entstehen Personalaufwendungen, ohne dass ihnen Arbeitsleistungen entgegenstehen (der Resturlaub wird in Anspruch genommen).

Die Arbeitsgruppe „Umsetzung Doppik“ des MI (kurz: AG „Doppik“) stellte bei Einführung der Doppik klar, dass Aufwendungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub den Rückstellungstatbestand als ungewisse Verbindlichkeiten erfüllen und folglich Rückstellungen für Urlaub und Überstunden gemäß § 45 KomHKVO zu bilden sind, obwohl sie dort nicht in der Aufzählung genannt sind.

Für die Berechnung der Rückstellung ist die Höhe des für diese Zeit zu zahlenden Arbeitsentgeltes maßgebend. Zum 31.12. des abgelaufenen HH-Jahres müssen die Ansprüche der Bediensteten mit den entsprechenden Stundensatz multipliziert werden. Bei Aufstellung des Haushaltsjahres muss seitens der Personalabteilung eine Schätzung abgegeben werden, wie es zum Ende des nächsten Haushaltsjahres aussehen wird (i. d. R. werden von Jahr zu Jahr Resturlaubstage übertragen).

Da der Resturlaub des alten Jahres bis spätestens 30.09. des Folgejahres angetreten werden muss (die Gemeinde Gilten wendet die Beamtenregelung für alle Beschäftigten an) gilt die Rückstellung ab diesem Tag als erfüllt, d.h. sie muss zum Ende des Jahres ertragswirksam aufgelöst werden.

Da die Personalabteilung auch in diesem Jahr davon ausgeht, dass am Ende des HH-Jahres Resturlaubstage mit übertragen werden müssen, musste eine Zuführung zur Rückstellung geplant werden. Am Ende des Jahres 2020 muss geschaut werden, wie viele Resturlaubstage tatsächlich noch gewährt werden müssen. Diese „Verpflichtung“ zur Gewährung der Resturlaubstage bildet die Grundlage für die Planung des Folgejahres.

Auflösung von Sonderposten

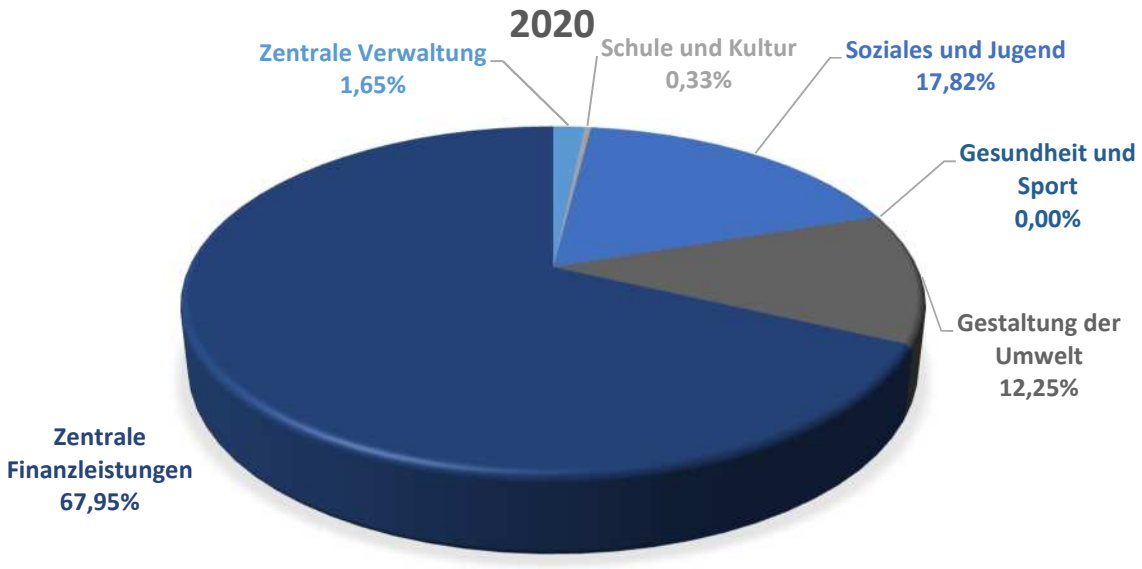
In der Bilanz sind die erhaltenen Investitionszuwendungen und –beiträge als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufzulösen. Die Auflösung wird als Ertrag (ohne Einzahlung) im Ergebnishaushalt veranschlagt und beträgt voraussichtlich 56.100 € in 2020.

Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55.900	56.100	56.100	56.100	56.100

Die Veranschlagung der Auflösung von Sonderposten ist aufgrund der noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse nur geschätzt möglich.

Aufwendungen	2020	2021	2022	2023
1 Zentrale Verwaltung	25.400	30.600	30.600	30.600
2 Schule und Kultur	5.000	0	0	0
3 Soziales und Jugend	274.000	235.800	240.000	244.200
4 Gesundheit und Sport	0	0	0	0
5 Gestaltung der Umwelt	188.400	163.000	166.300	169.600
6 Zentrale Finanzleistungen	1.044.600	1.040.900	1.068.700	1.097.800
Summe	**1.537.400**	**1.470.300**	**1.505.600**	**1.542.200**

Abbildung 2: **Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020**



Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 betragen die Personalkosten 178.300 €.

Bildung von Rückstellungen

Wie oben bei „Auflösung von Rückstellungen“ erläutert, sind für Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub Zuführungen zu veranschlagen.

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Die Unterhaltungsaufwendungen werden zentral vom Fachbereich III – Technische Dienste- bewirtschaftet.

Im Kindergarten Gilten sind 20.000 € für Unterhaltungsaufwendungen eingeplant worden.

Für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen sind ferner in diesem Jahr 20.000 € vorgesehen worden.

Abschreibungen des abnutzbaren Vermögens

Mit Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanz wurde das Vermögen der Gemeinde Gilten mit seinen Anschaffungs- und Herstellungswerten erfasst und um die bisherige Abschreibung reduziert. Die veranschlagten Ansätze für die Abschreibungen können aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse derzeit nur geschätzt angegeben werden.

Das Land Niedersachsen hat verbindliche Abschreibungssätze vorgeschrieben. Davon abweichend können bewegliche Vermögensgegenstände im Wert von 150 bis 1.000 € (netto) noch bis zum 31.12.2020 als Sammelposten fest für fünf Jahre abgeschrieben werden. Auf die Übergangsvorschrift des § 63 KomHKVO wird verwiesen. Wie eingangs bereits ausgeführt macht die Gemeinde Gilten von dieser Übergangsregelung Gebrauch.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Ansätze für die Abschreibungen:

Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
100.600	109.500	113.900	117.700	121.500	124.400

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2020 nicht veranschlagt.

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	2019	2020	2021	2022	2023
außerordentliche Erträge	34.900	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	**+34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

III. Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Einzelnen wird auf den beigefügten Investitionsplan verwiesen. Der Gesamtauszahlungsbetrag der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich für den Planungszeitraum 2020 bis 2023 wie folgt:

Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9.211,69 €	144.500	175.000	25.000	20.200	20.200

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende größere Investitionen geplant:

- Allgemeine Straßenbaumaßnahmen
- Endausbau der Straße im Neubaugebiet „Auf dem Oberfelde“
- Einbau einer Einbruch- und Brandschutzanlage in der Kindertagesstätte.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Entwicklung der Schulden

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestand 01.01.	107.830,23	106.382,18	104.880,79	103.324,10	101.710,07	100.036,60
Tilgung	1.448,05	1.501,39	1.556,69	1.614,03	1.673,47	1.735,11
Verschuldung 31.12.	106.382,18	104.880,79	103.324,10	101.710,07	100.036,60	98.301,49
pro Kopf Pro Einwohner [*1]	85,52	84,31	83,06	81,76	80,42	79,02

1) Einwohnerzahl vom 30.06.2019: 1.244

Im Haushaltsjahr 2020 wurde keine Kreditaufnahme veranschlagt. Die tabellarische Aufstellung stützt sich ab 2020 nur auf Planzahlen. In den Folgejahren sind weitere Kreditaufnahmen nicht vorgesehen.

Kassenlage

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Gilten wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 249.700 € festgesetzt. Dieser Betrag bedarf nicht der kommunalaufsichtsbehördlichen Genehmigung, da er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Zu Beginn des Jahres 2019 betrug der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln 607.600 €. Am 01.01.2020 wird von einem Bestand von 854.000 € ausgegangen, der sich im Haushaltsjahr 2020 um 103.600 € auf 750.400 € verringern wird. Im Haushaltsjahr 2021 wird er voraussichtlich auf 822.200 €, in 2022 auf 915.300 und in 2023 auf 1.026.600 € ansteigen.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird auch in den kommenden Jahren auf die Veranschlagung von Liquiditätskrediten zurückgegriffen werden müssen, welche sich jedoch voraussichtlich grundsätzlich innerhalb der genehmigungsfreien Grenze (1/6 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) bewegen werden.

Entwicklung des Vermögens

Die erste Eröffnungsbilanz ist mittlerweile geprüft und beschlossen worden. Die Entwicklung des Vermögens der Gemeinde Gilten kann jedoch mangels fehlender Jahresabschlüsse noch nicht abschließend dargestellt werden.

IV. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Wesentliche Abweichungen der Ergebnis- und der Finanzplanung von den Planungen des Vorjahres ergeben sich insbesondere in den unter Punkt II genannten Erträgen und Einzahlungen bzw. Aufwendungen und Auszahlungen.

Insgesamt liegt der Ertrag aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 68.000 € unter den Annahmen der Finanzplanung aus dem Jahr 2019 für 2020. Der Rückgang ergibt sich insbesondere aus der gesunkenen Gewerbesteuer.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen um 43.000 € höher aus, als in 2019 für 2020 angenommen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen um 600 €, somit bewegen sie sich im Bereich der Planung aus 2019.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber der Planung des Vorjahres um 39.700 €. Die Schwerpunkte liegen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Die Transferaufwendungen verringern sich im Jahr 2020 gegenüber der Finanzplanung aus dem Jahr 2019 um 33.700 €. Eine gesunkene Steuerkraft ist hierfür verantwortlich.

Im Finanzhaushalt ergeben sich gegenüber der Finanzplanung für den Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.900 € weniger Einzahlungen und 20.200 € weniger Auszahlungen.

Da der für 2019 geplante Straßenendausbau „Auf dem Oberfelde“ erst 2020 realisiert werden soll, kommt es im Bereich der Auszahlung für Investitionstätigkeit zwischen den Planungen 2019 und 2020 zu einer erheblichen Differenz.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Zielvorgaben des Jahres 2019 in finanzieller Hinsicht weitestgehend erreicht werden konnten. Die Sachziele konnten nicht vollständig erfüllt werden, welches insbesondere durch die Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen an baulichen Anlagen und Verzögerungen bei Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsplandaten des Jahres 2020 ablesbar ist.

V. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Gilten aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung

Das Neubaugebiet „Auf dem Oberfelde“ ist bei Kaufinteressenten begehrt. So konnten alle Grundstücke veräußert werden. Die Gemeinde muss sich nun Gedanken machen, wo weitere Baugebiete ausgebaut werden könnten, um die Nachfrage zu decken.

Durch den Zuzug neuer Familien kommen auch mehr Kinder in die Gemeinde. Der gesellschaftliche Wandel führt dazu, dass Kinder früher und damit mehr Jahre in den Kindergarten gegeben werden. Im Kindergarten Gilten wird seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 ein erweiterter Spätdienst bis 15:00 Uhr angeboten. Ein wichtiger und richtiger Schritt, denn so wurde gewährleistet, dass Eltern Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren können. In der Gemeinde Gilten besteht ein durch die Eltern geschätztes Betreuungsangebot, welches nicht zuletzt auf die Öffnungszeiten zurückzuführen ist. Es ist davon auszugehen, dass der Kindergarten weiterhin stark frequentiert werden wird. Ferner bleibt abzuwarten, ob es eine Anhebung des gesetzlichen Standards für Kindertagesstätten durch Reduzierung der Platzzahl in den einzelnen Gruppen geben wird.

Das Straßen und Wegenetz ist in den vergangenen Jahren entsprechend der Entwicklung der gemeindlichen Baugebiete ausgebaut und ergänzt worden. Auch hier werden kurzfristig keine Veränderungen durch eine eventuell abnehmende oder in ihrer Struktur veränderte Bevölkerung erwartet.
Zwar hat die Gemeinde kein Gewerbegebiet im engeren Sinne ausgewiesen, die Entwicklung der Gewerbesteuer kann sich jedoch sehen lassen- für ein Gemeinde in der Größenordnung und ohne Gewerbegebiet eine beachtliche Entwicklung.

Die Gemeinde Gilten unterhält mit der Alten Schule in Gilten und den Dorfgemeinschaftshäusern in Norddrebber und Nienhagen drei Veranstaltungs- und Versammlungsgebäude. Die genannten Gebäude werden gerne und regelmäßig genutzt. Die laufenden Betriebskosten werden dabei zum Teil durch Nutzungsgebühren bzw. durch feste Vermietungen, z.B. an die freiwilligen Feuerwehren bzw. von Vereinen abgedeckt. Durch die Alterung der Bevölkerung und ggf. deren Rückgang in der Zukunft wird kein Rückgang bei der Nutzung erwartet, da die Strukturveränderungen nicht zwangsläufig zu einem Rückgang führen werden. Denkbar wäre, dass sich die Charaktere der Veranstaltungen ändern werden.

Entwicklung der Bevölkerung der Gemeinde Gilten zum 30.06.

Niedersachsen Statistische Region, Kreis* Einheits-/Samtgem.*	Bevölkerung insgesamt am 30.06.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
358010 Gilten	1212	1206	1212	1217	1212	1244

Regionale Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens bis zum Jahr 2031

Die regionale Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens bis zum Jahr 2031 in Bezug auf den Landkreis Heidekreis ist am Ende des Vorberichts abgedruckt.

VI. Ausblick auf die Entwicklung der Finanzen der Gemeinde Gilten

Der Gemeinde Gilten gelingt es auch im neunten doppischen Haushaltsjahr 2020 den Haushalt auszugleichen.

Zur Finanzierung der Investitionen reichen die Eigenmittel der Gemeinde Gilten aus, sodass eine Kreditaufnahme auch im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen werden musste.

Um aber auch in den Folgejahren weiterhin ausgeglichene Haushalte vorweisen zu können, bleibt die positive konjunkturelle Entwicklung weiterhin wichtigste Voraussetzung. Nur bei weiterhin steigenden Steueraufkommen und Zuweisungen wird es der Gemeinde Gilten gelingen, ihre Haushalte auch in den Folgejahren auszugleichen.

Schwarmstedt, im April 2020

Gemeinde Gilten
Der Gemeindedirektor

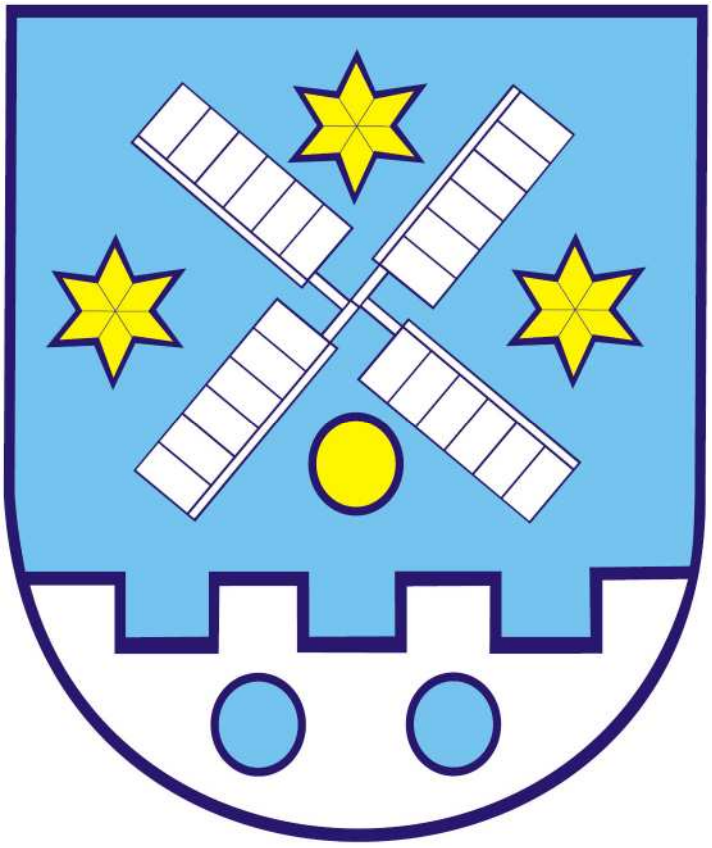
gez. G e h r s

Regionale Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens bis zum Jahr 2031

Nds. stat. Region Kreis* Große Stadt* ------ Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung am																						
	31.12 2008	Bevölkerung am 01.01.																					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
358 Heidekreis																							
Insges.	140792	139974	139155	138357	137568	136785	136016	135226	134413	133589	132757	131916	131055	130207	129381	128576	127778	126976	126185	125398	124611	123826	123026
0 - 5	6007	5812	5685	5546	5472	5434	5409	5394	5380	5368	5354	5341	5323	5306	5283	5258	5224	5180	5130	5073	5006	4933	4857
5 - 10	7127	6895	6577	6444	6186	5970	5783	5660	5524	5456	5422	5399	5384	5372	5363	5352	5343	5334	5318	5298	5270	5237	5199
10 - 15	8010	8000	7913	7644	7423	7186	6957	6643	6511	6254	6036	5846	5721	5585	5518	5491	5470	5461	5458	5450	5444	5439	5428
15 - 20	8825	8663	8379	8265	8169	8077	8069	7987	7720	7499	7264	7034	6714	6584	6332	6118	5932	5816	5690	5630	5604	5585	5570
20 - 25	7750	7862	8055	8155	8078	8023	7887	7618	7514	7423	7333	7330	7259	7003	6801	6594	6393	6113	6017	5800	5619	5463	5372
25 - 30	7205	7046	6933	6838	6956	7040	7165	7371	7489	7422	7381	7246	6986	6898	6830	6772	6812	6775	6561	6392	6220	6059	5808
30 - 35	7122	6963	7070	7042	6968	6954	6803	6701	6609	6731	6823	6955	7163	7276	7224	7189	7062	6820	6747	6688	6642	6691	6670
35 - 40	9534	8752	7946	7350	7111	6923	6781	6897	6875	6805	6795	6645	6545	6458	6584	6685	6828	7053	7185	7149	7127	7014	6781
40 - 45	12368	12097	11703	11179	10345	9490	8716	7925	7338	7106	6922	6783	6898	6878	6814	6814	6670	6582	6508	6649	6759	6912	7140
45 - 50	11755	11996	12065	12236	12227	12087	11825	11442	10928	10103	9258	8494	7714	7137	6907	6728	6605	6733	6733	6682	6699	6568	6491
50 - 55	9726	10127	10621	10894	11256	11612	11860	11937	12110	12102	11965	11708	11331	10832	10024	9198	8454	7689	7120	6904	6734	6614	6746
55 - 60	8795	8840	8869	9090	9335	9619	10017	10507	10777	11137	11483	11722	11795	11967	11963	11833	11589	11222	10731	9943	9137	8408	7658
60 - 65	6949	7193	7858	8252	8522	8633	8682	8717	8935	9180	9459	9846	10319	10579	10922	11253	11482	11555	11721	11712	11586	11342	10985
65 - 70	9014	8429	7510	6898	6763	6725	6967	7603	7978	8236	8343	8396	8439	8654	8890	9160	9534	9982	10233	10566	10879	11097	11167
70 - 75	8052	8404	8730	8772	8511	8220	7696	6864	6317	6207	6184	6419	7014	7368	7618	7728	7787	7834	8043	8275	8541	8900	9327
75 - 80	5179	5389	5586	6044	6438	6946	7271	7562	7607	7383	7139	6691	5967	5508	5432	5436	5667	6205	6527	6757	6865	6936	7002
80 - 85	4058	4095	4140	4093	4068	4038	4228	4405	4782	5104	5508	5783	6020	6064	5885	5704	5356	4782	4439	4403	4438	4655	5102
85 - 90	2374	2477	2498	2496	2559	2576	2608	2653	2633	2633	2622	2772	2913	3182	3407	3675	3874	4038	4076	3947	3830	3608	3228
90 und mehr	942	934	1017	1119	1181	1232	1292	1340	1386	1440	1466	1506	1550	1556	1584	1588	1696	1802	1948	2080	2211	2365	2495

© Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2001-2016.

Gemeinde Gilten



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2020

Haushaltssatzung
der Gemeinde Gilten für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Gilten in der Sitzung am 16.04.2020 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.557.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.537.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.498.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.602.200 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 249.700 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**375 v. H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**375 v. H.**
2.	Gewerbesteuer	**375 v. H.**

§ 6

Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung festzulegende Wertgrenze beginnt ab einer Summe von 150.000 €.

Gilten, 16.04.2020

…… ……

Bürgermeister Gemeindedirektor

Ergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	[1)]Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.043.826,55	1.082.400	1.050.900	1.092.600	1.137.500	1.183.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.776,00	257.000	310.100	289.500	297.500	304.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.900	56.100	56.100	56.100	56.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Engelte	19.087,00	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	26.137,96	21.100	29.600	29.600	29.600	29.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.369,29	58.600	61.800	53.800	53.800	53.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	589,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.182,17	40.400	40.900	38.900	38.900	38.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.395.968,05**	**1.522.500**	**1.557.200**	**1.568.400**	**1.621.400**	**1.674.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	174.627,91	198.200	178.300	183.000	187.800	192.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.098,50	92.500	123.700	96.500	96.500	96.700
16.	Abschreibungen	3,21	109.500	113.900	117.700	121.500	124.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.394,81	6.900	5.900	5.800	5.700	5.700
18.	Transferaufwendungen	1.029.109,90	1.046.300	1.055.700	1.073.600	1.105.400	1.135.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.860,32	69.100	59.900	54.900	54.900	54.900
20	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.314.094,65**	**1.522.500**	**1.537.400**	**1.531.500**	**1.571.800**	**1.609.700**
21	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**	**81.873,40**	**0**	**19.800**	**36.900**	**49.600**	**65.000**
22	außerordentliche Erträge	25.338,75	34.900	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)**	**25.338,75**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**107.212,15**	**34.900**	**19.800**	**36.900**	**49.600**	**65.000**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	[1)]Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.029.313,53	1.082.400	1.050.900	1.092.600	1.137.500	1.183.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.005,59	257.000	310.100	289.500	297.500	304.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	18.126,65	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	26.259,29	21.100	29.600	29.600	29.600	29.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.369,29	58.600	61.800	53.800	53.800	53.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.614,60	38.000	38.400	38.400	38.400	38.400
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.381.704,03**	**1.464.200**	**1.498.600**	**1.511.800**	**1.564.800**	**1.618.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	174.627,91	195.700	177.800	182.500	187.300	192.200
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.995,09	92.800	126.300	96.500	96.500	96.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.399,21	6.900	5.900	5.800	5.700	5.700
15.	Transferauszahlungen	1.040.058,90	1.046.300	1.055.700	1.073.600	1.105.400	1.135.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.865,15	69.100	59.900	54.900	54.900	54.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.334.946,26**	**1.410.800**	**1.425.600**	**1.413.300**	**1.449.800**	**1.484.800**
18.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)**	**46.757,77**	**53.400**	**73.000**	**98.500**	**115.000**	**133.300**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260,95	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.210,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	25.338,75	34.900	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**48.809,70**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	135.000	160.000	20.000	15.200	15.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.211,69	4.500	10.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.211,69**	**144.500**	**175.000**	**25.000**	**20.200**	**20.200**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**39.598,01**	**-109.600**	**-175.000**	**-25.000**	**-20.200**	**-20.200**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**86.355,78**	**-56.200**	**-102.000**	**73.500**	**94.800**	**113.100**

Einzahlungen und Auszahlungen	[1)]Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	107.830,23	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	109.278,28	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	**-1.448,05**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**84.907,73**	**-57.800**	**-103.600**	**71.800**	**93.100**	**111.300**
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	**631.689,98**	**607.600**	[*2)]**854.000**	**750.400**	**822.200**	**915.300**
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	**716.597,71**	[*2)]**549.800**	**750.400**	**822.200**	**915.300**	**1.026.600**

[*1)] Das Rechnungsergebnis des Jahres 2018 wird aufgrund der noch fehlenden Jahresabschlussarbeiten verändert werden, d.h., die dargestellten Rechnungsergebnisse bilden keine verbindliche Grundlage.

[*2)] Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019 beruht auf die im Haushaltsjahr 2019 errechneten Planzahlen, der Zahlungsmittelbestand am Anfang des Jahres 2020 hingegen auf den voraussichtlich tatsächlichen Zahlungsmittelbestand nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019.

Übersicht über Teilhaushalte, Produktgruppen und Produkte

Teilhaushalt	Produktgruppe (3-stellig) und Produkt (5-stellig)
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste	
	11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten
	11120 Finanz- und Rechnungswesen
	36530 Kindergarten Gilten
	53110 Elektrizitätsversorgung
	53200 Gasversorgung
	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve
Teilhaushalt 2 - Bürgerdienste	
	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten
	54530 Winterdienst
Teilhaushalt 3 - Technische Dienste	11100 Gemeindeorgane
	11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude
	36620 Spielplätze
	51100 Orts- und Regionalplanung
	52300 Denkmalschutz-und pflege
	54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
	54510 Straßenbeleuchtung
	54520 Straßenreinigung
	55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege
	55200 Wasserläufe, Wasserbau
	55400 Natur-und Landschaftspflege
	57390 Sonst. allgemeine Einrichtungen und DGH

Budgetierung und Deckungsregeln sowie sonstige Festsetzungen

1. Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Gemeinde Gilten wird in drei Teilhaushalte gegliedert:

1. FB I Zentrale Dienste
2. FB II Bürgerdienste
3. FB III Technische Dienste

2. Budgets

Budgets gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO werden zunächst noch nicht eingerichtet.

3. Deckungsregeln

3.1. Die Aufwendungen für aktives Personal aller Teilhaushalte (Konto 40xxx) sowie die Auszahlungen hierfür (70xxx) werden gemäß § 19 Abs. 2 und Abs. 3 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Hiervon ausgenommen sind die Urlaubsrückstellungen (Konto 4071). Personalkostenbezogene Erstattungen fließen ebenfalls positiv in den Deckungskreis ein.

3.2. Die Aufwendungen für Abschreibungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 19 Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.3. Innerhalb der Produkte werden die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen hierfür für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Von dieser Regelung ausgenommen sind die für gegenseitig deckungsfähig erklärten Konten 36530.4222000, - 42610000, - 4271300, - 4271320 und – 4431000 mit den dazugehörigen Auszahlungskonten sowie das Produktkonto 54100.4212250/7212250.

3.4. Innerhalb der Produkte werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.5. Erträge bei Produktkonto 36530.3147000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei 36530.4222001. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.

3.6. Mehrerträge bei Produktkonto 61110.3013000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 61110.4341000. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.

3.7. Innerhalb des Produktes 61200 werden die Zinsaufwendungen- und auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.8. Die Aufwendungen und Auszahlungen für Versicherungen, Steuern und Schadensfälle aller Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.9. Mehrerträge bei Produktkonto 36530.3482000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei 36530.4312000. Gleiches gilt für die dazugehörenden Ein- und Auszahlungen.

4. Wertgrenzen

Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 GemHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11120 Finanz- und Rechnungswesen 36510 Kindertagesstätte Buchholz (Aller) 36530 Kindergarten Gilten 53110 Elektrizitätsversorgung 53200 Gasversorgung 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve 61300 Abwicklung der Vorjahre
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter I- Herr Martin Geisel
Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.043.826,55	1.082.400	1.050.900	1.092.600	1.137.500	1.183.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.776,00	257.000	310.100	289.500	297.500	304.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.867,00	4.800	5.500	5.600	5.700	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	214,56	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.395,12	56.600	54.300	53.800	53.800	53.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	581,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.182,17	40.400	40.900	38.900	38.900	38.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.366.842,90**	**1.443.000**	**1.463.300**	**1.482.000**	**1.535.000**	**1.588.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	174.627,91	198.100	178.200	182.900	187.700	192.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.662,03	24.200	40.200	27.400	27.300	27.400
16.	Abschreibungen	3,21	8.600	9.700	10.300	10.800	11.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.394,81	6.900	5.900	5.800	5.700	5.700
18.	Transferaufwendungen	1.027.795,00	1.039.700	1.049.000	1.072.000	1.103.800	1.133.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.185,21	36.300	38.200	38.200	38.200	38.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.236.668,17**	**1.313.800**	**1.321.200**	**1.336.600**	**1.373.500**	**1.408.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**130.174,73**	**129.200**	**142.100**	**145.400**	**161.500**	**179.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**130.174,73**	**129.200**	**142.100**	**145.400**	**161.500**	**179.400**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**130.174,73**	**129.200**	**142.100**	**145.400**	**161.500**	**179.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.029.313,53	1.082.400	1.050.900	0	1.092.600	1.137.500	1.183.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.005,59	257.000	310.100	0	289.500	297.500	304.600
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	17.006,65	4.800	5.500	0	5.600	5.700	5.800
5.	privatrechtliche Entgelte	73,36	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.395,12	56.600	54.300	0	53.800	53.800	53.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.189,73	38.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.351.991,48**	**1.439.900**	**1.460.300**	**0**	**1.481.000**	**1.534.000**	**1.587.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	174.627,91	195.600	177.700	0	182.400	187.200	192.100

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs -ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.773,88	24.500	40.200	0	27.400	27.300	27.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.399,21	6.900	5.900	0	5.800	5.700	5.700
15.	Transferauszahlungen	1.038.744,00	1.039.700	1.049.000	0	1.072.000	1.103.800	1.133.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.598,82	36.300	38.200	0	38.200	38.200	38.200
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.252.143,82**	**1.303.000**	**1.311.000**	**0**	**1.325.800**	**1.362.200**	**1.397.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**99.847,66**	**136.900**	**149.300**	**0**	**155.200**	**171.800**	**190.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260,95	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.887,23	4.500	5.900	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**4.887,23**	**4.500**	**20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.626,28**	**-4.500**	**-20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**95.221,38**	**132.400**	**128.400**	**0**	**155.200**	**171.800**	**190.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	107.830,23	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	109.278,28	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.800
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.448,05**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**93.773,33**	**130.800**	**126.800**	**0**	**153.500**	**170.100**	**188.400**

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	**11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Personalbewirtschaftung unter Berücksichtugung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Personalentwicklung, Personalführung, Personalbedarfsplanung und -beschaffung, Personaleinsatz. Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen und Besoldung. Bewertung der Arbeitsplätze, Abrechnung der Reisekosten, Aus- und Fortbildung. Organisation des inneren Dienstbetriebes, Erstellen allg. Dienstanweisungen, Erstellen der Organisationspläne, Aufstellen des Stellenplans
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsorientierte Ausgestaltung der Personalwirtschaft, Förderung der Motivation und Qualifikation, Optimierung der Geschäftsabläufe, Ausrichtung der Organisation an den aktuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Beschäftigte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11110.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	11110.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.458,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.458,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.458,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.458,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.458,00**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	**11110 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.458,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	11110.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	11110.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.458,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.458,00**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-1.458,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.458,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.458,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	**11120 Finanz- und Rechnungswesen**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Angelegenheiten der kommunalen Finanzwirtschaft mit Haushalts-, Finanz- und Investionsplanung und Haushaltsüberwachung sowie Abstimmung auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Veranlagungen der Steuern und Abgaben.
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der dauerhaften ausreichenden Finanzaustattung der Gemeinde zur Erledigung der wahrzunehmenden Aufgaben. Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und der laufenden Zahlungsfähigkeit. Zeitnaher Einzug der Forderungen. Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss. Sicherstellung der intergenerativen Gerechtigkeit bei der Bewirtschaftung knapper Finanzmittel
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Beschäftigte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	581,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11120.3691000 Verzinsung von Steuernach-Forderungen und -erstattungen	581,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**581,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1,90	0	0	0	0	0
	11120.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.476,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11120.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.476,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	314,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11120.4431000 Geschäftsaufwendungen	314,87	400	400	400	400	400
	11120.4431500 Rechnungsprüfungsgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.793,27**	**5.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-5.211,77**	**-4.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-5.211,77**	**-4.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.211,77**	**-4.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	**11120 Finanz- und Rechnungswesen**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11120.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,84	0	0	0	0	0	0
	11120.6562000 Säumniszuschläge	2,84	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10,34**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.476,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11120.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.476,50	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.769,87	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	11120.7431000 Geschäftsauszahlungen	314,87	400	400	0	400	400	400
	11120.7431500 Rechnungsprüfungsgebühren	4.455,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.246,37**	**5.900**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-10.236,03**	**-4.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-10.236,03**	**-4.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-10.236,03**	**-4.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**36530 Kindergarten Gilten**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Kindern in Kindertagesstätten, Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder, Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen, Bedarfsplanung, Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und Familien und deren Beratung. Zusammenarbeit mit anderen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und Schulen. Berechnung und Vereinnahmen der Zuweisungen und Gebühren
Ziele und Maßnahmen	Bedarfsgerechte Bereitstellung der KiTa-Plätze, Stärken der Kinder in der Persönlichkeit und Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
Zielgruppe	Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren, Kinder, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.958,89	102.900	112.000	89.500	91.500	93.500
	36530.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Ausgleichszahlung vom Land zur Beitragsfreiheit ab dem dritten vollendeten Lebensjahr Anhebung der Finanzhilfezahlungen zu den Personalkosten auf 55% ab dem Kiga-Jahr 2018/2019 56% ab dem Kiga-Jahr 2019/2020 57% ab dem Kiga-Jahr 2020/2021 58% ab dem Kiga-Jahr 2021/2022	50.426,96	55.300	61.800	62.000	64.000	66.000
	36530.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen:2020 Zuweisungen für Personalkosten des Landkreises Heidekreis im Rahmen von "QuiK"	23.048,45	22.700	22.700	0	0	0
	36530.3142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekrei Berechnungsgrundlage ist die jeweils auf die Gemeinde entfallende Quote der Finanzhilfe des Landes.	18.569,44	24.900	27.500	27.500	27.500	27.500
	36530.3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	914,04	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	36530.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	500	500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.867,00	4.800	5.500	5.600	5.700	5.800
	36530.3321500 Kindergartengebühren	12.585,60	0	0	0	0	0
	36530.3321510 Kostenerstatt.f. Mittagessen	5.281,40	4.800	5.500	5.600	5.700	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	214,56	0	0	0	0	0
	36530.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,56	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.395,12	56.600	54.300	53.800	53.800	53.800

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**36530 Kindergarten Gilten**

	Erträge- und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	36530.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.120,00	1.400	2.000	1.500	1.500	1.500
	36530.3482200 Erträge aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden Erläuterungen: Pauschale Personalkostenerstattung für eine Springerkraft (16/17 Gruppen) von den anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Schwarmstedt	48.275,12	50.200	52.300	52.300	52.300	52.300
	36530.3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	5.000	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.500	500	500	500
	36530.3582200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Resturlaub	0,00	2.400	2.500	500	500	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**160.435,57**	**167.200**	**174.800**	**149.900**	**152.000**	**154.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	174.627,91	198.100	178.200	182.900	187.700	192.600
	36530.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.851,27	149.800	137.000	140.500	144.100	147.800
	36530.4012100 Leistungsentgelt	2.345,50	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	36530.4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.395,27	11.300	10.000	10.300	10.600	10.900
	36530.4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.995,29	31.800	28.100	28.900	29.700	30.500
	36530.4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	40,58	100	100	100	100	100
	36530.4071000 Zuführung zu Rückstellungen f. nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	2.500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.662,03	24.200	40.200	27.400	27.300	27.400
	36530.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020 5.000,-€ Allg. BU 5.000,-€ Solar-Rollläden an Dachfenstern 10.000,-€ Fenster	2.304,13	6.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	36530.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	36530.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	734,12	3.600	2.500	5.000	5.000	5.000
	36530.4222001 Vewendung der Spenden für Sachausgaben- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150,- ohne USt.	914,04	0	0	0	0	0
	36530.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.385,34	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	36530.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389,40	1.200	1.300	1.400	1.200	1.200
	36530.4271300 Bastel- u. Arbeitsmaterial	224,69	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	36530.4271320 Veranstaltungen und Fahrten	245,00	200	1.000	500	500	500
	36530.4291120 Kosten für Mittagessen Erläuterungen: Seit dem Kindergartenjahr 2017/18 Mittagsverpflegung duch "Heilige Familie"	4.465,31	4.800	5.500	5.600	5.700	5.800

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**36530 Kindergarten Gilten**

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16.	Abschreibungen	0,00	8.600	9.700	10.300	10.800	11.300
	36530.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.600	9.700	10.300	10.800	11.300
18.	Transferaufwendungen	9.966,00	11.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	36530.4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 2020 Erstattung an andere Gemeinden für die Betreuung von Giltener Kinder	9.166,00	9.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	36530.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an den Waldkinder Buchholz e.V. für die Betreuung von Kindern aus der Gemeinde Gilten (pro tatsächlich aufgenommenen Kind und Kindergartenhalbjahr 1.050,-€)	800,00	1.600	7.400	7.400	7.400	7.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412,34	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	36530.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.006,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36530.4431300 Fernsprechgebühren	525,35	600	600	600	600	600
	36530.4441100 Versicherungen	1.003,95	1.100	500	500	500	500
	36530.4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung für Aushilfskräfte anderer Gemeinden	5.876,65	5.900	7.300	7.300	7.300	7.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**207.668,28**	**254.900**	**269.900**	**262.400**	**267.600**	**273.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-47.232,71**	**-87.700**	**-95.100**	**-112.500**	**-115.600**	**-119.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-47.232,71**	**-87.700**	**-95.100**	**-112.500**	**-115.600**	**-119.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.232,71**	**-87.700**	**-95.100**	**-112.500**	**-115.600**	**-119.000**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.188,48	102.900	112.000	0	89.500	91.500	93.500
	36530.6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.636,55	55.300	61.800	0	62.000	64.000	66.000
	36530.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	23.068,45	22.700	22.700	0	0	0	0
	36530.6142100 Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Heidekreis	18.569,44	24.900	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	36530.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufendde Zwecke von privaten Unternehmen	914,04	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	17.006,65	4.800	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	36530.6321500 Kindergartengebühren	12.395,35	0	0	0	0	0	0
	36530.6321510 Kostenerstattung Mittagessen	4.611,30	4.800	5.500	0	5.600	5.700	5.800

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**36530 Kindergarten Gilten**

Einzahlungen und Auszahlungen		**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5.	privatrechtliche Entgelte	73,36	0	0	0	0	0	0
	36530.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,36	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.395,12	56.600	54.300	0	53.800	53.800	53.800
	36530.6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.120,00	1.400	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	36530.6482200 Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	48.275,12	50.200	52.300	0	52.300	52.300	52.300
	36530.6484000 Erstattungen von gesetzlichen Solzialversicherungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.663,61**	**164.300**	**171.800**	**0**	**148.900**	**151.000**	**153.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	174.627,91	195.600	177.700	0	182.400	187.200	192.100
	36530.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	137.196,77	152.400	139.500	0	143.100	146.800	150.600
	36530.7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.395,27	11.300	10.000	0	10.300	10.600	10.900
	36530.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.995,29	31.800	28.100	0	28.900	29.700	30.500
	36530.7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	40,58	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.773,88	24.500	40.200	0	27.400	27.300	27.400
	36530.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.304,13	6.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	36530.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	36530.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	734,12	3.600	2.500	0	5.000	5.000	5.000
	36530.7222001 Verwendung der Spendengelder für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 150,-€ ohne USt.	914,04	0	0	0	0	0	0
	36530.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.559,09	7.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	36530.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	389,40	1.200	1.300	0	1.400	1.200	1.200
	36530.7271300 Ausz. f. Lehr-u. Lernmittel	224,69	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	36530.7271320 Ausz. f. Schulveranstaltungen/ Fahrten	245,00	200	1.000	0	500	500	500
	36530.7291120 Ausz. Kosten für Mittagessen	4.403,41	5.100	5.500	0	5.600	5.700	5.800
15.	Transferauszahlungen	9.966,00	11.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	36530.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	9.166,00	9.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	36530.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	1.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.370,95	12.600	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	36530.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.012,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36530.7431300 Fernsprechgebühren	478,34	600	600	0	600	600	600

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**36530 Kindergarten Gilten**

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	36530.7441100 Versicherungen	1.003,95	1.100	500	0	500	500	500
	36530.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.876,65	5.900	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.738,74**	**244.100**	**259.700**	**0**	**251.600**	**256.300**	**261.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-47.075,13**	**-79.800**	**-87.900**	**0**	**-102.700**	**-105.300**	**-108.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260,95	0	0	0	0	0	0
	36530.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	260,95	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	36530.7871001 Einbruch- u. Brandschutzanlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.887,23	4.500	5.900	0	0	0	0
	36530.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	1.904,00	1.100	4.700	0	0	0	0
	36530.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.722,28	3.400	1.200	0	0	0	0
	36530.7831201 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €, die aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen angeschafft wurden	260,95	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**4.887,23**	**4.500**	**20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**-4.626,28**	**-4.500**	**-20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-51.701,41**	**-84.300**	**-108.800**	**0**	**-102.700**	**-105.300**	**-108.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-51.701,41**	**-84.300**	**-108.800**	**0**	**-102.700**	**-105.300**	**-108.200**

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**36530 Kindergarten Gilten**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Invsumme.**	**Ansatz 2020**	**bisher bereitgestellt**	**VE 2021**	**VE 2022**	**VE 2023**
	-Euro-					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3653020200001 Einbruch- und Brandschutzanlage						
36530.7871001	15.000,00	15.000	15.000,00	0	0	0

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	**53110 Elektrizitätsversorgung**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zu Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.695,28	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	53110.3511000 Konzessionsabgaben	34.695,28	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**34.695,28**	**34.600**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**34.695,28**	**34.600**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**34.695,28**	**34.600**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**34.695,28**	**34.600**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	**53110 Elektrizitätsversorgung**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.750,00	34.600	35.100	0	35.100	35.100	35.100
	53110.6511000 Konzessionsabgaben	34.750,00	34.600	35.100	0	35.100	35.100	35.100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.750,00**	**34.600**	**35.100**	**0**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**34.750,00**	**34.600**	**35.100**	**0**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**34.750,00**	**34.600**	**35.100**	**0**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**34.750,00**	**34.600**	**35.100**	**0**	**35.100**	**35.100**	**35.100**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	**53200 Gasversorgung**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Abschluss von Konzessionsverträgen zur Gasversorgung
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung der Gasversorgung in der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.486,89	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	53200.3511000 Konzessionsabgaben	3.486,89	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.486,89**	**3.400**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**3.486,89**	**3.400**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**3.486,89**	**3.400**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.486,89**	**3.400**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produkt:	**53200 Gasversorgung**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.436,89	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	53200.6511000 Konzessionsabgaben	3.436,89	3.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.436,89**	**3.400**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**3.436,89**	**3.400**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**3.436,89**	**3.400**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**3.436,89**	**3.400**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer. Einnahme der allgemeinen Zuweisungen und Steueranteile. Zahlung der Umlagen, Abwicklung des Finanzausgleichs.
Ziele und Maßnahmen	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Abgabenfestsetzung bzw. Erhebung. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts. Termingerechte Auszahlung der Umlagen.
Zielgruppe	Grundeigentümer, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.043.826,55	1.082.400	1.050.900	1.092.600	1.137.500	1.183.600
	61110.3011000 Grundsteuer A	64.784,68	65.700	61.500	62.100	62.700	63.300
	61110.3012000 Grundsteuer B	123.474,62	125.300	124.200	125.400	126.600	127.800
	61110.3013000 Gewerbesteuer	226.398,09	236.800	182.900	190.200	195.900	200.700
	61110.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	593.726,00	619.800	638.600	670.600	707.500	746.400
	61110.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.348,00	26.800	27.400	28.000	28.500	29.100
	61110.3032000 Hundesteuer	5.315,34	5.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	61110.3034000 Zweitwohnungssteuer	2.779,82	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.817,11	154.100	198.100	200.000	206.000	211.100
	61110.3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuw. SG FAG	123.817,11	154.100	198.100	200.000	206.000	211.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	0	0	0	0
	61110.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.167.643,66**	**1.236.700**	**1.249.000**	**1.292.600**	**1.343.500**	**1.394.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	1,31	0	0	0	0	0
	61110.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1,31	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.017.829,00	1.028.300	1.020.600	1.043.600	1.075.400	1.105.300
	61110.4341000 Gewerbesteuerumlage	38.432,00	43.200	17.100	17.800	18.300	18.800
	61110.4372100 Kreisumlage Erläuterungen: 2020 Kreisumlagehebesatz beträgt 49 %	457.896,00	442.800	438.500	442.900	456.200	467.700
	61110.4372200 Samtgemeindeumlage	521.501,00	542.300	565.000	582.900	600.900	618.800

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	61110.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.017.830,31**	**1.028.400**	**1.020.700**	**1.043.700**	**1.075.500**	**1.105.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**149.813,35**	**208.300**	**228.300**	**248.900**	**268.000**	**289.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**149.813,35**	**208.300**	**228.300**	**248.900**	**268.000**	**289.300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**149.813,35**	**208.300**	**228.300**	**248.900**	**268.000**	**289.300**

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.029.313,53	1.082.400	1.050.900	0	1.092.600	1.137.500	1.183.600
	61110.6011000 Grundsteuer A	64.616,72	65.700	61.500	0	62.100	62.700	63.300
	61110.6012000 Grundsteuer B	121.952,78	125.300	124.200	0	125.400	126.600	127.800
	61110.6013000 Gewerbesteuer	211.010,42	236.800	182.900	0	190.200	195.900	200.700
	61110.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	596.003,00	619.800	638.600	0	670.600	707.500	746.400
	61110.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.348,00	26.800	27.400	0	28.000	28.500	29.100
	61110.6032000 Hundesteuer	5.342,91	5.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	61110.6034000 Zweitwohnungssteuer	3.039,70	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.817,11	154.100	198.100	0	200.000	206.000	211.100
	61110.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	123.817,11	154.100	198.100	0	200.000	206.000	211.100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.153.130,64**	**1.236.500**	**1.249.000**	**0**	**1.292.600**	**1.343.500**	**1.394.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	1.028.778,00	1.028.300	1.020.600	0	1.043.600	1.075.400	1.105.300
	61110.7341000 Gewerbesteuerumlage	49.381,00	43.200	17.100	0	17.800	18.300	18.800
	61110.7372100 Kreisumlage	457.896,00	442.800	438.500	0	442.900	456.200	467.700
	61110.7372200 Samtgemeindeumlage	521.501,00	542.300	565.000	0	582.900	600.900	618.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	61110.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.028.778,00**	**1.028.400**	**1.020.700**	**0**	**1.043.700**	**1.075.500**	**1.105.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**124.352,64**	**208.100**	**228.300**	**0**	**248.900**	**268.000**	**289.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**124.352,64**	**208.100**	**228.300**	**0**	**248.900**	**268.000**	**289.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**124.352,64**	**208.100**	**228.300**	**0**	**248.900**	**268.000**	**289.300**

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sicherstellung der Kreditwirtschaft und Bereitstellung der Finanzmittel für die Zins- und Tilgungsraten, Bereitstellung von Finanzmitteln für Investitionen sowie für über- und außerplanmäßige Ausgaben im Rahmen der Deckungsreserve.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	61200.3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.918,31	3.900	3.900	3.800	3.700	3.700
	61200.4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.918,31	3.900	3.900	3.800	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.4621000 Deckungsreserve	0,00	18.900	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.918,31**	**22.800**	**23.900**	**23.800**	**23.700**	**23.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.918,31**	**-22.700**	**-23.800**	**-23.700**	**-23.600**	**-23.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-3.918,31**	**-22.700**	**-23.800**	**-23.700**	**-23.600**	**-23.600**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.918,31**	**-22.700**	**-23.800**	**-23.700**	**-23.600**	**-23.600**

Teilhaushalt 1 FB I -Zentrale Dienste-

Produktrahmen	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	**61200 Kredite, Zinsen, Deckungsreserve**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	61200.6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.922,71	3.900	3.900	0	3.800	3.700	3.700
	61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.922,71	3.900	3.900	0	3.800	3.700	3.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	18.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61200.7621000 Auszahlung Deckungsreserve	0,00	18.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.922,71**	**22.800**	**23.900**	**0**	**23.800**	**23.700**	**23.700**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-3.922,71**	**-22.700**	**-23.800**	**0**	**-23.700**	**-23.600**	**-23.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.922,71**	**-22.700**	**-23.800**	**0**	**-23.700**	**-23.600**	**-23.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	107.830,23	0	0	0	0	0	0
	61200.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	107.830,23	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	109.278,28	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.800
	61200.7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	109.278,28	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.800
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.448,05**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-5.370,76**	**-24.300**	**-25.400**	**0**	**-25.400**	**-25.300**	**-25.400**

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten 54530 Winterdienst
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter II- Herr Oliver Beesch
Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,50	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	1.314,90	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.826,40**	**5.400**	**4.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.826,40**	**-5.400**	**-4.700**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-3.826,40**	**-5.400**	**-4.700**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.826,40**	**-5.400**	**-4.700**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs -ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.511,50	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	1.314,90	1.600	1.700	0	1.600	1.600	1.600
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.826,40**	**5.400**	**4.700**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-3.826,40**	**-5.400**	**-4.700**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.826,40**	**-5.400**	**-4.700**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.826,40**	**-5.400**	**-4.700**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	**35170 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderund von Vereinen und Verbänden
Ziele und Maßnahmen	Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und Senioren
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Kinder, junge Menschen, Senioren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	1.314,90	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
	35170.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.314,90	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.314,90**	**1.600**	**1.700**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.314,90**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.314,90**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.314,90**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	**35170 Sonstige soziale Angelegenheiten**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	1.314,90	1.600	1.700	0	1.600	1.600	1.600
	35170.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.314,90	1.600	1.700	0	1.600	1.600	1.600
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.314,90**	**1.600**	**1.700**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-1.314,90**	**-1.600**	**-1.700**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.314,90**	**-1.600**	**-1.700**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.314,90**	**-1.600**	**-1.700**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54530 Winterdienst**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung des Winterdienstes auf den Gemeindestraßen und Gemeindewegen inkl. Erwerb von Streumaterialien
Ziele und Maßnahmen	Bereitstelllung der Leistung
Zielgruppe	Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,50	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	54530.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.511,50	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.511,50**	**3.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.511,50**	**-3.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-2.511,50**	**-3.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.511,50**	**-3.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilhaushalt 2 FB II -Bürgerdienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54530 Winterdienst**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.511,50	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54530.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.511,50	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.511,50**	**3.800**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-2.511,50**	**-3.800**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.511,50**	**-3.800**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.511,50**	**-3.800**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11100 Gemeindeorgane 11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude 28100 Kulturpflege 36620 Spielplätze 51100 Orts- und Regionalplanung 52220 Grundwerwerb zur Weiterveräußerung 52300 Denkmalschutz und -pflege 54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 54510 Straßenbeleuchtung 54520 Straßenreinigung 55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege 55200 Wasserläufe, Wasserbau 55400 Naturschutz und Landschaftspflege 56100 Umweltschutz 57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter III- Herr Bernward Otto
Budgetierungsbestimmungen: Budgets sind nicht gebildet.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Auf die separate Aufstellung wird verwiesen.
übrige Erläuterungen - Ab einer Wertgrenze von 12.000 € sollen Investitionen gemäß § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln dargestellt werden.

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.200	55.600	55.600	55.600	55.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.220,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	25.923,40	21.100	29.600	29.600	29.600	29.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,17	2.000	7.500	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,58	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**29.125,15**	**79.500**	**93.900**	**86.400**	**86.400**	**86.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.924,97	64.500	80.500	66.100	66.200	66.300
16.	Abschreibungen	0,00	100.900	104.200	107.400	110.700	113.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.675,11	32.800	21.700	16.700	16.700	16.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.600,08**	**203.300**	**211.500**	**190.300**	**193.700**	**196.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-44.474,93**	**-123.800**	**-117.600**	**-103.900**	**-107.300**	**-109.800**
22.	außerordentliche Erträge	25.338,75	34.900	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**25.338,75**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-19.136,18**	**-88.900**	**-117.600**	**-103.900**	**-107.300**	**-109.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.136,18**	**-88.900**	**-117.600**	**-103.900**	**-107.300**	**-109.800**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs -ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	1.120,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Entgelte	26.185,93	21.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,17	2.000	7.500	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,58	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424,87	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.712,55**	**24.300**	**38.300**	**0**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.709,71	64.500	83.100	0	66.100	66.200	66.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.266,33	32.800	21.700	0	16.700	16.700	16.700
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.976,04**	**102.400**	**109.900**	**0**	**82.900**	**83.000**	**83.100**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-49.263,49**	**-78.100**	**-71.600**	**0**	**-52.100**	**-52.200**	**-52.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.210,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	25.338,75	34.900	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.548,75**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	135.000	145.000	0	20.000	15.200	15.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.324,46	0	4.100	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**4.324,46**	**140.000**	**154.100**	**0**	**25.000**	**20.200**	**20.200**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**44.224,29**	**-105.100**	**-154.100**	**0**	**-25.000**	**-20.200**	**-20.200**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-5.039,20**	**-183.200**	**-225.700**	**0**	**-77.100**	**-72.400**	**-72.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-5.039,20**	**-183.200**	**-225.700**	**0**	**-77.100**	**-72.400**	**-72.500**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	**11100 Gemeindeorgane**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gremien, Bürgermeister Repräsentationen und Ehrungen
Ziele und Maßnahmen	Verwaltungsleitung ordnungsgemäße Organisation der Gremienarbeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	100	100	100	100	100
	11100.4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	2.600	1.200	1.100	1.100	1.100
	11100.4271110 Repräsentationsaufwand, Ehrungen	300,00	800	1.200	1.100	1.100	1.100
	11100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	800	900	900	900	900
	11100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.344,51	20.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	11100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.276,04	17.700	13.100	13.100	13.100	13.100
	11100.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	11100.4429100 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300
	11100.4431000 Geschäftsaufwendungen	768,47	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.4431600 Gerichts- und Notariatskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.644,51**	**23.500**	**17.900**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-13.644,51**	**-23.500**	**-17.900**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-13.644,51**	**-23.500**	**-17.900**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.644,51**	**-23.500**	**-17.900**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	**11100 Gemeindeorgane**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	100	100	0	100	100	100
	11100.7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	260,00	2.600	1.200	0	1.100	1.100	1.100
	11100.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	260,00	800	1.200	0	1.100	1.100	1.100
	11100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.344,51	20.000	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	11100.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.276,04	17.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	11100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	400	400	0	400	400	400
	11100.7431000 Geschäftsauszahlungen	768,47	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11100.7431600 Gerichts-und Notariatskosten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.604,51**	**22.700**	**17.000**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-13.604,51**	**-22.700**	**-17.000**	**0**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
	11100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00	0	4.100	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-13.604,51**	**-22.700**	**-21.100**	**0**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-13.604,51**	**-22.700**	**-21.100**	**0**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	**11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
Ziele und Maßnahmen	Werterhaltung der einzelnen Objekte
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	11.847,33	14.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	11123.3411000 Mieten und Pachten	9.611,18	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	11123.3411001 Miet-und Pachtzahlungen Windpark ALT (Fläche)	2.236,15	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11123.3411002 Miet-und Pachtzahlungen Windpark Suderbruch (Infra)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	11123.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**11.847,33**	**14.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,59	600	800	800	800	800
	11123.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524,59	600	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	243,24	300	0	0	0	0
	11123.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,49	300	0	0	0	0
	11123.4482000 Säumniszuschläge	15,75	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**767,83**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**11.079,50**	**13.900**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
22.	außerordentliche Erträge	13.152,30	34.900	0	0	0	0
	11123.5010100 Infrastrukturausgleich	13.152,30	34.900	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**13.152,30**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**24.231,80**	**48.800**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**24.231,80**	**48.800**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produkt:	**11123 Verwaltung der Grundstücke und Gebäude**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	11.175,32	14.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	11123.6411000 Mieten und Pachten	8.939,17	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	11123.6411001 Miet-und Pachtzahlungen Windpark ALT (Fläche)	2.236,15	3.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	11123.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424,87	0	0	0	0	0	0
	11123.6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	424,87	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.600,19**	**14.800**	**23.800**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	524,59	600	800	0	800	800	800
	11123.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524,59	600	800	0	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.252,84	300	0	0	0	0	0
	11123.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	227,49	300	0	0	0	0	0
	11123.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	2.009,60	0	0	0	0	0	0
	11123.7482000 Säumniszuschläge	15,75	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.777,43**	**900**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**8.822,76**	**13.900**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	13.152,30	34.900	0	0	0	0	0
	11123.6821100 Einzahlungen Infrastrukturausgleich	13.152,30	34.900	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.152,30**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**13.152,30**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**21.975,06**	**48.800**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**21.975,06**	**48.800**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	**28100 Kulturpflege**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	28100.4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Kirchensanierung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und Kulturpflege
Produkt:	**28100 Kulturpflege**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	28100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**36620 Spielplätze**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neueinrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Spielplätze
Ziele und Maßnahmen	Infrastrukturverbesserung für ein familienfreundliches Wohnumfeld
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, junge Menschen, Kinder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,78	1.000	2.400	1.000	1.000	1.000
	36620.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,78	1.000	2.400	1.000	1.000	1.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**397,78**	**1.000**	**2.400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-397,78**	**-1.000**	**-2.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-397,78**	**-1.000**	**-2.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-397,78**	**-1.000**	**-2.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	**36620 Spielplätze**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	397,78	1.000	2.400	0	1.000	1.000	1.000
	36620.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,78	1.000	2.400	0	1.000	1.000	1.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397,78**	**1.000**	**2.400**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-397,78**	**-1.000**	**-2.400**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-397,78**	**-1.000**	**-2.400**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-397,78**	**-1.000**	**-2.400**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	**51100 Orts- und Regionalplanung**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellen, ändern und aufheben von Bebauungsplänen für die Gemeinde Gilten Entwicklungsplanungen Grünordnungspläne
Ziele und Maßnahmen	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Gilten. Begleitung des Abwägungsprozesses und der Gremienarbeit; Begleitung städtebaulicher Projekte; Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Grundeigentümer, Investoren, Ansiedlungswillige
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,17	2.000	7.500	0	0	0
	51100.3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500	0	0	0
	51100.3488000 Planungskostenerstattung	1.974,17	2.000	4.000	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.974,17**	**2.000**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	5.000	1.000	1.000	1.000
	51100.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800	5.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	728,28	10.000	5.500	500	500	500
	51100.4431000 Geschäftsaufwendungen	728,28	10.000	5.500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**728,28**	**11.800**	**10.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**1.245,89**	**-9.800**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**1.245,89**	**-9.800**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.245,89**	**-9.800**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	**51100 Orts- und Regionalplanung**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,17	2.000	7.500	0	0	0	0
	51100.6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	51100.6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.974,17	2.000	4.000	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.974,17**	**2.000**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.800	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	51100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800	5.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	728,28	10.000	5.500	0	500	500	500
	51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	728,28	10.000	5.500	0	500	500	500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**728,28**	**11.800**	**10.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**1.245,89**	**-9.800**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**1.245,89**	**-9.800**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**1.245,89**	**-9.800**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	**52220 Grundwerwerb zur Weiterveräußerung**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
22.	außerordentliche Erträge	12.186,45	0	0	0	0	0
	52220.5311000 Erträge aus der Veraüßerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.186,45	0	0	0	0	0
24.	= **außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**12.186,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**12.186,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.186,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	**52220 Grundwerwerb zur Weiterveräußerung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.186,45	0	0	0	0	0	0
	52220.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.186,45	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.186,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**12.186,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**12.186,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**12.186,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	**52300 Denkmalschutz und -pflege**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Ehrenmale
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der nach den beiden Weltkriegen errichteten Mahnmale für die Nachwelt
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,63	800	800	800	800	800
	52300.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,63	800	800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	383,06	500	500	500	500	500
	52300.4431000 Geschäftsaufwendungen	383,06	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**702,69**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-702,69**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-702,69**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-702,69**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	**52300 Denkmalschutz und -pflege**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	319,63	800	800	0	800	800	800
	52300.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,63	800	800	0	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	383,06	500	500	0	500	500	500
	52300.7431000 Geschäftsauszahlungen	383,06	500	500	0	500	500	500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**702,69**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-702,69**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-702,69**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-702,69**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aus-, Um- und Neubau sowie Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken. Pflege des Straßenbegleitgrüns
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer einschl. Radfahrer und Fußgänger im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Durchführung effizienter Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	47.600	48.000	48.000	48.000	48.000
	54100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	54100.3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.220,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.220,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	10.005,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.005,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.3461001 Entschädigungszahlungen und Wegevergütungen für den Windpark Suderbruch	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**11.225,56**	**53.300**	**53.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.341,54	24.800	29.900	25.000	25.100	25.200
	54100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2020 Allgem. Straßenunterhaltung / allgem. Regenwasserabläufe	14.867,96	16.500	20.000	15.000	15.000	15.000
	54100.4212200 Maßnahmen der Landschaftspflege	4.218,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.4212250 Unterhaltung Verkehrssicherung Signalanlage, Verkehrsschilder	2.221,02	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	54100.4212300 Aufwendungen f.d. Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.4231000 Mieten und Pachten	34,22	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	74.000	76.000	78.000	80.000	82.000

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	54100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	74.000	76.000	78.000	80.000	82.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,75	0	0	0	0	0
	54100.4482000 Säumniszuschläge	15,75	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.357,29**	**98.800**	**105.900**	**103.000**	**105.100**	**107.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-10.131,73**	**-45.500**	**-52.200**	**-49.300**	**-51.400**	**-53.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-10.131,73**	**-45.500**	**-52.200**	**-49.300**	**-51.400**	**-53.500**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.131,73**	**-45.500**	**-52.200**	**-49.300**	**-51.400**	**-53.500**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Engelte	1.120,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	54100.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Entgelte	11.381,97	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.381,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	54100.6461001 Entschädigungszahlungen und Wegevergütungen für den Windpark Suderbruch	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.501,97**	**5.700**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.046,05	24.800	31.100	0	25.000	25.100	25.200
	54100.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.867,96	16.500	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	54100.7212200 Auszahlung Maßnahmen der Landschaftspflege	4.776,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54100.7212250 Ausz.Verkehrssicheungsanlage Signalanlage,Verkehrsschilder	3.367,86	3.200	4.500	0	3.400	3.500	3.600
	54100.7212300 Auszhlg. für die Beseitigung von illegalen Müllablagerungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54100.7231000 Mieten und Pachten	34,22	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.597,37	0	0	0	0	0	0
	54100.7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.581,62	0	0	0	0	0	0
	54100.7482000 Säumniszuschläge	15,75	0	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.643,42**	**24.800**	**31.100**	**0**	**25.000**	**25.100**	**25.200**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen		**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-12.141,45**	**-19.100**	**-25.400**	**0**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.599,35	0	0	0	0	0	0
	54100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.091,57	0	0	0	0	0	0
	54100.6891302 Beiträge Auf dem Oberfelde	13.593,60	0	0	0	0	0	0
	54100.6891630 Beiträge"Heidkampsweg" Nienhag	5.914,18	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.599,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	130.000	140.000	0	15.000	10.200	10.200
	54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	0,00	15.000	15.000	0	15.000	10.200	10.200
	54100.7872400 Endausbau "Auf dem Oberfelde"	0,00	115.000	125.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.324,46	0	0	0	0	0	0
	54100.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	4.324,46	0	0	0	0	0	0
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**4.324,46**	**130.000**	**140.000**	**0**	**15.000**	**10.200**	**10.200**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**18.274,89**	**-130.000**	**-140.000**	**0**	**-15.000**	**-10.200**	**-10.200**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**6.133,44**	**-149.100**	**-165.400**	**0**	**-34.300**	**-29.600**	**-29.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**6.133,44**	**-149.100**	**-165.400**	**0**	**-34.300**	**-29.600**	**-29.700**

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. VI KomHKVO

Investitionsmaßnahmen	**Gesamt Invsumme.**	**Ansatz 2020**	**bisher bereitgestellt**	**VE 2021**	**VE 2022**	**VE 2023**
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410020120006 Baugebiet "Auf dem Oberfelde"						
54100.7872400 Endausbau"Auf dem Oberfelde"	127.300,00	125.000	127.300,00	0	0	0

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54510 Straßenbeleuchtung**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung, Neuerrichtung, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Abrechnungen
Ziele und Maßnahmen	Ausleuchtung der Verkehrsflächen, Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Sicherheitsgefühls der EinwohnerInnen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	54510.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54510.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.214,69	0	0	0	0	0
	54510.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,69	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.214,69**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.771,49	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	54510.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.192,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54510.4271000 Stromkosten	8.579,15	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	Abschreibungen	0,00	14.800	15.900	17.000	18.200	18.500
	54510.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	14.800	15.900	17.000	18.200	18.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.771,49**	**27.300**	**30.400**	**31.500**	**32.700**	**33.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-19.556,80**	**-22.400**	**-25.500**	**-26.600**	**-27.800**	**-28.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-19.556,80**	**-22.400**	**-25.500**	**-26.600**	**-27.800**	**-28.100**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.556,80**	**-22.400**	**-25.500**	**-26.600**	**-27.800**	**-28.100**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54510 Straßenbeleuchtung**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.214,69	0	0	0	0	0	0
	54510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214,69	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.214,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.715,28	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	54510.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.192,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54510.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.522,94	9.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.715,28**	**12.500**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-19.500,59**	**-12.500**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	610,65	0	0	0	0	0	0
	54510.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	610,65	0	0	0	0	0	0
24.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**610,65**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-18.889,94**	**-17.500**	**-19.500**	**0**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-18.889,94**	**-17.500**	**-19.500**	**0**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54520 Straßenreinigung**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Reinigung und Pflege der Bürgersteige und Gossen im Gemeindegebiet.
Ziele und Maßnahmen	Pflege der öffentlichen Verkehrswegeflächen, Beitrag zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf Verkehrsflächen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,94	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	54520.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54520.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.091,94	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.091,94**	**1.200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-1.091,94**	**-1.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-1.091,94**	**-1.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.091,94**	**-1.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	**54520 Straßenreinigung**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.104,73	1.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	54520.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	54520.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.104,73	1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.104,73**	**1.200**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-1.104,73**	**-1.200**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.104,73**	**-1.200**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.104,73**	**-1.200**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	**55100 Öffentliches Grün, Rad-, Wander- und Gehwege**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen, z.B. Kleingärten, Naturparks, Anlagen und Unterhaltung von Wanderwegen, Trimm-Pfaden, Radwege Anlage und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Rad-, Wander- und Gehwege, Verschönerung des Ortsbildes
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ortslagen durch dauerhafte Pflege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Touristen
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

	Erträge- und Aufwendungen	**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	**55200 Wasserläufe, Wasserbau**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, Beitragszahlungen an Unterhaltungsverbände für Gewässer II. Ordnung. Durchführung von Maßnahmen an Gräben, Renaturierung von Altgewässern, Deichbau Schaukommisionen
Ziele und Maßnahmen	Pflege und Erhaltung natürlicher Lebensräume unter Beachtung von wasserwirtschaftlichen und naturschutzrechtlichen Gesichtspunkten.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55200.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.675,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.675,97**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-8.675,97**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-8.675,97**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.675,97**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	**55200 Wasserläufe, Wasserbau**

C. Teilfinanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.675,97	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	55200.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.675,97	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.675,97**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-8.675,97**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-8.675,97**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-8.675,97**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	**56100 Umweltschutz**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	56100.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produkt:	**56100 Umweltschutz**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		**Rechnungs -ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
					- Euro-			
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	56100.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	= **Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	**57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktinformationen

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57390.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	2.855,82	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	57390.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855,82	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,58	0	0	0	0	0
	57390.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,58	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.863,40**	**4.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502,03	10.200	12.400	8.400	8.400	8.400
	57390.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020 4.000,-€ allg. Bauunterhaltung DGH`s 4.000,-€ neue Fenster DGH Nordseite	2.731,73	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	57390.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	770,30	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen	0,00	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
	57390.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,27	2.000	0	0	0	0
	57390.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.960,27	2.000	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.462,30**	**21.800**	**22.100**	**18.200**	**18.300**	**18.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-2.598,90**	**-17.300**	**-18.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)**	**-2.598,90**	**-17.300**	**-18.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**

Teilhaushalt 3 FB III -Technische Dienste-

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	**57390 Sonstige allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Erträge- und Aufwendungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		-Euro-					
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.598,90**	**-17.300**	**-18.100**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.400**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**VE 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
		- Euro-						
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.413,95	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	57390.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,95	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,58	0	0	0	0	0	0
	57390.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,58	0	0	0	0	0	0
10.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.421,53**	**1.800**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.665,68	10.200	13.800	0	8.400	8.400	8.400
	57390.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.731,73	8.000	9.400	0	4.000	4.000	4.000
	57390.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	933,95	2.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.960,27	2.000	0	0	0	0	0
	57390.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.960,27	2.000	0	0	0	0	0
17.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.625,95**	**12.200**	**13.800**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
18.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)**	**-3.204,42**	**-10.400**	**-12.500**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= **Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.204,42**	**-10.400**	**-12.500**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.204,42**	**-10.400**	**-12.500**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Anlage

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

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwen-dungen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	1.463.300	1.321.200	+142.100	0	0	0
Teilhaushalt 2	0	4.700	-4.700	0	0	0
Teilhaushalt 3	93.900	211.500	-117.600	0	0	0
Summe	**1.557.200**	**1.537.400**	**19.800**	**0**	**0**	**0**

Anlage

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächti-gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1	1.460.300	1.311.000	+149.300	0	20.900	-20.900	0	1.600	-1.600	+126.800	0
Teilhaushalt 2	0	4.700	-4.700	0	0	0	0	0	0	-4.700	0
Teilhaushalt 3	38.300	109.900	-71.600	0	154.100	-154.100	0	0	0	-225.700	0
Summe	**1.498.600**	**1.425.600**	**+73.000**	**0**	**175.000**	**-175.000**	**0**	**1.600**	**-1.600**	**-103.600**	**0**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.498.600	1.425.600
Investitionstätigkeit	0	175.000
Finanzierungstätigkeit	0	1.600
Summe	**1.498.600**	**1.602.200**

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
	Euro			
1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-
2018	0	0	-	-
2019	0	0	0	-
2020	-	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Nachrichtlich z. Stand 31.12.2019: Zinsen EUR	Tilgung EUR
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	--	--	--	--
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	--	--	--	--
a) WL Bank Nr. 500383300 - allg. Investitionen	106.382,18	104.880,79	3.869,37	1.501,39
1.3. Liquiditätskrediten	--	--	--	--
1.4. sonstigen Geldschulden	--	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	--	--	--	--
4. Transferverbindlichkeiten	--	--	--	--
5. Sonstige Verbindlichkeiten	--	--	--	--
Schulden insgesamt	**106.382,18**	**104.880,79**	**3.869,37**	**1.501,39**

S t e l l e n p l a n

der

G e m e i n d e G i l t e n

für das

H a u s h a l t s j a h r 2 0 20

Teil A : Beamte

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Gilten nicht beschäftigt.

Teil B : Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleitung	S 9	1	1	1	---	
2	Gruppenerstkräfte	S 8a	3	1	1	---	
3	Gruppenzweitkräfte	S 3	0	1	1	---	
4	Reinigungskräfte	2	1	1	1	---	teilzeit
			5	**4**	**4**	**0**	

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I . Beamte

Beamte werden zurzeit von der Gemeinde Gilten nicht beschäftigt.

II . Beschäftigte

Gld. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen S 9	S 8a	S 3	2	SV
36530	Kindergarten	1	3	0	1	---
	insgesamt	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**

Ein-und Auszahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	9
1110020200001 Anschaffung von Ipads							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	4.100	0	0	0	4.100,00	4.100,00
Zu-/Überschuss	0	-4.100	0	0	0	-4.100,00	-4.100,00
11100.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0	4.100	0	0	0	4.100,00	4.100,00
Saldo	0	-4.100	0	0	0	-4.100,00	-4.100,00
3653020120001 Sammelposten Kindergarten Gilten, Sandspielzeug, Doppelmarkise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	1.200	0	0	0	5.369,02	5.369,02
Zu-/Überschuss	0	-1.200	0	0	0	-5.369,02	-5.369,02
36530.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0	1.200	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo	0	-1.200	0	0	0	-5.369,02	-5.369,02
3653020150001 Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen über 1.000,- ohne USt., Solar Rollläden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	4.700	0	0	0	10.412,00	10.412,00
Zu-/Überschuss	0	-4.700	0	0	0	-10.412,00	-10.412,00
36530.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0	4.700	0	0	0	4.700,00	4.700,00
Saldo	0	-4.700	0	0	0	-10.412,00	-10.412,00
3653020200001 Einbruch- und Brandschutzanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
36530.7871001 Einbruch- u. Brandschutzanlage	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo	0	-15.000	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
5410020120001 Allgemeine Straßenbaumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	15.000	15.000	10.200	10.200	19.800,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	-10.200	-10.200	-19.800,00	-60.000,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200,00	40.800,00
54100.7872314 allgemeiner Straßenbau	0	4.800	4.800	0	0	9.600,00	19.200,00
Saldo	0	-15.000	-15.000	-10.200	-10.200	-19.800,00	-60.000,00
5410020120006 Baugebiet "Auf dem Oberfelde"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	116.980,50	116.980,50
Auszahlungen	0	125.000	0	0	0	137.651,12	137.651,12
Zu-/Überschuss	0	-125.000	0	0	0	-20.670,62	-20.670,62
54100.7872400 Endausbau "Auf dem Oberfelde"	0	125.000	0	0	0	127.300,00	127.300,00
Saldo	0	-125.000	0	0	0	-20.670,62	-20.670,62
5451020120001 Ausbau des Beleuchtungsnetzes/Allgemeine Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	9.730,45	24.730,45
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-9.730,45	-24.730,45
54510.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	9.730,45	24.730,45
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-9.730,45	-24.730,45
5610020170001 Ko-Finanzierung für energetische Maßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-20.000,00
56100.7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000,00	-20.000,00
Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**354.553,67**	**354.553,67**
Auszahlungen		**175.000**	**25.000**	**20.200**	**20.200**	**254.891,25**	**325.091,25**
Zu-/Überschuss		**-175.000**	**-25.000**	**-20.200**	**-20.200**	**99.662,42**	**29.462,42**