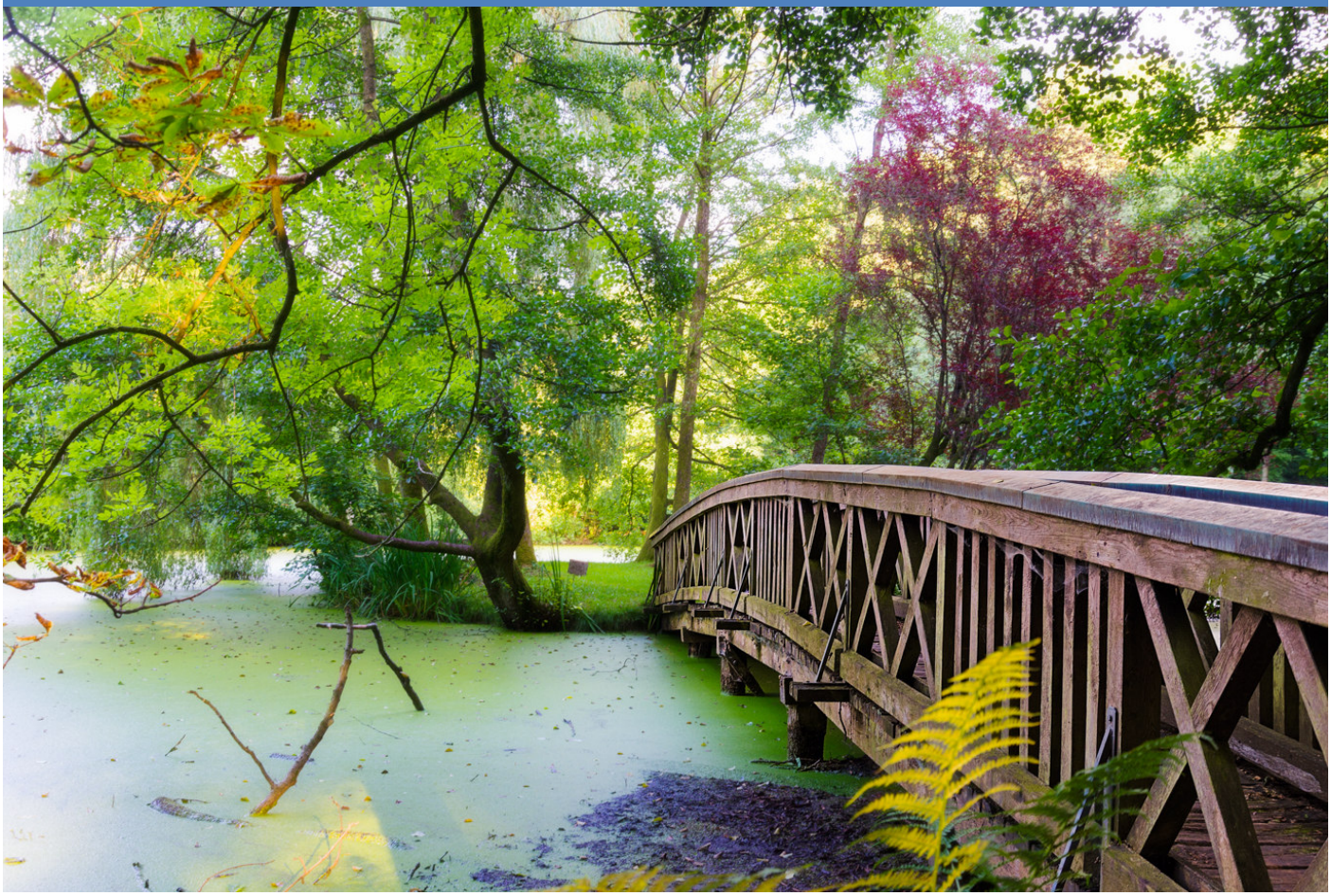
GEMEINDE AGATHENBURG

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020



Gemeinde Agathenburg
Der Gemeindedirektor
Lange Straße 47/49
21640 Horneburg
Telefon: 04163 8079-0
Telefax: 04163 8079-20
E-Mail: info@horneburg.de

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung		3 - 4
Gesamtergebnishaushalt		5
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		6 - 9
Gesamtfinanzhaushalt		10 - 11
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten		12 - 15
Bilanz zum 31.12.2016		16 - 17
Vorbericht zum Haushaltsplan		18 - 34
Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“		35 - 39
Teilhaushalt 2 „Finanzen und zentraler Service“		40 - 43
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“		44 - 47
Teilhaushalt 4 „Bauen und Umwelt“		48 - 54
Produkt 11101	Bürgerservice und Soziales	55 - 58
Produkt 11102	Finanzen und zentraler Service	59 - 63
Produkt 11103	Bauen und Umwelt	64 - 69
Produkt 28100	Volksbildung, Heimat- u. Kulturpflege	70 - 73
Produkt 36210	Jugendarbeit/Jugendpflege	74 - 77
Produkt 36500	Tageseinrichtungen für Kinder	78 - 83
Produkt 36600	Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege	84 - 87
Produkt 42400	Sportstätten und Bäder	88 - 92
Produkt 51100	Räumliche Planung und Entwicklung	93 - 98
Produkt 53100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	99 - 101
Produkt 53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	102 - 104
Produkt 53800	Oberflächenentwässerung	105 - 108
Produkt 54100	Gemeindestraßen	109 - 114
Produkt 54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	115 - 118
Produkt 54700	ÖPNV	119 - 121
Produkt 55100	Öffentliches Grün/Naherholung	122 - 125
Produkt 55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	126 - 128
Produkt 55500	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	129 - 132

Produkt 61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	133 - 137
Produkt 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138 - 140
Investitionsprogramm		141
Stellenplan		142 - 143
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft		144 - 145
Kennzahlen		146 - 151

Haushaltssatzung der Gemeinde Agathenburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Agathenburg in der Sitzung am 04.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.824.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.048.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	198.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	533.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.120.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.331.300 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.
2. Gewerbesteuer	410 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 20.000 Euro je Produktsachkonto nicht überschreiten.

§ 7

Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne des § 115 Abs. 2 Nr. NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehraufwendungen ergeben, die im Einzelfall 10 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Gleiches gilt für Mehrauszahlen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

§ 8

Die Wertgrenze im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000 Euro festgelegt.

21684 Agathenburg, 04. Dezember 2019

Allers	Willenbockel
Bürgermeister	Gemeindedirektor

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.040.375,07	-2.097.900,00	-2.146.200,00	-2.188.900,00	-2.237.600,00	-2.288.800,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.221,52	-573.600,00	-698.000,00	-698.000,00	-706.900,00	-718.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-170.000,00	-146.400,00	-165.200,00	-172.700,00	-171.100,00
04	sonstige Transfererträge	-43.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-118.511,90	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.523,43	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.520,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.836,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-42.692,75	-555.050,00	-2.798.900,00	-42.700,00	-83.500,00	-84.500,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-5.642.719,66**	**-3.431.350,00**	**-5.824.400,00**	**-3.130.700,00**	**-3.237.600,00**	**-3.300.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	469.479,88	578.100,00	705.800,00	713.200,00	727.400,00	741.900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.577,52	220.950,00	284.600,00	245.100,00	236.600,00	204.600,00
16	Abschreibungen	0,00	266.100,00	249.900,00	288.400,00	312.800,00	304.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.760,00	1.000,00	1.000,00	5.700,00	10.200,00	10.100,00
18	Transferaufwendungen	1.602.595,53	2.241.200,00	4.701.500,00	1.771.700,00	1.813.500,00	1.856.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.174,01	92.100,00	105.400,00	105.800,00	106.200,00	106.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.339.586,94**	**3.399.450,00**	**6.048.200,00**	**3.129.900,00**	**3.206.700,00**	**3.224.100,00**
21	**Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)**	**-3.303.132,72**	**-31.900,00**	**223.800,00**	**-800,00**	**-30.900,00**	**-76.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	-139.412,00	-331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg. (ao.Ertr.abz.ao.Aufw.o.Z.25)**	**-139.412,00**	**-331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)**	**-3.442.544,72**	**-362.900,00**	**223.800,00**	**-800,00**	**-30.900,00**	**-76.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.040.375,07	-2.097.900,00	-2.146.200,00	-2.188.900,00	-2.237.600,00	-2.288.800,00
	3011000 Grundsteuer A	-12.879,45	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00
	3012000 Grundsteuer B	-305.752,98	-309.500,00	-312.000,00	-315.000,00	-318.000,00	-321.000,00
	3013000 Gewerbesteuer	-3.953.469,64	-964.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-724.993,00	-769.000,00	-778.400,00	-817.300,00	-862.200,00	-909.600,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-38.852,00	-38.000,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00
	3032000 Hundesteuer	-4.428,00	-4.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.221,52	-573.600,00	-698.000,00	-698.000,00	-706.900,00	-718.300,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-279.171,52	-184.000,00	-208.300,00	-210.300,00	-187.000,00	-187.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))			-39.400,00	-40.100,00	-40.900,00	-41.800,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	-100.050,00	-314.600,00	-371.500,00	-366.500,00	-395.500,00	-403.500,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad		-75.000,00	-78.800,00	-81.100,00	-83.500,00	-86.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-170.000,00	-146.400,00	-165.200,00	-172.700,00	-171.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.		-134.100,00	-110.500,00	-129.300,00	-136.800,00	-135.200,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.		-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
04	sonstige Transfererträge	-43.038,39					
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-43.038,39					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-118.511,90	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-118.511,90	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-3.523,43	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3411001 Mieten und Pachten	3.000,00					
	3411300 Pachten	-678,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.845,43					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.520,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-1.520,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.836,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3610001 Zinserträge(Bund)	-0,71					
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	-168,83					
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	-13.667,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-42.692,75	-555.050,00	-2.798.900,00	-42.700,00	-83.500,00	-84.500,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-25.494,66	-34.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	-1.906,07	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	3562200 Mahngebühren	4,00					
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-356,35	-250,00				
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-519.500,00	-2.756.200,00		-40.800,00	-41.800,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.939,47	-200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-5.642.719,66**	**-3.431.350,00**	**-5.824.400,00**	**-3.130.700,00**	**-3.237.600,00**	**-3.300.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	469.479,88	578.100,00	705.800,00	713.200,00	727.400,00	741.900,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	367.901,22	447.600,00	546.300,00	552.000,00	563.000,00	574.200,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.640,28	95.300,00	43.200,00	43.700,00	44.600,00	45.500,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	76.938,38	35.200,00	116.300,00	117.500,00	119.800,00	122.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.577,52	220.950,00	284.600,00	245.100,00	236.600,00	204.600,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.455,36	8.450,00	9.450,00	6.450,00	8.450,00	6.450,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.421,12	113.200,00	141.000,00	124.000,00	119.000,00	109.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.124,79	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	400,00					
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	8.251,84	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	127,76		400,00	400,00	400,00	400,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	467,94	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.691,39	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	1.504,12	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	1.327,94	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen		1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	994,14		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	855,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	766,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.041,56	43.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	978,92	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	4271200 Verfügungsmittel	32,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.962,94	28.700,00	59.200,00	39.200,00	34.200,00	14.200,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
16	Abschreibungen		266.100,00	249.900,00	288.400,00	312.800,00	304.800,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude		40.400,00	8.500,00	36.700,00	37.100,00	37.100,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		193.800,00	211.800,00	222.600,00	246.600,00	238.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		22.400,00	20.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	4711800 Auflösung Sammelposten		8.000,00	8.000,00			
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.760,00	1.000,00	1.000,00	5.700,00	10.200,00	10.100,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)				4.700,00	9.200,00	9.100,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	1.602.595,53	2.241.200,00	4.701.500,00	1.771.700,00	1.813.500,00	1.856.100,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	856,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	136.953,00	679.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
	4351000 Allgemeine Zuweisungen(Land)	10.000,00					
	Kreisumlage Bildung Rückstellung				19.700,00	20.200,00	20.500,00
	4372100 Kreisumlage	716.848,00	744.000,00	2.183.000,00	784.600,00	804.300,00	824.500,00
	Samtgemeindeumlage Bildung Rückstellung				21.100,00	21.600,00	22.100,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	737.938,53	797.500,00	2.412.800,00	840.600,00	861.700,00	883.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.174,01	92.100,00	105.400,00	105.800,00	106.200,00	106.600,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	12.420,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	6.324,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.252,00	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	757,70	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	49.362,45	59.500,00	73.200,00	73.600,00	74.000,00	74.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.339.586,94**	**3.399.450,00**	**6.048.200,00**	**3.129.900,00**	**3.206.700,00**	**3.224.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**-3.303.132,72**	**-31.900,00**	**223.800,00**	**-800,00**	**-30.900,00**	**-76.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	-139.412,00	-331.000,00				
	5011000 Spenden	-500,00					
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-138.912,00	-331.000,00				
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerord.Erg.**	**-139.412,00**	**-331.000,00**				

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
25	**Jahresergebnis**	**-3.442.544,72**	**-362.900,00**	**223.800,00**	**-800,00**	**-30.900,00**	**-76.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ						

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.004.298,02	2.097.900,00	2.146.200,00	2.188.900,00	2.237.600,00	2.288.800,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.101,49	573.600,00	698.000,00	698.000,00	706.900,00	718.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	34.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.582,85	33.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	3.968,24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.851,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.987,54	366.550,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**5.728.639,76**	**3.072.850,00**	**2.921.800,00**	**2.965.500,00**	**3.024.100,00**	**3.087.700,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-494.398,76	-578.100,00	-705.800,00	-713.200,00	-727.400,00	-741.900,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-176.145,93	-220.950,00	-284.600,00	-245.100,00	-236.600,00	-204.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.760,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.700,00	-10.200,00	-10.100,00
15	Transferauszahlungen	-1.613.216,53	-2.241.200,00	-4.701.500,00	-1.730.900,00	-1.771.700,00	-1.813.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.795,00	-92.100,00	-105.400,00	-105.800,00	-106.200,00	-106.600,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-2.362.316,22**	**-3.133.350,00**	**-5.798.300,00**	**-2.800.700,00**	**-2.852.100,00**	**-2.876.700,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**3.366.323,54**	**-60.500,00**	**-2.876.500,00**	**164.800,00**	**172.000,00**	**211.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-29.378,22	368.500,00	198.700,00	1.161.500,00	26.500,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	-3.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**-32.432,23**	**368.500,00**	**198.700,00**	**1.161.500,00**	**26.500,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.528,11	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	Baumaßnahmen	-197.757,94	-1.260.000,00	-287.000,00	-3.200.000,00	-50.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)	(0,00)	(0,00)
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.081,72	-64.000,00	-246.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-13.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-301.367,77**	**-1.324.000,00**	**-533.000,00**	**-3.550.000,00**	**-125.000,00**	**-38.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-333.800,00**	**-955.500,00**	**-334.300,00**	**-2.388.500,00**	**-98.500,00**	**-38.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**3.032.523,54**	**-1.016.000,00**	**-3.210.800,00**	**-2.223.700,00**	**73.500,00**	**173.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-18.400,00	-18.400,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.800,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)**	**3.032.523,54**	**-1.016.000,00**	**-3.210.800,00**	**-1.682.900,00**	**55.100,00**	**154.600,00**
38	**vor. Stand an Zahlungsm. am Anf. des HHJ**	**67.195,84**	**-767.200,00**	**-1.016.000,00**	**-3.210.800,00**	**-1.682.900,00**	**55.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)	(0,00)	(0,00)
39	**vor. Stand an Zahlungsm. am Ende des HHJ**	**3.226.873,77**	**-1.016.000,00**	**-3.210.800,00**	**-1.682.900,00**	**55.100,00**	**154.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)	(0,00)	(0,00)
	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl. f. zwei Jahre in bes. Spalten die Ans. nach Jahren getrennt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl. für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weit. Jahres angeg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) zu 2,6,15: außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) zu 4: außer Beitr.u.ähnl. Entg.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.004.298,02	2.097.900,00	2.146.200,00	2.188.900,00	2.237.600,00	2.288.800,00
	6011000 Grundsteuer A	12.873,18	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
	6012000 Grundsteuer B	305.387,73	309.500,00	312.000,00	315.000,00	318.000,00	321.000,00
	6013000 Gewerbesteuer	3.920.729,11	964.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	722.072,01	769.000,00	778.400,00	817.300,00	862.200,00	909.600,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.851,99	38.000,00	37.900,00	38.600,00	39.300,00	40.000,00
	6032000 Hundesteuer	4.384,00	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.101,49	573.600,00	698.000,00	698.000,00	706.900,00	718.300,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	250.051,49	184.000,00	208.300,00	210.300,00	187.000,00	187.000,00
	6142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	39.400,00	40.100,00	40.900,00	41.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	34.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	34.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.582,85	33.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.582,85	33.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	3.968,24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6411000 Mieten und Pachten	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6411300 Pachten	1.122,81	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.520,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.851,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6610001 Zinseinzahlungen(Bund)	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6612000 Zinseinzahlungen(Gem.(GV))	168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	12.682,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.987,54	366.550,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	6511000 Konzessionsabgaben	34.544,54	34.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	6562000 Säumniszuschläge	600,12	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6562200 Mahngebühren	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562300 Vollstreckungsgebühren	253,44	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	154.651,47	331.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	6592000 Ungeklärte Einzahlungen	11.926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**5.728.639,76**	**3.072.850,00**	**2.921.800,00**	**2.965.500,00**	**3.024.100,00**	**3.087.700,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-494.398,76	-578.100,00	-705.800,00	-713.200,00	-727.400,00	-741.900,00
	7012000 Arbeitnehmer	-387.369,09	-447.600,00	-546.300,00	-552.000,00	-563.000,00	-574.200,00
	7022000 Arbeitnehmer	-26.197,71	-95.300,00	-43.200,00	-43.700,00	-44.600,00	-45.500,00
	7032000 Arbeitnehmer	-80.831,96	-35.200,00	-116.300,00	-117.500,00	-119.800,00	-122.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausz.f.Sach- u.Dienstl.u.f.geringw.Verm.geg.	-176.145,93	-220.950,00	-284.600,00	-245.100,00	-236.600,00	-204.600,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.502,65	-8.450,00	-9.450,00	-6.450,00	-8.450,00	-6.450,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54.307,51	-113.200,00	-141.000,00	-124.000,00	-119.000,00	-109.000,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.124,79	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	7231000 Mieten und Pachten	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-8.097,20	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	7241100 Auszahlungen für Grundsteuern	-127,76	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	7241200 Auszahlungen für Müllgebühren	-467,94	-400,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
	7241300 Auszahlungen für Strom	-1.616,76	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	7241400 Auszahlungen für Gas	-1.504,12	-2.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	7241600 Auszahlungen für Wasser	-999,94	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	7241700 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-236,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-855,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	7261200 Auszahlungen für Fahrt- und Reisekosten	-307,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.277,61	-43.600,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	-212,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	-32,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.570,89	-28.700,00	-59.200,00	-39.200,00	-34.200,00	-14.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.760,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.700,00	-10.200,00	-10.100,00
	7517000 Zinsauszahlungen(Kreditinst.)	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-9.200,00	-9.100,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-3.760,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen	-1.613.216,53	-2.241.200,00	-4.701.500,00	-1.730.900,00	-1.771.700,00	-1.813.500,00
	7312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-856,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-137.574,00	-679.400,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	7351000 Allgemeine Zuweisungen(Land)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7372100 Kreisumlage	-716.848,00	-744.000,00	-2.183.000,00	-784.600,00	-804.300,00	-824.500,00
	7372200 Samtgemeindeumlage	-737.938,53	-797.500,00	-2.412.800,00	-840.600,00	-861.700,00	-883.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.795,00	-92.100,00	-105.400,00	-105.800,00	-106.200,00	-106.600,00
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-12.420,00	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-6.324,02	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-4.320,83	-7.200,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-757,70	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	-49.362,45	-59.500,00	-73.200,00	-73.600,00	-74.000,00	-74.400,00
	7491000 Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-2.362.316,22**	**-3.133.350,00**	**-5.798.300,00**	**-2.800.700,00**	**-2.852.100,00**	**-2.876.700,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**3.366.323,54**	**-60.500,00**	**-2.876.500,00**	**164.800,00**	**172.000,00**	**211.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-29.378,22	368.500,00	198.700,00	1.161.500,00	26.500,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	1.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	-29.378,22	367.500,00	191.500,00	1.011.500,00	26.500,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	-3.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-3.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**-32.432,23**	**368.500,00**	**198.700,00**	**1.161.500,00**	**26.500,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.528,11	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-65.528,11	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	Baumaßnahmen	-197.757,94	-1.260.000,00	-287.000,00	-3.200.000,00	-50.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-188.967,94	-500.000,00	0,00	-2.550.000,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.790,00	-760.000,00	-287.000,00	-650.000,00	-50.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.081,72	-64.000,00	-246.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-13.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-38.081,72	-64.000,00	-246.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-13.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-301.367,77**	**-1.324.000,00**	**-533.000,00**	**-3.550.000,00**	**-125.000,00**	**-38.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-333.800,00**	**-955.500,00**	**-334.300,00**	**-2.388.500,00**	**-98.500,00**	**-38.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**3.032.523,54**	**-1.016.000,00**	**-3.210.800,00**	**-2.223.700,00**	**73.500,00**	**173.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-18.400,00	-18.400,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-18.400,00	-18.400,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.800,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**3.032.523,54**	**-1.016.000,00**	**-3.210.800,00**	**-1.682.900,00**	**55.100,00**	**154.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	194.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37c	Saldo aus haushaltsunw. Vorgängen	194.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	+/- Anf.best. an Zahlungsm. zu Beginn des J.	15.356.967,93	-5.080.000,00	-16.054.000,00	-9.496.100,00	312.300,00	809.800,00
39	= Endbestand an Zahlungsmitteln	18.583.841,70	-6.096.000,00	-19.264.800,00	-11.179.000,00	367.400,00	964.400,00

Letzte Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
1		2	3
2	**Sachvermögen**	**4.360.217,31**	**4.509.025,05**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	245.338,61	245.338,61
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.115.429,95	1.112.763,39
2.3	Infrastrukturvermögen	2.833.652,83	2.827.439,37
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	7.777,63	7.462,68
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	37.087,86	29.814,06
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.930,43	286.206,94
3	**Finanzvermögen**	**1.837.617,99**	**1.455.362,93**
3.2	Beteiligungen	150,00	150,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.829.220,76	1.438.497,04
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.247,23	16.715,89
	Bilanzsumme AKTIVA	**6.197.835,30**	**5.964.387,98**

Passiva		Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
1		2	3
1	**Nettoposition**	**5.400.773,01**	**5.797.036,00**
1.1	Basis-Reinvermögen	1.500.343,79	1.500.334,79
1.1.1	Reinvermögen	1.500.343,79	1.500.334,79
1.2	Rücklagen	897.151,50	1.295.969,90
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	215.492,78	607.909,75
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	232.248,72	238.650,15
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	449.410,00	449.410,00
1.3	Jahresergebnis	398.818,40	354.411,78
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	398.818,40	354.411,78
	- ordentlichen Ergebniss (Vorbelastungen durch Haushaltsreste für Aufwendungen 53.000,00 Euro)	392.416,97	343.675,70
	- außerordentlichen Ergebniss	6.401,43	10.736,08
1.4	Sonderposten	2.604.459,32	2.646.319,53
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.257.346,06	2.196.071,07
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	254.790,72	298.402,47
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	45.000,00	104.523,45
1.4.6	Sonstige Sonderposten	47.322,54	47.322,54
2	**Schulden**	**106.705,51**	**44.258,30**
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.889,83	42.694,02
2.4	Transferverbindlichkeiten	87.981,75	400,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	87.981,75	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	400,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	14.833,93	1.164,28
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	14.833,93	1.164,28
3	**Rückstellungen**	**627.377,99**	**123.093,68**
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.318,44	13.649,68
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	611.249,00	103.944,00
3.8	Andere Rückstellungen	13.810,55	5.500,00
4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**62.978,79**	**0,00**
	Bilanzsumme PASSIVA	**6.197.835,30**	**5.964.387,98**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 1.255.000,00 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

Vorbericht

Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2016 schloss in der Ergebnisrechnung mit einem positiven Rechnungsergebnis in Höhe von 354.411,78 Euro ab. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2016 beläuft sich auf 1.295.969,90 Euro (davon 449.410,00 Euro zweckgebunden).

Die Haushaltsjahre 2017 und 2018 schließen vorläufig mit -8.800 Euro bzw. 1.050.000 Euro ab.

Haushaltsausgleich

Nach den Regelungen des § 110 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Er gilt als ausgeglichen, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im Ergebnishaushalt mit bestehenden Überschussrücklagen verrechnet werden können oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten Folgejahr ausgeglichen werden können. Diese gesetzliche Voraussetzung wird erfüllt.

Eckpunkte der Haushaltsplanung 2020

- Die Kalkulation der Steuererträge ist insgesamt vorsichtiger erfolgt als nach den vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2020 – 2023 empfohlen.

- Für die Berechnung der Kreisumlage und Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2018 bis 30.09.2019 maßgeblich. Die Steuerkraft der Gemeinde Agathenburg ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen (von 1.523.975 Euro auf nun 4.595.621 Euro).

- Die Samtgemeindeumlagezahlung wird mit einem Samtgemeinde-umlagehebesatz in Höhe von 52,5 v.H. eingeplant.

- Für die Kreisumlage ist die geplante Absenkung um 1,5 Prozentpunkte eingeplant.

- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger wird gegenüber dem Vorjahr von 64 v.H. auf nun 35 v.H. abgesenkt.

- Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist in 2018 abgeschlossen worden. Er beinhaltet eine durchschnittliche Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,06 % zum 01.03.2020. Für die darauffolgenden Jahre wurden weitere Entgelterhöhungen von jeweils ca. 2,0 % in der Planung berücksichtigt.

- Für den Betrieb des laufenden Kindergartenangebotes sind die erforderlichen Haushaltsmittel vorgesehen.

- Für den Kindergartenbetrieb gewährt die Samtgemeinde eine Zuweisung in Höhe von 85 % des Fehlbedarfes.

- Für die Fortführung des Dorferneuerungsprozesses sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

Produkte und Kostenstellen

Der Haushalt wird wie gehabt als Produkthaushalt aufgestellt. Die Budgetierung erfolgt nach Fachbereichen (Teilhaushalten). Die Zuordnung zu den vier Teilhaushalten, also Fachbereich 1, Fachbereich 2, Fachbereich 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft oder Fachbereich 3 erfolgt über die **Kostenstelle.** Kostenstellen, die mit einer **1** beginnen, gehören zum **Fachbereich 1.** Kostenstellen, die mit einer **2** beginnen, gehören zum **Fachbereich 2.** Kostenstellen, die mit einer **3** beginnen, gehören zum **Fachbereich 3.**

Die neue Struktur der Produkte und Kostenstellen ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Produkt / Kosten-träger	Produkt / Kostenträger Name	Kostenstelle	Kostenstelle Name	Zuständige OE
11101	Bürgerservice und Soziales	1001	Gemeindegremien	Fachbereich 1
11102	Finanzen und zentraler Service	2000	Finanzen allgemein	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	2002	Kasse und Vollstreckung	Fachbereich 2
11102	Finanzen und zentraler Service	2110	Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen	Fachbereich 2
11103	Bauen und Umwelt	3000	Bauverwaltung und Tiefbau allgemein	Fachbereich 3
11103	Bauen und Umwelt	3001	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein	Fachbereich 3
11103	Bauen und Umwelt	3002	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereich 3
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	1610	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein	Fachbereich 1
28100	Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege	3603	Backhaus Agathenburg (Gebäudemanagement)	Fachbereich 3
36210	Jugendarbeit	1700	Jugendarbeit	Fachbereich 1
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	1716	Kindertagesstätte Wichtelburg (Betrieb)	Fachbereich 1
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	3716	Kindertagesstätte Wichtelburg (Gebäudemanagement)	Fachbereich 3
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1750	Jugendraum Agathenburg	Fachbereich 1
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3760	Kinderspielplätze	Fachbereich 3
42400	Sportstätten und Bäder	1776	Mehrzweckhalle Agathenburg (Betrieb)	Fachbereich 1
42400	Sportstätten und Bäder	3776	Mehrzweckhalle Agathenburg (Gebäudemanagement)	Fachbereich 3
42400	Sportstätten und Bäder	3778	Schiedsrichtergebäude an der Mehrzweckhalle (Gebäudemanagement)	Fachbereich 3
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3800	Räumliche Planung und Entwicklung	Fachbereich 3
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	3802	Dorferneuerung Agathenburg allgemein	Fachbereich 3
53100	Elektrizizätsversorgung (Konzessionsabgaben)	2400	Elektrizizätsversorgung (Konzessionsabgaben)	Fachbereich 2
53200	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	2500	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	Fachbereich 2
53800	Abwasserbeseitigung	3805	Oberflächenentwässerung	Fachbereich 3
54100	Gemeindestraßen	3810	Gemeindestraßen	Fachbereich 3
54500	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	3820	Straßenbeleuchtung	Fachbereich 3
54700	ÖPNV	3825	ÖPNV	Fachbereich 3
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	3835	Öffentliches Grün/Naherholung	Fachbereich 3
55200	Wasser-, Boden-, Deichverbände	3845	Wasser-, Boden-, Deichverbände	Fachbereich 3
55500	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	3870	Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft	Fachbereich 3
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2800	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich 2
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 2

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind auf 5.824.400 Euro (Vorjahr: 3.431.350 Euro) festgesetzt.

Die wesentlichen ordentlichen Erträge der Gemeinde Agathenburg entwickeln sich wie folgt:

Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (Produkt 61100)

Pos. 1. des Ergebnishaushalts (Steuern und ähnliche Abgaben):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	12.879	13.200	13.300	13.400	13.500	13.600
Grundsteuer B	305.753	309.500	312.000	315.000	318.000	321.000
Gewerbesteuer	3.953.470	964.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einkommenssteuer	724.993	769.000	778.400	817.300	862.200	909.600
Umsatzsteuer	38.852	38.000	37.900	38.600	39.300	40.000
Hundesteuer	4.428	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600

Beeinflussbar ist die Höhe der Hebesätze bei der Grundsteuer sowie bei der Gewerbesteuer. Die Hebesätze wurden im Jahr 2011 für alle Realsteuerarten von 400 v. H. auf 410 v. H. des jeweiligen Messbetrages erhöht.

Die aktuellen Orientierungsdaten des Landes sehen folgende Veränderungen bei den Steuererträgen vor:

	2020	2021	2022	2023
Einkommensteuer	2,7%	5,0%	5,5%	5,5%
Umsatzsteuer	-9,3%	2,0%	2,0%	2,0%
Gewerbesteuer	0,2%	4,0%	3,0%	2,5%
Grundsteuer A	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%
Grundsteuer B	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%

Die Grundsteuer B wird sich in den Folgejahren durch Neuveranlagungen, bedingt durch den Bau von neuen Wohneinheiten in Baugebieten, oberhalb der dargestellten Veränderungswerte kontinuierlich positiv entwickeln. Aus Vorsichtsgründen wurden jedoch lediglich die Steigerungswerte gemäß Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Nach den Orientierungsdaten wird im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum für die Realsteuern und den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit einer positiven Entwicklung gerechnet. Hinsichtlich der Gewerbesteuer wurde der Ansatz des Vorjahres geringfügig erhöht, jedoch ohne weitere Steigerungsraten fortgeschrieben.

Entwicklung der weiteren (wesentlichen) Erträge, Aufwendungen

Pos. 2. des Ergebnishaushalts (Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeiten):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	279.172	184.000	208.300	210.300	187.000	187.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. SG.	100.050	314.600	371.500	366.500	395.500	403.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. LK.		75.000	118.200	121.200	124.400	127.800

Zuweisungen vom Land
Für den Betrieb des Kindergartens erhält die Gemeinde Zuschüsse in Höhe von 56% der anerkannten Personalkosten.

Für Planungsaufwand im Rahmen der Dorferneuerung wurde, entsprechend der vertraglichen Regelung, ein Zuschuss eingeplant.

Zuweisungen der Samtgemeinde
Die Samtgemeinde zahlt in Rahmen des Finanzausgleichs eine Fehlbetragszuweisung von 85 % der entstandenen und angemessenen Kosten. Als angemessen gelten die Kosten, die bei Ausstattung, Einrichtung und Personalschlüssel dem durchschnittlichen Samtgemeindeniveau entsprechen.

Zuweisungen des Landkreises
Die Zuweisungen des Landkreises Stade steigen ab 2019 aufgrund einer neuer vertraglichen Regelung und der höheren finanziellen Beteiligung des Landkreises Stade an den Kosten der Tagesbetreuung von Kindern. Diese richten sich nach einer Jahresplatzförderung in Höhe von 760 Euro für Halbtagsplätze und 1.150 Euro für 2/3- und Ganztagsplätze.

Pos. 3. des Ergebnishaushalts (Auflösungserträge aus Sonderposten):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen	100.100	134.100	110.500	129.300	136.800	135.200
aus Beiträge und ähnliche Entgelte	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträge werden parallel zur Abschreibungsdauer der Investitionen abgeschrieben und bilden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Pos. 5. des Ergebnishaushalts (Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	118.512	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000

Die Benutzungsgebühren im Kindergarten werden analog zu den Kindergartengebühren der Samtgemeinde und der Gemeinde Dollern festgesetzt. Die Kindergartengebühren werden jährlich überprüft und entsprechend der allgemeinen Preissteigerungsrate angepasst. Dies betrifft aufgrund der ab dem 01.08.2018 geltenden Beitragsfreiheit für Kinder ab dem 3. Lebensjahr ausschließlich die Krippengebühren.

Pos. 6. des Ergebnishaushalts (Privatrechtliche Entgelte):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pachten	678	600	700	700	700	700
sonstige priv. Entgelte	5.845	0	0	0	0	0

Neben den regelmäßig erwirtschafteten Pachteinnahmen aus Land- und Fischereipacht werden im Haushaltsjahr Erträge aus dem Pachtvertrag mit den Pächtern der Mehrzweckhalle - anteilig für Industrie-Geschirrspüler erzielt.

Pos. 7. des Ergebnishaushalts (Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ersstattungen v. Gemeinden	0	300	200	200	200	200

Pos. 8. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Finanzerträge):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge v. Gem.	169	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	13.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Pos. 11. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Erträge):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Konzessionsabgaben	25.495	34.600	35.000	35.000	35.000	35.000
Säumniszuschläge	1.906	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertr.a.d.Aufl.v.Rückstellungen	0	519.500	2.756.200	0	40.800	41.800
Andere sonst. Erträge	14.939	200	6.200	6.200	6.200	6.200

Die EWE AG (Strom) und die Stadtwerke Stade entrichten vertragsgemäß Konzessionsabgabezahlungen.

Für Finanzausgleichszahlungen in Folgejahren sind Rückstellungen zu bilden, wenn sich aufgrund der Steuerentwicklung im Folgejahr höhere Umlagezahlungen ergeben. Die Rückstellungen werden im Folge-Haushaltsjahr jeweils aufgelöst (Inanspruchnahme).

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind auf 6.048.200 Euro (Vorjahr: 3.399.450 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwand	470.951	578.100	705.800	713.200	727.400	741.900

Grundlage für die Höhe des Personalaufwandes ist der Stellenplan. Im Stellenplan sind die Stellen für das Personal des Kindergartens und für den Gemeindearbeiter ausgewiesen.

Pos. 15. des Ergebnishaushalts (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltungsaufwand	89.876	121.650	150.450	130.450	127.450	115.450
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.125	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bewirtschaftungskosten	9.002	11.700	13.650	13.650	13.650	13.650
Verw.- u. Betriebsaufw.	53.042	43.600	43.000	43.000	43.000	43.000
Sonstiges	32.533	36.000	66.500	47.000	41.500	21.500

Für Maßnahmen der Bauunterhaltung wurden folgende Haushaltsansätze berücksichtigt:

	Kostenstelle Code	Kostenstelle	Kostenträger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung 2020
Hochbau	300100	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein	11103	150 €	150 €	150 €	150 €	
	300200	Liegenschaftsverwaltung	11103	300 €	300 €	300 €	300 €	
	360300	Backhaus Agathenburg (Gebäudemanagement)	28100	500 €	500 €	500 €	500 €	
	371600	Kindertagesstätte Wichtelburg	36500	6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Anschaffung Sonnensegel
	375000	Jugendraum Agathenburg	36600	1.000 €	1.000 €	3.000 €	1.000 €	
	376000	Bolz- und Kinderspielplätze	36600	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Tiefbau	380500	Oberflächenentwässerung	53800	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
	381000	Gemeindestraßen	54100	95.000 €	90.000 €	85.000 €	75.000 €	2020: Immschuur 2021: Lieth 2022: Schulstraße
	382000	Straßenbeleuchtung	54500	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Unterhaltung und Stromkosten
	383500	Öffentliches Grün/Naherholung	55100	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
	387000	Wirtschaftswege und Forstwirtschaft	55500	35.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Restarbeiten Baumfällung Bahnlinie

Abschreibungen

Das NKR verlangt eine Abschreibung aller Anlagegüter entsprechend ihrer Lebensdauer. Bisher wurden Abschreibungen lediglich als kalkulatorische Abschreibungen bei Kostenrechnenden Einrichtungen veranlagt.

Abschreibung, im Steuerrecht auch „Absetzung für Abnutzung“ (AfA) genannt, wird allgemein definiert als Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode, der durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer ermittelt wird.

Der wesentliche Abschreibungsaufwand wird verursacht durch

- Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände
- Abschreibungen auf Gebäude
- Abschreibungen auf Fahrzeuge
- Abschreibungen auf Straßen
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Auflösung Sammelposten (Anschaffungen im Wert von 150 – 1.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer) – seit dem Haushaltsjahr 2017 wird nicht mehr auf Sammelposten gebucht, Anschaffungen unter 1.000 Euro werden direkt beim Sachkonto 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Aufwand gebucht

Pos. 16. des Ergebnishaushalts (Abschreibungen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
auf Gebäude	10.700	40.700	8.800	37.000	37.400	37.400
Infrastrukturverm.	166.300	193.800	211.800	222.600	246.600	238.600
auf BGA	18.000	22.400	20.100	27.600	27.600	27.600
auf Sammelposten	8.100	8.000	8.000	0	0	0
auf sonstige Sachanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Pos. 17. des Ergebnishaushalts (Zinsen und ähnliche Aufwendungen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsaufw. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Zinsaufw. an Kreditinstitute	0	0	0	4.700	9.200	9.100
Verzinsung v. Steuernachz.	3.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Aufgrund der günstigen Entwicklung der Liquidität ist kein Aufwand für die Finanzierung von Liquiditätskrediten eingeplant worden.

Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisungen an Gemeinden	0	5400	5400	5400	5400	5400
Zuweisungen an übrige Bereiche	856	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Gewerbesteuerumlage	136.953	679.400	85.400	85.400	85.400	85.400
Kreisumlage	716.848	744.000	2.183.000	804.300	824.500	845.000
Samtgemeindeumlage	737.939	797.500	2.412.800	861.700	883.300	905.400

Gewerbesteuerumlage (Konto 61100.4341000)

Die Gewerbesteuerumlage wird anhand der eingegangenen Gewerbesteuern aufgrund eines vom Bund festgelegten Faktors errechnet und abgeführt. Der Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird zum 01.01.2020 von 64 v.H. auf künftig 35 v.H. abgesenkt.

Kreisumlage (Konto 61100.4372100)

Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde Agathenburg. Im Haushalt der Gemeinde Agathenburg für das Jahr 2020 wird ein Kreisumlagehebesatz von 47,5 v.H. eingeplant.

Die jährliche Steigerungsrate der Kreisumlage wird aufgrund der Unsicherheiten im Kreishaushalt und der steigenden Steuerkraft der Gemeinde Agathenburg mit 2,5% p.a. angenommen.

Aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen im 4. Quartal 2018 (siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage) wird im Haushaltsjahr 2020 eine erhöhte Kreisumlage abzuführen sein (Einmaleffekt).

Samtgemeindeumlage (Konto 61100.4372200)

Samtgemeindeumlagehebesatz wurde auf 52,50 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat die Gemeinde Agathenburg eine Umlage von 2.412.800 Euro zu entrichten.

Die Gemeinde hat damit einen Anteil von 30 % (Vorjahr 13 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften.

Aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen im 4. Quartal 2018 (siehe auch Erläuterung zur Gewerbesteuerumlage) wird im Haushaltsjahr 2020 eine erhöhte Samtgemeindeumlage abzuführen sein (Einmaleffekt).

Pos. 19. des Ergebnishaushalts (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1000	1000	1000	1000	1000
Aufwand f. Ehrenamt	12.420	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	6.324	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Geschäftsaufwand	4.252	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
Steuern, Versicherungen	758	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Erstattungen an Gemeinden	49.362	59.500	73.200	73.600	74.000	74.400

Aufwand für Ehrenamt
Für die Jugendraumbetreuung sind Aufwandsentschädigungen auf Honorarbasis eingeplant worden. Die Jugendbetreuung wird über die Samtgemeinde Horneburg organisiert. Abgerechnet wird mit der Gemeinde Agathenburg der entsprechende Stundenanteil (Ratsbeschluss vom 27.04.2016).

Außerordentliche Erträge (Pos. 22)

Für die Haushaltsjahre 2020-2023 sind jährliche Ablösezahlungen eines Gewerbebetriebes für die Unterhaltung von Kompensationsflächen geplant.

Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 23)

Keine.

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Bürgerservice und Soziales – Produkt 11101

Grundlage für die Gewährung von Verdienstausfall und Auslagenersatz ist die aktuelle Satzung.

Für Ehrungen, Repräsentationen und Verfügungsmittel sind Haushaltsmittel auf dem Niveau der Vorjahre eingeplant worden.

Im Haushaltsjahr ist die Ehrung von „verdienten Bürgerinnen und Bürgern“ geplant.

In diesem Produkt ist der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung der Gemeinde über den kommunalen Schadensausgleich abgebildet.

Die Aufwendungen für den Dorfboten werden hier unter dem Sachkonto 4431000 dargestellt (ca. 400 Euro).

Finanzen und zentraler Service – Produkt 11102

Im Produkt werden Säumniszuschläge für zu spät entrichtete Abgaben als sonstige Erträge verbucht.

Außerdem ist der gemeindliche Anteil für die Rechnungsprüfung veranschlagt (Sachkonto 4291000).

Bauen und Umwelt – Produkt 11103

Für die sich im Eigentum der Gemeinde Agathenburg befindlichen Pachtobjekte werden Erträge in der dargestellten Höhe erzielt.

Für die gemeindeeigenen Objekte sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die zu erstattenden Arbeiterlöhne für die Bauhofmitarbeiter eingeplant worden.

Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege – Produkt 28100

Für das aus Leader- und Samtgemeindemitteln bezuschusste „Backhaus“ und den archäologischen Lehrwanderpfad sind Folgekosten für Abschreibungen und Versicherungen eingeplant. Die erhaltenen Zuweisungen werden als Sonderposten aufgelöst.

Kindertagesstätte Wichtelburg – Produkt 36500

Im Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Betrieb des Kindergartens abgebildet.

Der Gesamtaufwand für die Einrichtung beträgt 786.950 Euro (Vorjahr: 659.600 Euro). Diesem stehen die unter Pos. 2 des Ergebnishaushaltes (siehe oben) aufgeführten Erträge gegenüber.

Mehrzweckhalle Agathenburg – Produkt 42400

Der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Sporthalle sind im Produkt dargestellt und steigen ab dem Jahr 2021 aufgrund der vorgesehenen Investitionen an.

Räumliche Planung und Entwicklung – Produkt 51100

Für den Abschluss laufender Bebauungspläne sowie für die Beschaffung von Katasterunterlagen und Beglaubigungen sind Haushaltsmittel vorgesehen.

Stromversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53100

Die EWE AG entrichtet die Konzessionsabgabezahlung für Strom.

Gasversorgung (Konzessionsabgabe) – Produkt 53200

Die Stadtwerke Stade entrichten die Konzessionsabgabezahlung für Gas.

Oberflächenentwässerung – Produkt 53800

Für die allgemeine Unterhaltung und Reinigung der Regenwasserkanäle; Vorfluter und Gräben sind Haushaltsmittel eingeplant worden.

Für die Abschreibung des Regenwasserkanals sind der Abschreibungsaufwand und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Gemeindestraßen – Produkt 54100

Für die allgemeine Straßenunterhaltung ist eine Summe von 95.000 Euro bereitgestellt worden.

Straßenbeleuchtung – Produkt 54500

Der allgemeine Aufwand für die Straßenbeleuchtung beläuft sich auf

- Stromverbrauch 13.000 Euro
- Allgemeine Unterhaltung 4.000 Euro

Öffentliches Grün/Naherholung– Produkt 55100

In diesem Produkt sind für die Dorfreinigung und für die Erstattung von Arbeiterlöhnen für die Grünflächenpflege Haushaltsmittel bereitgestellt worden.

Für die ehrenamtliche Pflege von Grünflächen sind Haushaltsmittel für die Ausgabe von Wertmarken für die Grünschnittentsorgung vorgesehen.

Wasser, Boden- und Deichverbände – Produkt 55200

Die Beiträge für die Unterhaltungsverbände sowie die Wasser- und Bodenverbände sind eingeplant worden.

Wirtschaftswege und Forstwirtschaft – Produkt 55500

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege ist ein Aufwand von 23.000 Euro eingeplant worden.

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen – Produkt 61100

s. Ausführungen unter „Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben“ und „Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Produkt 61200

Produkt 61200 Sachkonto 4512000 – Zinsaufwand

Die Konten der Mitgliedsgemeinden werden in der Samtgemeindekasse geführt. Aufgrund der Monatsabschlüsse werden die Soll- und Habenzinsen abgerechnet und verzinst.

Zinsen und Tilgung für Darlehen

Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Durch die vorgesehenen Investitionen und die wird in 2021 voraussichtlich eine Kreditaufnahme erforderlich sein. Die entsprechenden Zins- und Tilgungszahlungen wurden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Hierbei wurde eine 30jährige Laufzeit bei einem Zinssatz von 1,7 % zugrundegelegt.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

HHJahr	Fehlbetrag	Überschuss	verbleibender Fehlbetrag	zweckgebundene Rücklagen	Überschussrücklage gesamt
2010 (geprüft)	0,00 €	183.262,40 €	0,00 €	0,00 €	550.362,40 €
2011 (geprüft)	0,00 €	15.270,33 €	0,00 €	0,00 €	565.632,73 €
2012 (geprüft)	-34.137,30 €	0,00 €	0,00 €	82.310,00 €	613.805,43 €
2013 (geprüft)	0,00 €	47.293,61 €	0,00 €	0,00 €	661.099,04 €
2014 (geprüft)	0,00 €	236.052,46 €	0,00 €	0,00 €	897.151,50 €
2015 (geprüft)	0,00 €	398.818,40 €	0,00 €	0,00 €	1.295.969,90 €
2016 (geprüft)	0,00 €	354.411,78 €	0,00 €	0,00 €	1.650.381,68 €
2017 (vorläufig)	8.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.641.581,68 €
2018 (vorläufig)	0,00 €	1.050.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.691.581,68 €
Plan 2019	0,00 €	362.900,00 €	0,00 €	0,00 €	3.054.481,68 €
Plan 2020	228.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.826.181,68 €
Plan 2021	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	2.826.981,68 €
Plan 2022	0,00 €	30.900,00 €	0,00 €	0,00 €	2.857.881,68 €
Plan 2023	0,00 €	76.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.934.381,68 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in folgende Einzelpositionen:

- Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Einzahlung aus Investitionstätigkeit
- Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 2.921.800 Euro (Vorjahr: 3.072.850 Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 5.798.300 Euro (Vorjahr: 3.133.350 Euro).

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionseinzahlungen werden wie folgt ausgewiesen:

	Gemeinde	Fachbereich	Produktgruppe	Laufende Nummer
Z	**1**	**1**	**126**	**0003**

Bsp. Investitionszuschuss TLF Horneburg

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeit können dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden. Für jedes Produkt sind die Investitionen ebenso einzeln dargestellt. Investitionen erhalten eine sogenannte Investitionsnummer. Investitionsauszahlungen werden wie folgt ausgewiesen:

	Gemeinde	**Fachbereich**	**Produktgruppe**	**Laufende Nummer**
M	**1**	**1**	**126**	**0008**

Bsp. Anschaffung TLF Horneburg

Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen werden separat im Investitionsprogramm ausgewiesen und an zentraler Stelle ebenso dargestellt.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wird im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich eine Kreditaufnahme erforderlich sein.

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlung für Finanzierungstätigkeit umfasst die Zahlungen für die ordentliche Tilgung.

Entwicklung der Liquidität und der Schulden

Nach der aktuellen Finanzplanung sowie dem aktuellen Bestand an liquiden Mitteln ist für den Planungszeitraum von folgender Entwicklung auszugehen:

	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.876.500,00 €	164.800,00 €	172.000,00 €	211.000,00 €
Saldo Investitionstätigkeit		-334.300,00 €	-2.388.500,00 €	-98.500,00 €	-38.000,00 €
Tilgung		0,00 €	-15.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Saldo Finanzrechnung gesamt		-3.210.800,00 €	-2.238.700,00 €	43.500,00 €	143.000,00 €
vorauss. Bestand 31.12.	4.734.952,00 €	1.524.152,00 €	-714.548,00 €	-121.048,00 €	21.952,00 €
Kreditbedarf	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand nach Kreditaufnahme	4.734.952,00 €	1.524.152,00 €	-164.548,00 €	-121.048,00 €	21.952,00 €

**) Der Bestand zum 31.12.2019 beinhaltet die voraussichtlich zu übertragenden Haushaltsausgabereste*

Die Gemeinde Agathenburg nimmt innerhalb des in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit nach Bedarf Liquiditätskredite auf. Der eingeplante Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf in der eingeplanten Höhe keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Budget Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Agathenburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)

Knut Willenbockel

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Bürgerservice und Soziales ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig:
- Verwaltungsführung und –steuerung
- Gemeindegremien
- Wahlen
- Asyl- und Flüchtlingsbetreuung
- Ordnungs-, Feuerwehr- und Marktwesen (Ordnungsamt)
- Meldewesen und Gewerbe (Bürgerbüro)
- Personenstandswesen (Standesamt)
- Schule und Sport
- Kindertageseinrichtungen
- Jugend
- Soziales, Seniorenbetreuung
- Bücherei
- Mehrgenerationenhaus
- Freiwilligenzentrum
- Freibad (Betrieb)

Politische Gremien

Rat der Gemeinde Agathenburg

Allg. Bewirtschaftungsregeln

Allgemeines

Der Teilplan des Fachbereich 1 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich.

Investitionen

Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig.

Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig.

Zweckbindungen

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Vorgänge
- Übrige Ergebniskonten
- Konsumtive Finanzkonten
- Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.221,52	-557.700,00	-681.500,00	-681.500,00	-690.400,00	-701.800,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-279.171,52	-184.000,00	-208.300,00	-210.300,00	-187.000,00	-187.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-39.400,00	-40.100,00	-40.900,00	-41.800,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	-100.050,00	-298.700,00	-355.000,00	-350.000,00	-379.000,00	-387.000,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	0,00	-75.000,00	-78.800,00	-81.100,00	-83.500,00	-86.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	-43.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-43.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-118.511,90	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-118.511,90	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3411001 Mieten und Pachten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-539.333,70**	**-590.700,00**	**-720.500,00**	**-721.500,00**	**-731.400,00**	**-743.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	486.081,95	568.600,00	696.700,00	704.100,00	718.200,00	732.600,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	380.982,93	440.200,00	539.300,00	545.000,00	555.900,00	567.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.070,16	93.800,00	42.600,00	43.100,00	44.000,00	44.900,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	79.028,86	34.600,00	114.800,00	116.000,00	118.300,00	120.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.334,35	45.300,00	44.300,00	44.800,00	44.300,00	44.300,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.708,94	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	495,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	225,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.428,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	978,92	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	4271200 Verfügungsmittel	32,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	8.500,00	4.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	8.500,00	4.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	10.856,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	856,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	4351000 Allgemeine Zuweisungen(Land)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.408,79	38.400,00	51.100,00	51.400,00	51.700,00	52.000,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	12.420,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.988,79	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	12.000,00	14.000,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**563.681,09**	**681.100,00**	**816.500,00**	**829.700,00**	**843.600,00**	**858.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**24.347,39**	**90.400,00**	**96.000,00**	**108.200,00**	**112.200,00**	**114.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011000 Spenden	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**23.847,39**	**90.400,00**	**96.000,00**	**108.200,00**	**112.200,00**	**114.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**503.076,25**	**590.700,00**	**720.500,00**	**721.500,00**	**731.400,00**	**743.800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-578.967,37**	**-672.600,00**	**-812.400,00**	**-820.600,00**	**-834.500,00**	**-849.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-75.891,12**	**-81.900,00**	**-91.900,00**	**-99.100,00**	**-103.100,00**	**-105.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.050,00	-56.000,00	-9.000,00	-63.000,00	-43.000,00	-6.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-4.050,00	-56.000,00	-9.000,00	-63.000,00	-43.000,00	-6.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-4.050,00**	**-56.000,00**	**-9.000,00**	**-63.000,00**	**-43.000,00**	**-6.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.050,00**	**-56.000,00**	**-9.000,00**	**-63.000,00**	**-43.000,00**	**-6.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-79.941,12**	**-137.900,00**	**-100.900,00**	**-162.100,00**	**-146.100,00**	**-111.400,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-79.941,12**	**-137.900,00**	**-100.900,00**	**-162.100,00**	**-146.100,00**	**-111.400,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M213650001 BGA, KITA Wichtelburg	-4.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M214240001 BGA Mehrzweckhalle Agathenburg	0,00	-50.000,00	-3.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-3.000,00	
M233660002 BGA, Jugendraum Agathenburg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	

Budget Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Agathenburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)	Jan-Henning Pantel
Kurzbeschreibung	Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig: - Finanzmanagement - Personalmanagement - Organisation und zentraler Service - Arbeits- und Gesundheitsschutz - IT-Management
Politische Gremien	Rat der Gemeinde Agathenburg
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<u>Allgemeines</u> Der Teilplan des Fachbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. <u>Investitionen</u> Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. <u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. <u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3610001 Zinserträge(Bund)	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-27.393,28	-35.350,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-25.494,66	-34.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	-1.546,07	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3562200 Mahngebühren	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-356,35	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-27.393,99**	**-35.350,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	-24.918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	-19.467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	-3.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,21	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	866,78	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,64	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	933,10	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-20.366,03**	**3.400,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
21	**Ord.Erg.**	**-47.760,02**	**-31.950,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-47.760,02**	**-31.950,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**	**-32.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**35.368,02**	**35.350,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-5.684,39**	**-3.400,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**29.683,63**	**31.950,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**29.683,63**	**31.950,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**29.683,63**	**31.950,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Fachbereich 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Agathenburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)	Jan-Henning Pantel
Kurzbeschreibung	Der Fachbereich Finanzen und zentraler Service ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig: - Finanzmanagement - Personalmanagement - Organisation und zentraler Service - Arbeits- und Gesundheitsschutz - IT-Management
Politische Gremien	Rat der Gemeinde Agathenburg
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<u>Allgemeines</u> Der Teilplan des Fachbereich 2 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. <u>Investitionen</u> Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. <u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. <u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.040.375,07	-2.097.900,00	-2.146.200,00	-2.188.900,00	-2.237.600,00	-2.288.800,00
	3011000 Grundsteuer A	-12.879,45	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00
	3012000 Grundsteuer B	-305.752,98	-309.500,00	-312.000,00	-315.000,00	-318.000,00	-321.000,00
	3013000 Gewerbesteuer	-3.953.469,64	-964.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-724.993,00	-769.000,00	-778.400,00	-817.300,00	-862.200,00	-909.600,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-38.852,00	-38.000,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00
	3032000 Hundesteuer	-4.428,00	-4.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.835,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	-168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	-13.667,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-360,00	-519.500,00	-2.756.200,00	0,00	-40.800,00	-41.800,00
	3562000 Säumniszuschläge	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-519.500,00	-2.756.200,00	0,00	-40.800,00	-41.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-5.054.570,90**	**-2.634.300,00**	**-4.903.400,00**	**-2.189.900,00**	**-2.279.400,00**	**-2.331.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.760,00	1.000,00	1.000,00	5.700,00	10.200,00	10.100,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	0,00	0,00	4.700,00	9.200,00	9.100,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	1.591.739,53	2.220.900,00	4.681.200,00	1.751.400,00	1.793.200,00	1.835.800,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	136.953,00	679.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
	Kreisumlage Bildung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	19.700,00	20.200,00	20.500,00
	4372100 Kreisumlage	716.848,00	744.000,00	2.183.000,00	784.600,00	804.300,00	824.500,00
	Samtgemeindeumlage Bildung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	737.938,53	797.500,00	2.412.800,00	840.600,00	861.700,00	883.300,00

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.595.499,53**	**2.221.900,00**	**4.682.200,00**	**1.757.100,00**	**1.803.400,00**	**1.845.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**-3.459.071,37**	**-412.400,00**	**-221.200,00**	**-432.800,00**	**-476.000,00**	**-485.700,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-3.459.071,37**	**-412.400,00**	**-221.200,00**	**-432.800,00**	**-476.000,00**	**-485.700,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**5.017.190,75**	**2.098.900,00**	**2.147.200,00**	**2.189.900,00**	**2.238.600,00**	**2.289.800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.596.120,53**	**-2.221.900,00**	**-4.682.200,00**	**-1.716.300,00**	**-1.761.600,00**	**-1.803.300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**3.421.070,22**	**-123.000,00**	**-2.535.000,00**	**473.600,00**	**477.000,00**	**486.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**3.421.070,22**	**-123.000,00**	**-2.535.000,00**	**473.600,00**	**477.000,00**	**486.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-18.400,00	-18.400,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-18.400,00	-18.400,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.800,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**3.421.070,22**	**-123.000,00**	**-2.535.000,00**	**1.014.400,00**	**458.600,00**	**468.100,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt

Gemeinde Agathenburg

Budgetinformation

Budgetverantwortliche(r)	Roger Courtault
Kurzbeschreibung	Der Fachbereich Bauen und Umwelt ist für folgende Aufgabenbereiche zuständig: - Gemeindeplanung (Bauleitplanung, Verkehrsplanung) - Tiefbau - Öffentliche Grünanlagen - Bestattungswesen - ÖPNV - Klimaschutz - Liegenschaften - Gebäudemanagement - Hochbau
Politische Gremien	Rat der Gemeinde Agathenburg
Allg. Bewirtschaftungsregeln	<u>Allgemeines</u> Der Teilplan des Fachbereich 3 gilt als Budget. Die Höhe des Zuschussbedarfs ist grundsätzlich bindend und darf nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Notwendige Verbuchungen auf nicht geplante Sachkonten sind im konsumtiven Bereich grundsätzlich möglich. <u>Investitionen</u> Investitionen bis zu 50.000 Euro werden im Rahmen der Budgetierung in einem investiven Deckungsbudget zusammengefasst und sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Investitionen oberhalb von 50.000 Euro sind grundsätzlich nicht im Rahmen der Budgetierung in einem Deckungsbudget zusammengefasst. Durch überplanmäßige Auszahlungen kann die Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Sachlich zusammenhängende Investitionen (z. Bsp. unterschiedliche Investitionsmaßnahmen für ein Baugebiet) sind unabhängig von der vom Rat festgelegten Wertgrenze untereinander deckungsfähig. <u>Zweckbindungen</u> Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die speziellen Bewirtschaftungsregeln in den einzelnen Teilplänen sind zu beachten. <u>Deckungskreise</u> Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Nicht zahlungswirksame Vorgänge - Übrige Ergebniskonten - Konsumtive Finanzkonten - Investive Finanzkonten für Investitionen bis 50.000 Euro

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-15.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	0,00	-15.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-154.100,00	-146.400,00	-165.200,00	-172.700,00	-171.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-118.200,00	-110.500,00	-129.300,00	-136.800,00	-135.200,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.900,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-4.961,54	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3411300 Pachten	-678,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.520,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-1.520,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-14.939,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.939,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-21.421,07**	**-171.000,00**	**-164.000,00**	**-182.800,00**	**-190.300,00**	**-188.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.316,81	9.500,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	6.386,16	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	127,55	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	1.803,10	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.438,96	172.950,00	237.100,00	197.100,00	189.100,00	157.100,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.455,36	8.450,00	9.450,00	6.450,00	8.450,00	6.450,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.224,77	113.200,00	141.000,00	124.000,00	119.000,00	109.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.415,85	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4231000 Mieten und Pachten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	8.157,23	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	127,76	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	467,94	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.691,39	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	1.504,12	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	1.327,94	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	994,14	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.576,30	13.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.096,16	25.000,00	55.000,00	35.000,00	30.000,00	10.000,00
16	Abschreibungen	0,00	257.600,00	245.800,00	279.300,00	303.700,00	295.700,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	40.400,00	8.500,00	36.700,00	37.100,00	37.100,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	193.800,00	211.800,00	222.600,00	246.600,00	238.600,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	13.900,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.016,58	53.000,00	53.500,00	53.600,00	53.700,00	53.800,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	6.324,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.330,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	37.362,45	45.500,00	46.000,00	46.100,00	46.200,00	46.300,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**200.772,35**	**493.050,00**	**545.500,00**	**539.100,00**	**555.700,00**	**515.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**179.351,28**	**322.050,00**	**381.500,00**	**356.300,00**	**365.400,00**	**327.200,00**
22	Außerordentliche Erträge	-138.912,00	-331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-138.912,00	-331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**-138.912,00**	**-331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**40.439,28**	**-8.950,00**	**381.500,00**	**356.300,00**	**365.400,00**	**327.200,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**160.777,88**	**347.900,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-179.933,93**	**-235.450,00**	**-299.700,00**	**-259.800,00**	**-252.000,00**	**-220.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-19.156,05**	**112.450,00**	**-282.100,00**	**-242.200,00**	**-234.400,00**	**-202.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-29.378,22	368.500,00	198.700,00	1.161.500,00	26.500,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	1.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	-29.378,22	367.500,00	191.500,00	1.011.500,00	26.500,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	-3.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-3.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**-32.432,23**	**368.500,00**	**198.700,00**	**1.161.500,00**	**26.500,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.528,11	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-65.528,11	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	Baumaßnahmen	-197.757,94	-1.260.000,00	-287.000,00	-3.200.000,00	-50.000,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-188.967,94	-500.000,00	0,00	-2.550.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.790,00	-760.000,00	-287.000,00	-650.000,00	-50.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.031,72	-8.000,00	-237.000,00	-187.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-34.031,72	-8.000,00	-237.000,00	-187.000,00	-7.000,00	-7.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-297.317,77**	**-1.268.000,00**	**-524.000,00**	**-3.487.000,00**	**-82.000,00**	**-32.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329.750,00**	**-899.500,00**	**-325.300,00**	**-2.325.500,00**	**-55.500,00**	**-32.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-348.906,05**	**-787.050,00**	**-607.400,00**	**-2.567.700,00**	**-289.900,00**	**-234.600,00**

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-348.906,05**	**-787.050,00**	**-607.400,00**	**-2.567.700,00**	**-289.900,00**	**-234.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M231110001 Allgemeiner Grunderwerb	-74.318,11	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M231110002 Neubau Fahrradabstellanlage	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M233650001 Fenstersanierung Kindergarten	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M233660001 Ausstattung Kinderspielplätze	-34.031,72	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M234240002 Umbau Mehrzweckhalle Agathenburg	-160.396,47	-500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)	0,00	0,00	
M235110002 Dorferneuerung allgemein	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
M235110004 Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235410003 P&R-Anlage	-6.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410004 Dorferneuerung Parkplatz MZH Agathenburg	0,00	-550.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	
M235410009 Dorferneuerung Teichanlage am Bahnhof (G07)	-4.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410010 Dorferneuerung Hinter den Höfen/Zur MZH/Dorfplatz	-24.953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410014 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-4.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235410015 Gehweg Hanfberg	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235410016 Am Schlosspark	-1.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410017 Straße "Friedhof"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410018 Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235410019 Mauerweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235450001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M235450002 Umrüstung LED (S11)	0,00	-93.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	
M235550004 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Z231110002 Zuweisung Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z234240002 Investitionszuschuss Umbau MZH Agathenburg	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	
Z235110002 Dorferneuerung allgemein	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	
Z235110003 Zuweisung Ladesäule E-Fahrzeuge	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410003 P&R-Anlage	-29.378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410004 Dorferneuerung Parkplatz MZH Agathenburg	0,00	341.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	
Z235410018 Beiträge Feldstraße	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410020 Zuweisung Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z235450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED (S11)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Knut Willenbockel (Gemeindedirektor)

Kurzbeschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
- Führung
- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung;
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien;
- Repräsentation der Samtgemeinde
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Antrags- und Beschlusskontrolle
- Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell

Angelegenheiten der Gemeindegremien
- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Gemeindepartnerschaften

Förderung der Gleichstellung
Das verfassungsmäßige Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen Bereichen der Gesellschaft, z.B. in der Politik, im Erwerbsleben, in der Verteilung von Macht, Verantwortung, Pflichten und Rechten. Dazu gehören die Förderung von Frauen und der Abbau von Strukturen, die Frauen und Mädchen benachteiligen.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen, BürgerInnen (vorrangig Frauen), MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung,

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Agathenburg

Politische Ziele

- wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung
- Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten
- Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben
- Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen.
- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen
- Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren

Kostenstellen

1000 Verwaltungsführung und Steuerung
1001 Gemeindegremien
1003 Fachbereich 1 allgemein

Erläuterungen

Produktbeschreibung 11101 Bürgerservice und Soziales

Gemeinde Agathenburg

Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,73	1.800,00	1.800,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	978,92	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	4271200 Verfügungsmittel	32,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.948,31	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	12.420,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	528,31	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.305,04**	**16.300,00**	**15.800,00**	**16.300,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**14.305,04**	**16.300,00**	**15.800,00**	**16.300,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**14.305,04**	**16.300,00**	**15.800,00**	**16.300,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-13.192,51**	**-16.300,00**	**-15.800,00**	**-16.300,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-13.192,51**	**-16.300,00**	**-15.800,00**	**-16.300,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-13.192,51**	**-16.300,00**	**-15.800,00**	**-16.300,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-13.192,51**	**-16.300,00**	**-15.800,00**	**-16.300,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Jan-Henning Pantel Melanie Jochim (Kassenleitung)

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich 2 unterteilt sich in mehrere Teilbereiche:
- Finanzmanagement
- Personal- und Organisationsmanagement
- IT-Management

Das Finanzmanagement unterteilt sich in die folgenden Bereiche:
- Geschäfts- und Finanzbuchhaltung
- Zahlungsbuchhaltung einschl. Vollstreckung (Samtgemeindekasse)
- Veranlagung und Kalkulation gemeindlicher Abgaben
- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung und zentrales Controlling

Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des Haushaltsplans, Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug

Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldner, Gemeindliche Beteiligungen und Konzernabschluss

Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel

Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amthilfe

Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der Grundbesitzabgaben, der Abgaben für die Nutzung von Kindertagesstätten (Gemeinde Agathenburg)

Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.

Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung und die Festsetzung der Beamtenpensionen ist die Niedersächsiche Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.

Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Fachbereich 2 bewirtschaftet. Die Kostenstelle „Organisation und Arbeitsschutz“ befasst sich mit der Verwaltungsorganisation, hier sind u.a. auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz und die zentrale Materialbeschaffung angesiedelt.

Produktbeschreibung 11102 Finanzen und zentraler Service

Gemeinde Agathenburg

	Organisationsmanagement Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde, Allgemeine Rechtsangelegenheiten und innere Verwaltungsangelegenheiten, Aufbau- und Ablauforganisation, Organisationsuntersuchungen, etc. Dazu gehören u.a. folgende allgemeine Rechtsangelegenheiten - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdschäden (außer Gebäude- und Inventarversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadenfälle - Schülerunfallversicherungsangelegenheiten - Künstlersozialabgabe
Auftragsgrundlage	Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Lohn- und Einkommenssteuergesetze, Reisekostenrecht, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB, Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung,
Zielgruppe	Bedienstete, Organisationseinheiten, Personalrat, Politische Gremien, BürgermeisterInnen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Zweckverbände, Institutionen, Unternehmen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	- Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts - Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle - Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert sowie sozialkompetente Führungskräfte, die Zielvereinbarungen formulieren und Zielvorgaben umsetzen können - Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen - Entwicklung und Pflege einer zukunftsorientierten IuK
Kostenstellen	2100 Personal allgemein 2104 LOB 2110 Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen 2200 IT allgemein 2000 Finanzen allgemein 2001 Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung 2002 Kasse und Vollstreckung 2003 Steuern und Abgaben
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3610001 Zinserträge(Bund)	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-1.898,62	-750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3562000 Säumniszuschläge	-1.546,07	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3562200 Mahngebühren	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-356,35	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-1.899,33**	**-750,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	-24.918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	-19.467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.557,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	-3.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,21	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	866,78	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,69	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	888,15	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-20.410,98**	**3.400,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**-22.310,31**	**2.650,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-22.310,31**	**2.650,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**823,48**	**750,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-5.639,44**	**-3.400,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-4.815,96**	**-2.650,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.815,96**	**-2.650,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-4.815,96**	**-2.650,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Roger Courtault Torsten Milter (Tiefbau) Peer Hauschildt (Hochbau)

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeister-tätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabe-wesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- Objektbetreuung und Dokumentation
- Abrechnung nach HOAI

Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln
- Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten, Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
- Schadenersatzforderungen
- Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen

Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
a) im Bereich der Eigenreinigung
- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten, Verfahren, Qualitätskontrolle
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung
- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle
- Berichterstellung

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Agathenburg

Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- Versorgung der NutzerInnen mit Energie
- Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichtes

Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietneben-kosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat-genutzte Wohnungen
- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- Mietberechnungen
- Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen
-Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen u. Übergaben bei Mieterwechsel
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
a) eigene Grundstücke
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
- Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
-Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem
- Mietvertrag
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- Versicherungen, Verbandsbeiträge

b) fremde Grundstücke
- Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- Verbandsbeiträge

Finanzvermögen
- Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundstücken und bebauten Grundstücken

Spiel- und Bolzplätze, Sportstätten
- Vergabe von Nutzungszeiten gemeindlicher Sportflächen bzw. -hallen an Schulen, Vereine, sonstige

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Brand- und Katastrophenschutzrecht, GemHKVO, NKomVG, BGB, BauGB, NBauO, VOB, VOL, HOAI, WoBauR, DIN-Normen, UVV

Zielgruppe
Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Politisches Gremium
Rat der Gemeinde Agathenburg

Politische Ziele
Verbesserung energetischer Standards

Kostenstellen

3000	Bauverwaltung und Tiefbau allgemein
3001	Gebäudemanagement und Hochbau allgemein
3002	Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen

Produktbeschreibung 11103 Bauen und Umwelt

Gemeinde Agathenburg

Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-725,74	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3411300 Pachten	-678,00	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-904,24**	**-9.600,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,38	750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,37	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	127,76	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.595,94**	**750,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
21	**Ord.Erg.**	**691,70**	**-8.850,00**	**-8.750,00**	**-8.750,00**	**-8.750,00**	**-8.750,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**691,70**	**-8.850,00**	**-8.750,00**	**-8.750,00**	**-8.750,00**	**-8.750,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**1.349,05**	**600,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.606,64**	**-750,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**	**-950,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-257,59**	**-150,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	-3.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-3.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**-3.354,02**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.528,11	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-65.528,11	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	Baumaßnahmen	-8.790,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.790,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-74.318,11**	**-2.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.672,13**	**-1.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-77.929,72**	**-1.150,00**	**-250,00**	**-100.250,00**	**-25.250,00**	**-25.250,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-77.929,72**	**-1.150,00**	**-250,00**	**-100.250,00**	**-25.250,00**	**-25.250,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M231110001 Allgemeiner Grunderwerb	-74.318,11	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M231110002 Neubau Fahrradabstellanlage	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z231110002 Zuweisung Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung bei der Erstellung des Veranstaltungskalenders - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Mitgliedsbeiträge - Archiv - Chronik
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kultur-/Heimatvereine und –verbände
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	
Kostenstellen	1610 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege allgemein 3603 Backhaus Agathenburg (Gebäudemanagement)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-251,25**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,37	500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	207,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4351000 Allgemeine Zuweisungen(Land)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.257,37**	**16.500,00**	**18.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**10.006,12**	**13.400,00**	**15.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**10.006,12**	**13.400,00**	**15.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**251,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-20.257,37**	**-10.500,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-20.006,12**	**-10.500,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-20.006,12**	**-10.500,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-20.006,12**	**-10.500,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**	**-12.300,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Andrea Hunold

Kurzbeschreibung	Leistungen im Bereich Jugendarbeit - konzeptionelle Arbeit - Beratung der verbandlichen Jugendarbeit und Unterstützung Jugendkonferenz - Offene Jugendarbeit - Zusammenarbeit mit den Schulen - Zuschüsse im Bereich der außerschulischen Jugend-bildung - Durchführung von jugendpflegerischen Maßnahmen - Sicherung des Schutzauftrages - Aus- und Fortbildung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	- Bedarfsgerechte und attraktive Angebote für die Jugendlichen - Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB XIII
Kostenstellen	1700 Jugendarbeit
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**48,04**	**6.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**48,04**	**6.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**48,04**	**6.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-48,04**	**-6.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-48,04**	**-6.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-48,04**	**-6.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-48,04**	**-6.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales	Kerstin Kiwitt (Leitung) Andrea Hunold
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Peer Hauschildt

Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen, Krippenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Satzungsrecht
- Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse
- Sicherung des Schutzauftrages
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zu-schüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen
- Finanzhilfeabrechnung
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien
- Zuschüsse für die Versorgung und Betreuung von Kindern durch Dritte
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Budgetierung, Prüfung und Abrechnung

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Durchführungsverordnungen KiTaG, SGB VIII, Trägerverträge, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte aus der Samtgemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Agathenburg

Politische Ziele

Kinder qualitätsorientiert betreuen, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Kostenstellen

1716 Kindertagesstätte Wichtelburg (Betrieb)
3716 Kindertagesstätte Wichtelburg (Gebäudemanagement)

Erläuterungen

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379.221,52	-557.700,00	-681.500,00	-681.500,00	-690.400,00	-701.800,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-279.171,52	-184.000,00	-208.300,00	-210.300,00	-187.000,00	-187.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	0,00	-39.400,00	-40.100,00	-40.900,00	-41.800,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	-100.050,00	-298.700,00	-355.000,00	-350.000,00	-379.000,00	-387.000,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	0,00	-75.000,00	-78.800,00	-81.100,00	-83.500,00	-86.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
04	sonstige Transfererträge	-43.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-43.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-118.511,90	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-118.511,90	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00	-35.000,00	-36.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-542.082,45**	**-594.300,00**	**-724.100,00**	**-725.300,00**	**-735.300,00**	**-747.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	486.081,95	568.600,00	696.700,00	704.100,00	718.200,00	732.600,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	380.982,93	440.200,00	539.300,00	545.000,00	555.900,00	567.000,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.070,16	93.800,00	42.600,00	43.100,00	44.000,00	44.900,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	79.028,86	34.600,00	114.800,00	116.000,00	118.300,00	120.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.735,21	59.600,00	58.550,00	55.550,00	55.550,00	55.550,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.112,13	6.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.006,63	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	8.009,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	467,94	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.691,39	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	1.504,12	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	1.327,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	994,14	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	495,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	225,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.177,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	16.100,00	16.400,00	13.300,00	13.700,00	13.700,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.900,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00	7.700,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,97	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.490,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**551.308,13**	**659.600,00**	**786.950,00**	**788.250,00**	**802.750,00**	**817.150,00**
21	**Ord.Erg.**	**9.225,68**	**65.300,00**	**62.850,00**	**62.950,00**	**67.450,00**	**69.450,00**
22	Außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011000 Spenden	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
25	**Jahresergebnis**	**8.725,68**	**65.300,00**	**62.850,00**	**62.950,00**	**67.450,00**	**69.450,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**505.825,00**	**590.700,00**	**720.500,00**	**721.500,00**	**731.400,00**	**743.800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-556.312,73**	**-643.500,00**	**-770.550,00**	**-774.950,00**	**-789.050,00**	**-803.450,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-50.487,73**	**-52.800,00**	**-50.050,00**	**-53.450,00**	**-57.650,00**	**-59.650,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-4.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-4.050,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-53.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.050,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-28.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-54.537,73**	**-55.800,00**	**-53.050,00**	**-81.450,00**	**-60.650,00**	**-62.650,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-54.537,73**	**-55.800,00**	**-53.050,00**	**-81.450,00**	**-60.650,00**	**-62.650,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M213650001 BGA, KITA Wichtelburg	-4.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M233650001 Fenstersanierung Kindergarten	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Andrea Hunold Peer Hauschildt (Gebäudemanagement) Torsten Milter (Kinderspielplätze)

Kurzbeschreibung	Die Aufgaben der Jugendarbeit werden in fünf verschiedenen Einrichtungen wahrgenommen. Die Einrichtungen sind dementsprechend auszustatten und vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse auf der Grundlage von SGB XIII
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche in der Samtgemeinde, Institutionen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen, Kreisjugendmusikschule
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	
Kostenstellen	1750 Jugendraum Agathenburg 3750 Jugendraum Agathenburg (Gebäudemanagement) --> MZH Agathenburg 3760 Kinderspielplätze
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-15.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	0,00	-15.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.000,00**	**-15.900,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**	**-16.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,51	2.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	0,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.298,15	19.400,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	16.298,15	19.400,00	19.600,00	19.900,00	20.200,00	20.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.184,66**	**33.100,00**	**34.600,00**	**34.900,00**	**37.200,00**	**35.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**15.184,66**	**17.200,00**	**18.100,00**	**18.400,00**	**20.700,00**	**19.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**15.184,66**	**17.200,00**	**18.100,00**	**18.400,00**	**20.700,00**	**19.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**2.000,00**	**15.900,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-17.184,66**	**-21.900,00**	**-23.100,00**	**-23.400,00**	**-25.700,00**	**-24.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-15.184,66**	**-6.000,00**	**-6.600,00**	**-6.900,00**	**-9.200,00**	**-7.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.031,72	-5.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-34.031,72	-5.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-34.031,72**	**-5.000,00**	**-6.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.031,72**	**-5.000,00**	**-6.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-49.216,38**	**-11.000,00**	**-12.600,00**	**-9.900,00**	**-12.200,00**	**-10.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-49.216,38**	**-11.000,00**	**-12.600,00**	**-9.900,00**	**-12.200,00**	**-10.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M233660001 Ausstattung Kinderspielplätze	-34.031,72	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M233660002 BGA, Jugendraum Agathenburg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Andrea Hunold Peer Hauschildt (Gebäudemanagement)

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports (indirekt) - Ausstattung mit Gerät, ggfs. SG
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	NutzerInnen, Schulen, Kindergärten, Vereine, Verbände
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	Förderung des Sports in der Samt-/Gemeinde Sicherung der Gesundheit, Lebensqualität, Freizeitangebot
Kostenstellen	1776 Mehrzweckhalle Agathenburg (Betrieb) 3776 Mehrzweckhalle Agathenburg (Gebäudemanagement) 3777 Sportanlage an der Mehrzweckhalle 3778 Schiedsrichtergebäude an der Mehrzweckhalle (Gebäudemanagement) 3779 Sportanlage an der B73 1787 Sportstätten allgemein
Erläuterungen	Im Haushalt 2017 sind noch keine Erträge für Vermietung der Räume der MZH Agathenburg als Veranstaltungsstätte für Feiern, Feste und sonstige Aktivitäten mangels geeigneter Zahlen eingeplant. Im Haushalt 2018 soll eine Veranschlagung von Erträgen erstmalig erfolgen.
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-13.600,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-13.600,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-13.600,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.353,07	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	6.983,40	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	396,19	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	1.973,48	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	0,00	37.100,00	200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	32.100,00	200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.594,88**	**41.900,00**	**4.800,00**	**37.600,00**	**37.700,00**	**37.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**9.594,88**	**28.300,00**	**4.800,00**	**30.400,00**	**30.500,00**	**30.600,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
25	**Jahresergebnis**	**9.594,88**	**28.300,00**	**4.800,00**	**30.400,00**	**30.500,00**	**30.600,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-9.594,88**	**-4.800,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.700,00**	**-4.800,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-9.594,88**	**-4.800,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.700,00**	**-4.800,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen(Gem.(GV))	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-160.396,47	-500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-160.396,47	-500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	-3.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-3.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-50.000,00	-3.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-3.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-160.396,47**	**-550.000,00**	**-3.000,00**	**-2.560.000,00**	**-40.000,00**	**-3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.396,47**	**-550.000,00**	**-3.000,00**	**-1.910.000,00**	**-40.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-169.991,35**	**-554.800,00**	**-7.600,00**	**-1.914.600,00**	**-44.700,00**	**-7.800,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-169.991,35**	**-554.800,00**	**-7.600,00**	**-1.914.600,00**	**-44.700,00**	**-7.800,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M214240001 BGA Mehrzweckhalle Agathenburg	0,00	-50.000,00	-3.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-3.000,00	
M234240002 Umbau Mehrzweckhalle Agathenburg	-160.396,47	-500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)	0,00	0,00	
Z234240002 Investitionszuschuss Umbau MZH Agathenburg	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Roger Courtault Karin Wohlers

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen
- Gemeindeentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung
- Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.
- Verbindliche Bauleitplanung
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
- Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
- Realisierung der Bauleitplanung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne
- Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- Sanierungskoordination

Bodenordnung
- Vorbereitung und Durchführung für bodenordnende Verfahren
- Gemeindliche Vorkaufsrechte

Bau- und Grundstücksordnung
- Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen
- allgemeine Kataster- und Grundstücksangelegenheiten
- Vergabe von Hausnummern

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Baugesetzbuch (BauGB), Planzeichenverordnung (PlanZV 90), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Städtebauförderungsrichtlinien (R-StBauF), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Satzungen, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Die Allgemeinheit und Täger öffentlicher Belänge, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet Flecken Horneburg

Politische Gremien

Rat der Gemeinde Agathenburg

Politische Ziele

Entwicklung der Samtgemeinde durch Verbesserung der Lebensbedingungen im Grundzentrum; Gebäudesanierung; Verbesserung der Infrastruktur

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Agathenburg

Kostenstellen	3800	Räumliche Planung und Entwicklung
	3802	Dorferneuerung Agathenburg allgemein
Erläuterungen		
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.	
	(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	
	(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.	
	( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.	
	( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.	

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-1.600,00	-2.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-1.700,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-1.600,00	-2.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-1.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-4.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-4.235,80**	**-1.600,00**	**-2.900,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-1.700,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.830,65	25.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.830,65	25.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	0,00	4.000,00	8.600,00	9.200,00	9.200,00	1.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.000,00	8.600,00	9.200,00	9.200,00	1.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	784,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	784,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.614,71**	**30.000,00**	**59.600,00**	**40.200,00**	**35.200,00**	**7.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**18.378,91**	**28.400,00**	**56.700,00**	**36.900,00**	**31.900,00**	**5.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	-138.912,00	-331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-138.912,00	-331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**-138.912,00**	**-331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-120.533,09**	**-302.600,00**	**56.700,00**	**36.900,00**	**31.900,00**	**5.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**143.147,80**	**331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-28.705,41**	**-26.000,00**	**-51.000,00**	**-31.000,00**	**-26.000,00**	**-6.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**114.442,39**	**305.000,00**	**-51.000,00**	**-31.000,00**	**-26.000,00**	**-6.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.500,00	33.700,00	26.500,00	26.500,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.500,00**	**33.700,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-62.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-62.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-62.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.500,00**	**-28.300,00**	**-23.500,00**	**-23.500,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**114.442,39**	**281.500,00**	**-79.300,00**	**-54.500,00**	**-49.500,00**	**-6.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**114.442,39**	**281.500,00**	**-79.300,00**	**-54.500,00**	**-49.500,00**	**-6.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M235110002 Dorferneuerung allgemein	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
M235110004 Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235410010 Dorferneuerung Hinter den Höfen/Zur MZH/Dorfplatz	-9.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235110002 Dorferneuerung allgemein	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	
Z235110003 Zuweisung Ladesäule E-Fahrzeuge	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Kostenstellen	2400 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-22.800,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-22.800,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-22.800,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ord.Erg.**	**-22.800,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-22.800,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**31.849,88**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**31.849,88**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**31.849,88**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**31.849,88**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	EnWG, KAV, Konzessionsverträge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen
Kostenstellen	2500 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.694,66	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-2.694,66	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.694,66**	**-2.600,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Ord.Erg.**	**-2.694,66**	**-2.600,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-2.694,66**	**-2.600,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**2.694,66**	**2.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**2.694,66**	**2.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**2.694,66**	**2.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**2.694,66**	**2.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 53800 Oberflächenentwässerung

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Niederschlagswasser - Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters (Abwasserbeseitigungskonzept) - Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen - Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Kanäle, Gräben usw. - Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung - Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung - Objektbetreuung und Dokumentation - Abrechnung nach HOAI
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG) Niedersächsisches, Kommunalabgabengesetz (NKAG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz, technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	
Kostenstellen	3805 Oberflächenentwässerung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Oberflächenentwässerung

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Oberflächenentwässerung

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
29	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Oberflächenentwässerung

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 54100 Gemeindestraßen

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen Leistungen: - Planung, Bau, Unterhaltung von Gemeindestraßen, Haltebuchen, Parkplätzen, Geh- und Radwegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns Verkehr/Sondernutzung: - Stellungnahmen für die Straßenverkehrsbehörde, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum, u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzungen
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Kostenstellen **Erläuterungen**	3810 Gemeindestraßen
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-67.400,00	-70.400,00	-77.800,00	-85.200,00	-85.200,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-43.000,00	-46.000,00	-53.400,00	-60.800,00	-60.800,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-10.069,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.069,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-10.069,40**	**-67.600,00**	**-70.600,00**	**-78.000,00**	**-85.400,00**	**-85.400,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.904,63	80.000,00	102.000,00	97.000,00	92.000,00	82.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.813,21	80.000,00	95.000,00	90.000,00	85.000,00	75.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.118,16	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	973,26	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	0,00	113.200,00	122.300,00	125.300,00	149.300,00	149.300,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	111.000,00	118.000,00	120.000,00	144.000,00	144.000,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	700,00	2.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.064,30	34.100,00	34.200,00	34.300,00	34.400,00	34.500,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	33.064,30	34.100,00	34.200,00	34.300,00	34.400,00	34.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**105.968,93**	**227.300,00**	**258.500,00**	**256.600,00**	**275.700,00**	**265.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**95.899,53**	**159.700,00**	**187.900,00**	**178.600,00**	**190.300,00**	**180.400,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**95.899,53**	**159.700,00**	**187.900,00**	**178.600,00**	**190.300,00**	**180.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**10.069,40**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-80.934,83**	**-114.100,00**	**-136.200,00**	**-131.300,00**	**-126.400,00**	**-116.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-70.865,43**	**-113.900,00**	**-136.000,00**	**-131.100,00**	**-126.200,00**	**-116.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-29.378,22	341.000,00	75.000,00	370.000,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	-29.378,22	341.000,00	75.000,00	370.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**-29.078,21**	**341.000,00**	**75.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-28.571,47	-615.000,00	-225.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-28.571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-615.000,00	-225.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-4.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-28.571,47**	**-619.000,00**	**-275.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.649,68**	**-278.000,00**	**-200.000,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-128.515,11**	**-391.900,00**	**-336.000,00**	**-361.100,00**	**-126.200,00**	**-116.300,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-128.515,11**	**-391.900,00**	**-336.000,00**	**-361.100,00**	**-126.200,00**	**-116.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M235410003 P&R-Anlage	-6.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410004 Dorferneuerung Parkplatz MZH Agathenburg	0,00	-550.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	
M235410009 Dorferneuerung Teichanlage am Bahnhof (G07)	-4.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410010 Dorferneuerung Hinter den Höfen/Zur MZH/Dorfplatz	-15.457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410014 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-4.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235410015 Gehweg Hanfberg	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235410016 Am Schlosspark	-1.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410017 Straße "Friedhof"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410018 Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235410019 Mauerweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410003 P&R-Anlage	-29.378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410004 Dorferneuerung Parkplatz MZH Agathenburg	0,00	341.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	
Z235410018 Beiträge Feldstraße	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410020 Zuweisung Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung Errichtung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung - Durchführung von Neu- und Umbauten, Erweiterungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der SG Horneburg, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	aller NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
Kostenstellen	3815 Straßenreinigung und Winterdienst 3820 Straßenbeleuchtung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.600,00	-4.200,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-2.600,00	-4.200,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-2.691,57**	**-2.600,00**	**-4.200,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.831,70	16.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.961,54	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.870,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	Abschreibungen	0,00	5.600,00	12.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.600,00	12.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.831,70**	**21.800,00**	**29.000,00**	**37.200,00**	**37.200,00**	**37.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**22.140,13**	**19.200,00**	**24.800,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**22.140,13**	**19.200,00**	**24.800,00**	**29.400,00**	**29.400,00**	**29.400,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**2.691,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-24.320,19**	**-16.200,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-21.628,62**	**-16.200,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-182.000,00	-182.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	0,00	-182.000,00	-182.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-93.000,00**	**-182.000,00**	**-182.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-93.000,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-21.628,62**	**-109.200,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-21.628,62**	**-109.200,00**	**-109.000,00**	**-109.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M235450001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M235450002 Umrüstung LED (S11)	0,00	-93.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	
Z235450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED (S11)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 1 – Bürgerservice und Soziales Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Andrea Hunold Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft Leistungen: - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes - Mitwirkung bei der Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben - Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV - Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln - Zuschüsse an Dritte - Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern Unterstützung des Projekts Bürgerbus für die Samtgemeinde Horneburg
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, Nds. Nahverkehrsgesetz, rechtliche Regelungen der ZVBN und VBN, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	alle NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität
Kostenstellen	3825 ÖPNV
Erläuterungen	Die P+R-Anlage war bisher nicht diesem Produkt zugeordnet, die entsprechenden Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Anlage finden sich im Produkt 54100. Ab dem Haushalt 2017 werden die Erträge und Aufwendungen hier dargestellt werden, wenn die Anlagenbuchhaltung von CIP auf Infoma übernommen wird.
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Wanderwegen und Freizeiteinrichtungen - Grünflächenpflege - Intensivflächenpflege - Rasenflächenpflege - Gehölzflächenpflege - Einzelbaumpflege und -schnitt - Brachflächenpflege (Ausgleichsflächen) - Neuanlage von Grünflächen und Beeten Dorfreinigungsaktionen Abfallentsorgung - Müllbeseitigung - Papierkorbentleerung - Aufstellung von Papierkörben Kontrolltätigkeiten - Wahrung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Alle NutzerInnen, heimische und auswärtige NutzerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen Vorhalten eines attraktiven Freizeitangebotes, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur
Kostenstellen	3835 Öffentliches Grün/Naherholung
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-235,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-235,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.403,85	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	3.381,40	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	67,54	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	954,91	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.403,85**	**12.600,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**4.168,85**	**12.400,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**4.168,85**	**12.400,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**235,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-4.403,85**	**-12.600,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-4.168,85**	**-12.400,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.168,85**	**-12.400,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-4.168,85**	**-12.400,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 55200 Wasser-, Boden-, Deichverbände

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaften in Wasser-, Boden- und Deichverbänden Leistungen: - Abstimmung der Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung - Entwässerung, Hochwasserschutz - Mitgliedsbeiträge
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherheit, Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden, Satzungen
Zielgruppe	alle EinwohnerInnen, GrundeigentümerInnen
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	ständige Gewährleistung der Entwässerung Hochwasserschutz
Kostenstellen	3845 Wasser-, Boden-, Deichverbände
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.324,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	6.324,02	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.358,58**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**6.358,58**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**6.358,58**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-6.358,58**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-6.358,58**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-6.358,58**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-6.358,58**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 55000 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt	Torsten Milter

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Wirtschaftswege - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Wege- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns - Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren Gemeindewald
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Beschlüsse aus den politischen Gremien
Zielgruppe	alle berechtigten Nutzer
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Politische Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer
Kostenstellen	3870 Wirtschaftswege u. Forstwirtschaft
Erläuterungen	
Bindungsgrad	(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
	3371001 Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**-29.300,00**	**-29.300,00**	**-29.300,00**	**-29.300,00**	**-29.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,32	23.000,00	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14,32	23.000,00	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	36.100,00	36.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**14,32**	**61.100,00**	**75.100,00**	**62.100,00**	**62.100,00**	**62.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**14,32**	**31.800,00**	**45.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**14,32**	**31.800,00**	**45.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-14,32**	**-25.000,00**	**-39.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-14,32**	**-25.000,00**	**-39.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-14,32**	**-27.000,00**	**-41.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-14,32**	**-27.000,00**	**-41.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M235550004 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen.

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Steuererträge
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Zuweisungen vom Landkreis
- Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen
- Umlagen

Transferaufwendungen
- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
- Finanzausgleichsumlage an das Land
- Kreisumlage
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches KommunalverfassungsG (NKomVG), Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Haushaltssatzung der Samt-/Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar, Gewerbesteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien, Abgabenordnung (AO), Satzungen

Politisches Gremium

Rat der Gemeinde Agathenburg

Kostenstellen

2800 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Agathenburg

Erläuterungen

Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Grundlage für die Ansätze sind folgende Hebesätze:

Gemeinde	Steuerart	Hebesatz in %
Gemeinde Agathenburg	Gewerbesteuer	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer A	410
Gemeinde Agathenburg	Grundsteuer B	410
Gemeinde Bliedersdorf	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer A	430
Gemeinde Bliedersdorf	Grundsteuer B	400
Gemeinde Dollern	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Dollern	Grundsteuer A	400
Gemeinde Dollern	Grundsteuer B	400
Flecken Horneburg	Gewerbesteuer	410
Flecken Horneburg	Grundsteuer A	420
Flecken Horneburg	Grundsteuer B	420
Gemeinde Nottensdorf	Gewerbesteuer	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer A	400
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer B	400

Politische Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltwirtschaft und der Kassenliquidität

Bindungsgrad

(x) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt.
( ) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
(x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.040.375,07	-2.097.900,00	-2.146.200,00	-2.188.900,00	-2.237.600,00	-2.288.800,00
	3011000 Grundsteuer A	-12.879,45	-13.200,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00
	3012000 Grundsteuer B	-305.752,98	-309.500,00	-312.000,00	-315.000,00	-318.000,00	-321.000,00
	3013000 Gewerbesteuer	-3.953.469,64	-964.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-724.993,00	-769.000,00	-778.400,00	-817.300,00	-862.200,00	-909.600,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-38.852,00	-38.000,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.300,00	-40.000,00
	3032000 Hundesteuer	-4.428,00	-4.200,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.667,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	-13.667,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-360,00	-519.500,00	-2.756.200,00	0,00	-40.800,00	-41.800,00
	3562000 Säumniszuschläge	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-519.500,00	-2.756.200,00	0,00	-40.800,00	-41.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-5.054.402,07**	**-2.618.400,00**	**-4.903.400,00**	**-2.189.900,00**	**-2.279.400,00**	**-2.331.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	1.591.739,53	2.220.900,00	4.681.200,00	1.751.400,00	1.793.200,00	1.835.800,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	136.953,00	679.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
	Kreisumlage Bildung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	19.700,00	20.200,00	20.500,00
	4372100 Kreisumlage	716.848,00	744.000,00	2.183.000,00	784.600,00	804.300,00	824.500,00
	Samtgemeindeumlage Bildung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	737.938,53	797.500,00	2.412.800,00	840.600,00	861.700,00	883.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.595.499,53**	**2.221.900,00**	**4.682.200,00**	**1.752.400,00**	**1.794.200,00**	**1.836.800,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
21	**Ord.Erg.**	**-3.458.902,54**	**-396.500,00**	**-221.200,00**	**-437.500,00**	**-485.200,00**	**-494.800,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-3.458.902,54**	**-396.500,00**	**-221.200,00**	**-437.500,00**	**-485.200,00**	**-494.800,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**5.017.021,92**	**2.098.900,00**	**2.147.200,00**	**2.189.900,00**	**2.238.600,00**	**2.289.800,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.596.120,53**	**-2.221.900,00**	**-4.682.200,00**	**-1.711.600,00**	**-1.752.400,00**	**-1.794.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**3.420.901,39**	**-123.000,00**	**-2.535.000,00**	**478.300,00**	**486.200,00**	**495.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**3.420.901,39**	**-123.000,00**	**-2.535.000,00**	**478.300,00**	**486.200,00**	**495.600,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**3.420.901,39**	**-123.000,00**	**-2.535.000,00**	**478.300,00**	**486.200,00**	**495.600,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Agathenburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich 2 – Finanzen und zentraler Service	Jan-Henning Pantel

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft.
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, Haushaltssatzung
Politisches Gremium	Rat der Gemeinde Agathenburg
Zielgruppe	Verwaltung, Kreditinstitute, Landesamt für Statistik Niedersachsen
Politische Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kasssenliquidität
Kostenstellen	2900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen	Die Verwaltung ist bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den Haushalt gering zu halten
Bindungsgrad	( ) Nach Art und Umfang gesetzlich bestimmt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. (x) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang kommunal disponibel. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel, jedoch vertraglich festgelegt. ( ) Nach Art und Umfang kommunal disponibel.

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3612000 Zinserträge(Gem.(GV))	-168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-168,83**	**-15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.700,00	9.200,00	9.100,00
	4517000 Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	0,00	0,00	4.700,00	9.200,00	9.100,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**	**9.200,00**	**9.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**-168,83**	**-15.900,00**	**0,00**	**4.700,00**	**9.200,00**	**9.100,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-168,83**	**-15.900,00**	**0,00**	**4.700,00**	**9.200,00**	**9.100,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**168,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**-9.200,00**	**-9.100,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**168,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**-9.200,00**	**-9.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**168,83**	**0,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**-9.200,00**	**-9.100,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	Einz.,Aufn.v.Kr.u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
	6927300 Kreditaufn.f.Inv.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
35	Ausz.,Til.v.Kr.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-18.400,00	-18.400,00
	7923300 Tilg.v.Inv.kred.(Zweckverb.u.dgl.),Lfz.> 5 J.,€-W.	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	-18.400,00	-18.400,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.800,00**	**-18.400,00**	**-18.400,00**
37	**Finanzmittelveränderung**	**168,83**	**0,00**	**0,00**	**536.100,00**	**-27.600,00**	**-27.500,00**
37a	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37b	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
M231110001 Allgemeiner Grunderwerb	-74.318,11	0,00	0,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
M231110002 Neubau Fahrradabstellanlage	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z231110002 Zuweisung Neubau Fahrradabstellanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M213650001 BGA, KITA Wichtelburg	-4.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M233650001 Fenstersanierung Kindergarten	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M233660001 Ausstattung Kinderspielplätze	-34.031,72	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M233660002 BGA, Jugendraum Agathenburg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
M214240001 BGA Mehrzweckhalle Agathenburg	0,00	-50.000,00	-3.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-3.000,00	
M234240002 Umbau Mehrzweckhalle Agathenburg	-160.396,47	-500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000,00)	0,00	0,00	
Z234240002 Investitionszuschuss Umbau MZH Agathenburg	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	
M235110002 Dorferneuerung allgemein	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
M235110004 Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z235110002 Dorferneuerung allgemein	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	
Z235110003 Zuweisung Ladesäule E-Fahrzeuge	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
M235410003 P&R-Anlage	-6.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410004 Dorferneuerung Parkplatz MZH Agathenburg	0,00	-550.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	
M235410009 Dorferneuerung Teichanlage am Bahnhof (G07)	-4.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410010 Dorferneuerung Hinter den Höfen/Zur MZH/Dorfplatz	-24.953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410014 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-4.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235410015 Gehweg Hanfberg	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235410016 Am Schlosspark	-1.992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410017 Straße "Friedhof"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410018 Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235410019 Mauerweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410003 P&R-Anlage	-29.378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410004 Dorferneuerung Parkplatz MZH Agathenburg	0,00	341.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	
Z235410018 Beiträge Feldstraße	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410020 Zuweisung Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235450001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M235450002 Umrüstung LED (S11)	0,00	-93.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	
Z235450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED (S11)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
M235550004 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft allgemein	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Stellenplan
der Gemeinde Agathenburg
für das Jahr 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	-	-	-	-	-	-	-	-
Laufbahngruppe 2								
2	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt			**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	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	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Erzieher/in	S 8a	0,74	0,74	0,74	0,00	
3	Erzieher/in	S 8a	0,87	0,87	0,87	0,00	
4	Erzieher/in	S 8a	0,74	0,74	0,74	0,00	
5	Erzieher/in	S 8a	0,85	0,85	0,85	0,00	
6	Erzieher/in	S 8a	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Erzieher/in	S 8a	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	Erzieher/in	S 8a	1,00	1,00	0,00	1,00	
9	Erzieher/in	S 8a	0,32	0,32	0,00	0,32	
10	Kinderpfleger/in	S 3	1,00	1,00	0,74	0,26	
11	Kinderpfleger/in	S 3	0,93	0,93	0,93	0,00	
12	Kinderpfleger/in	S 3	0,50	0,50	0,00	0,50	kw
13	Sozialassistent/in	S 3	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Sozialassistent/in	S 3	1,00	1,00	0,74	0,26	
15	Sozialassistent/in	S 3	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Raumpfleger/in	2	0,57	0,31	0,31	0,00	
17	Gemeindearbeiter/in	geringfügig	0,17	0,17	0,17	0,00	
18	Küchenhilfe/helfer	geringfügig	0,00	0,26	0,26	0,00	
19	Hausmeister MZH	geringfügig	0,13	0,13	0,13	0,00	
20	Hausmeister KITA	geringfügig	0,28	0,28	0,28	0,00	
21	Auszubildende	Ausbildung	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	0,00	1,00	
23	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	0,00	1,00	
insgesamt			**17,10**	**17,10**	**11,76**	**5,34**	

Stellenplan
der Gemeinde Agathenburg
für das Jahr 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2, höherer Dienst				Laufbahngruppe 2, gehobener Dienst					Laufbahngruppe 1, mittlerer Dienst									**Summe**	Erläuterungen
		B 2	A1 6	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 9	A 8						…		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
insgesamt		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVöD																				**Summe**	Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	E 2	geringfügig			
36500	Kindertagesstätte Wichtelburg	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	6,52	-	-	5,43	-	0,57	3,28	16,80		
42400	MZH Agathenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	0,13		
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,17		
insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,52**	**0,00**	**0,00**	**5,43**	**0,00**	**0,57**	**3,58**	**17,10**		

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
-	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Agathenburg

Einwohnerzahl: 1.249 (Stand: 30.06.2019)

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge	2.698.500	3.762.350	5.824.400	3.130.700	3.237.600	3.300.600
Gesamt-aufwendungen	2.633.700	3.399.450	6.048.200	3.129.900	3.206.700	3.224.100
Gesamt-ergebnis	64.800	362.900	-223.800	800	30.900	76.500

Schuldenlage und –entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Liquiditätskredit-stand zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investierter Kreditstand zum 31.12	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuld)	0	0	0	550.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	0	0	0	9.200	18.400	18.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	540.800	-18.400	-18.400

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015
Nettoposition gesamt	5.964.387,98	5.400.773,01
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0
Jahresergebnis	354.411,78	398.818,40

Ergänzende Informationen:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	3. Vorjahr
Erhaltene Bedarfszuweisungen	-	-	-

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	410	377
Hebesatz Grundsteuer B	410	371
Hebesatz Gewerbesteuer	410	364

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.205,80 Euro	834,22 Euro
	zum 31.12.2016	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2016**
Investive Verschuldung je Einwohner	0 Euro	223 Euro

Steuerquote

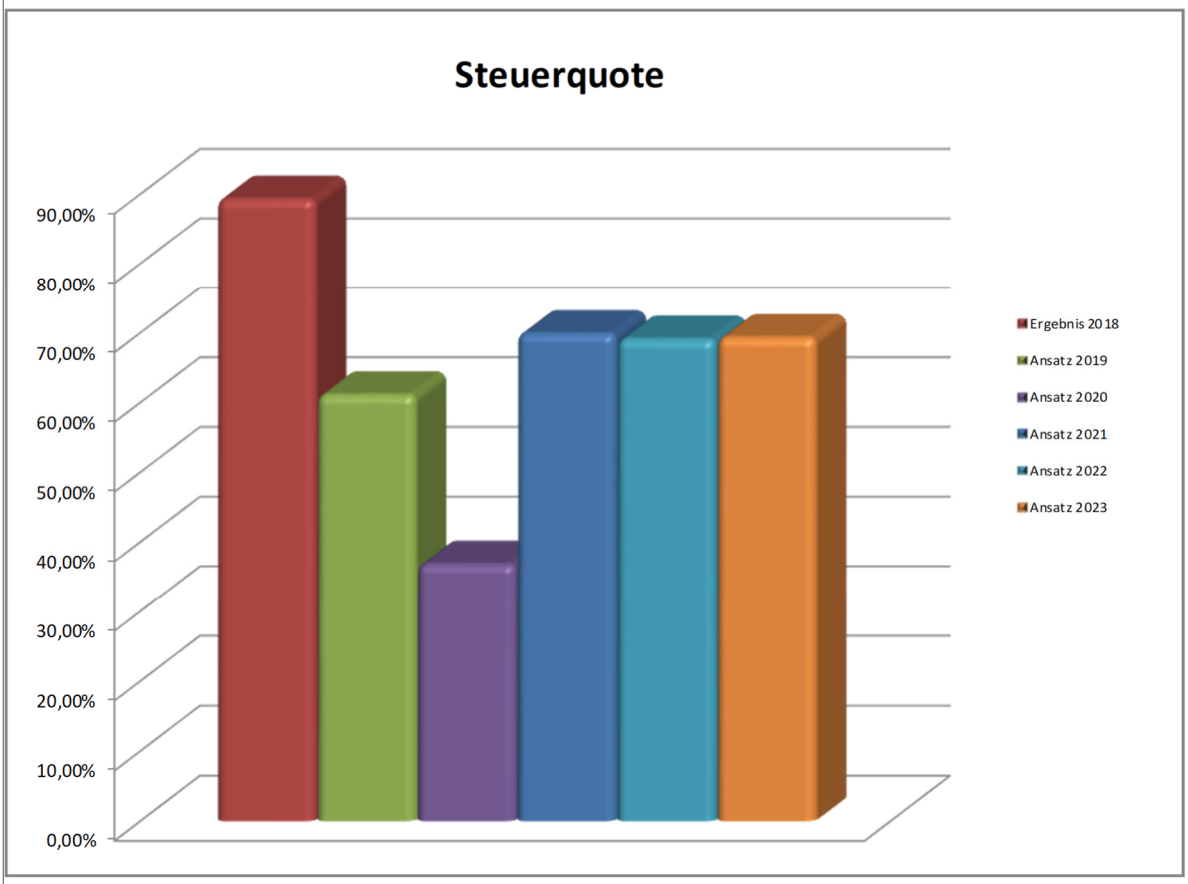
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann.
Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtungen u.ä. zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Steuererträge und ähnliche Abgaben} * 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

	Ergebnis 2018			Ansatz 2019		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	5.040.375,07 €	=	**89,33%**	2.097.900,00 €	=	**61,14%**
Summe ordentliche Erträge:	5.642.719,66 €			3.431.350,00 €		

	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	2.146.200,00 €	=	**36,85%**	2.188.900,00 €	=	**69,92%**
Summe ordentliche Erträge:	5.824.400,00 €			3.130.700,00 €		

	Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	2.237.600,00 €	=	**69,11%**	2.288.800,00 €	=	**69,34%**
Summe ordentliche Erträge:	3.237.600,00 €			3.300.600,00 €		

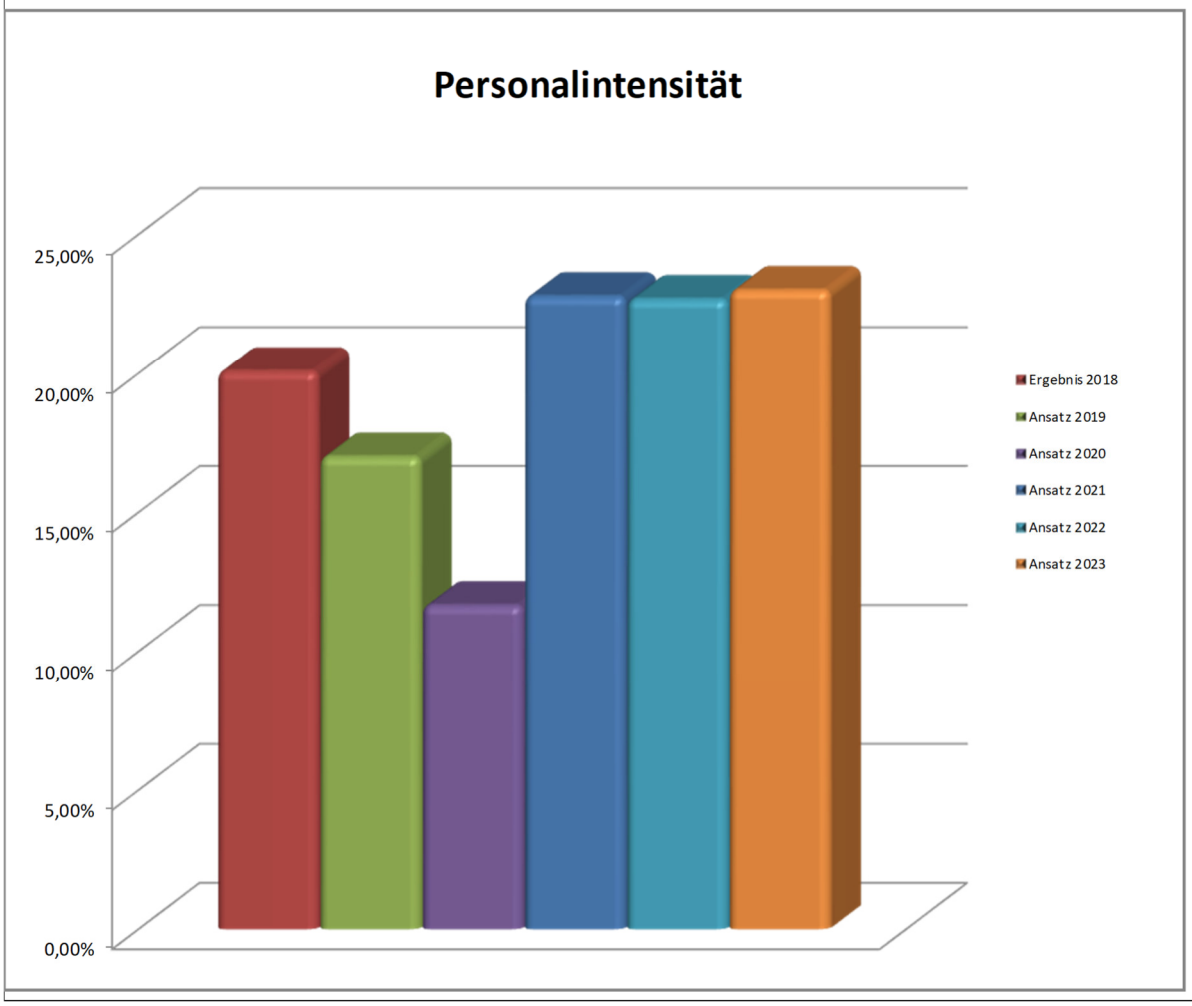


Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2018			Ansatz 2019		
Personalaufwendungen:	470.941,35 €	=	20,08%	578.100,00 €	=	17,01%
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.345.027,05 €			3.399.450,00 €		
	Ansatz 2020			**Ansatz 2021**		
Personalaufwendungen:	705.800,00 €	=	11,67%	713.200,00 €	=	22,79%
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.048.200,00 €			3.129.900,00 €		
	Ansatz 2022			**Ansatz 2023**		
Personalaufwendungen:	727.400,00 €	=	22,68%	741.900,00 €	=	23,01%
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.206.700,00 €			3.224.100,00 €		



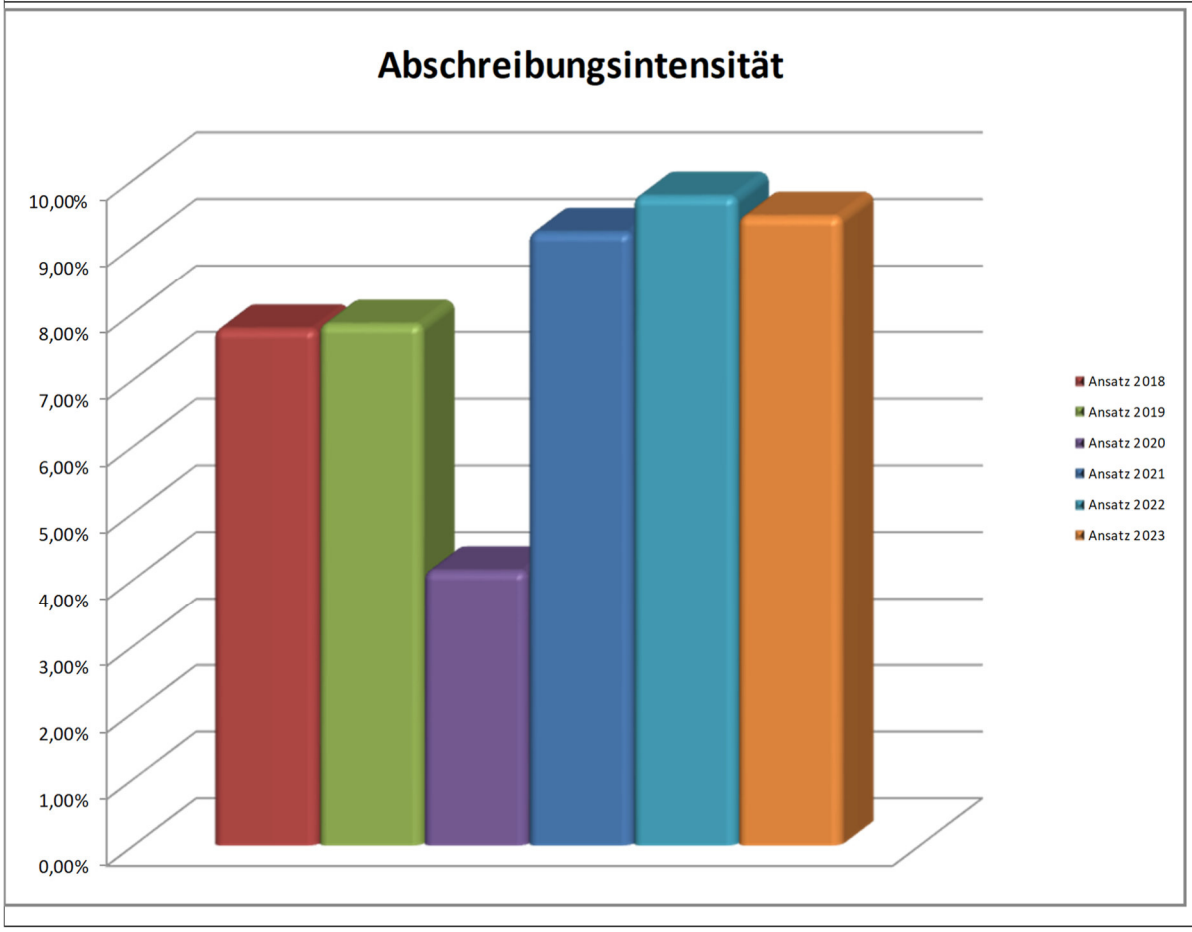
Abschreibungsintensität
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

$$\frac{\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.633.700,00 €	=	7,76%	3.399.450,00 €	=	7,83%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	204.300,00 €			266.100,00 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €			- €		

	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.048.200,00 €	=	4,13%	3.129.900,00 €	=	9,21%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	249.900,00 €			288.400,00 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €			- €		

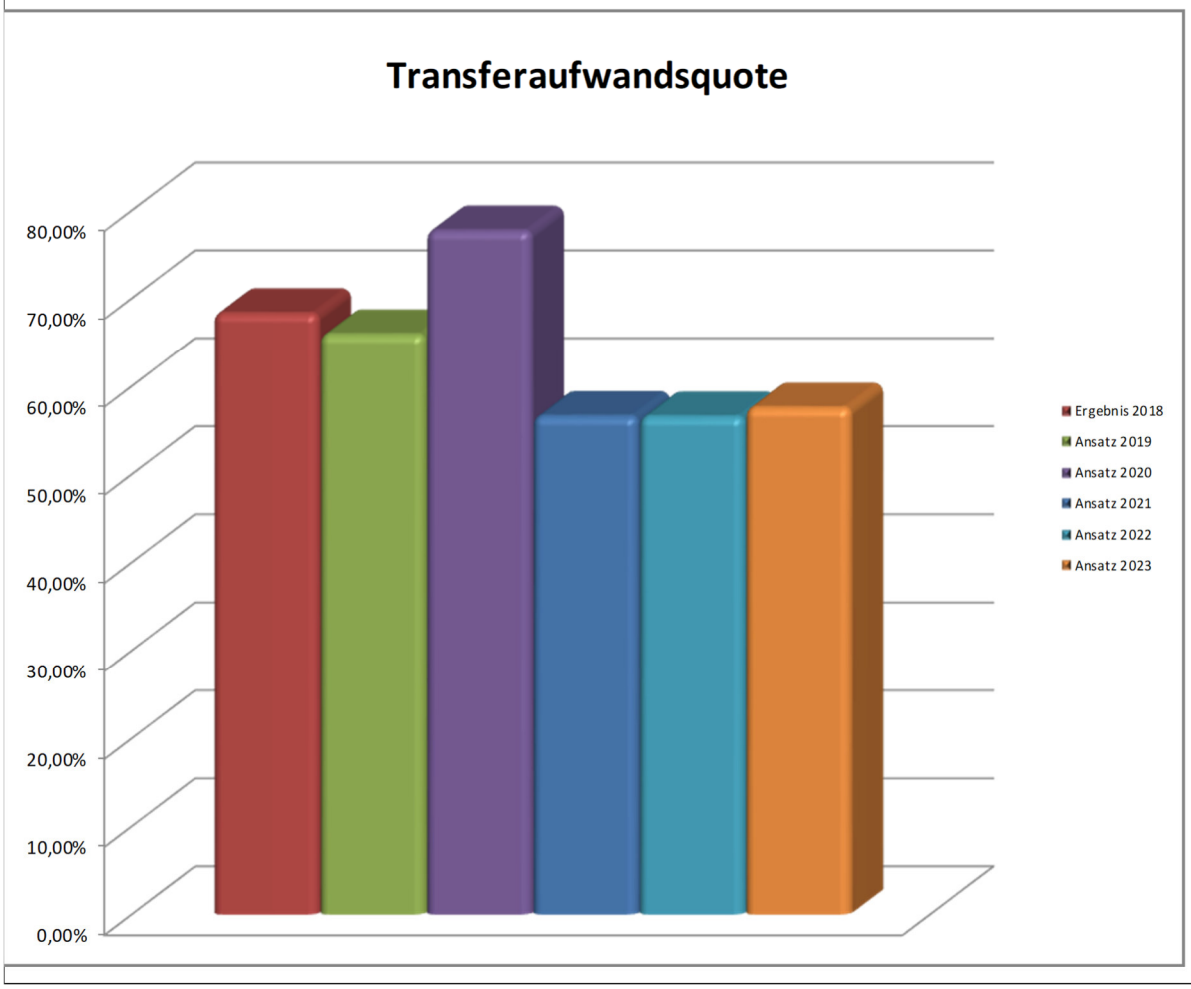
	Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.206.700,00 €	=	9,75%	3.224.100,00 €	=	9,45%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	312.800,00 €			304.800,00 €		
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €			- €		



Transferaufwandsquote
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2018			Ansatz 2019		
Transferaufwendungen:	1.602.595,53 €	=	68,34%	2.241.200,00 €	=	65,93%
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.345.027,05 €			3.399.450,00 €		
	Ansatz 2020			**Ansatz 2021**		
Transferaufwendungen:	4.701.500,00 €	=	77,73%	1.771.700,00 €	=	56,61%
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.048.200,00 €			3.129.900,00 €		
	Ansatz 2022			**Ansatz 2023**		
Transferaufwendungen:	1.813.500,00 €	=	56,55%	1.856.100,00 €	=	57,57%
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.206.700,00 €			3.224.100,00 €		



Zinslastquote

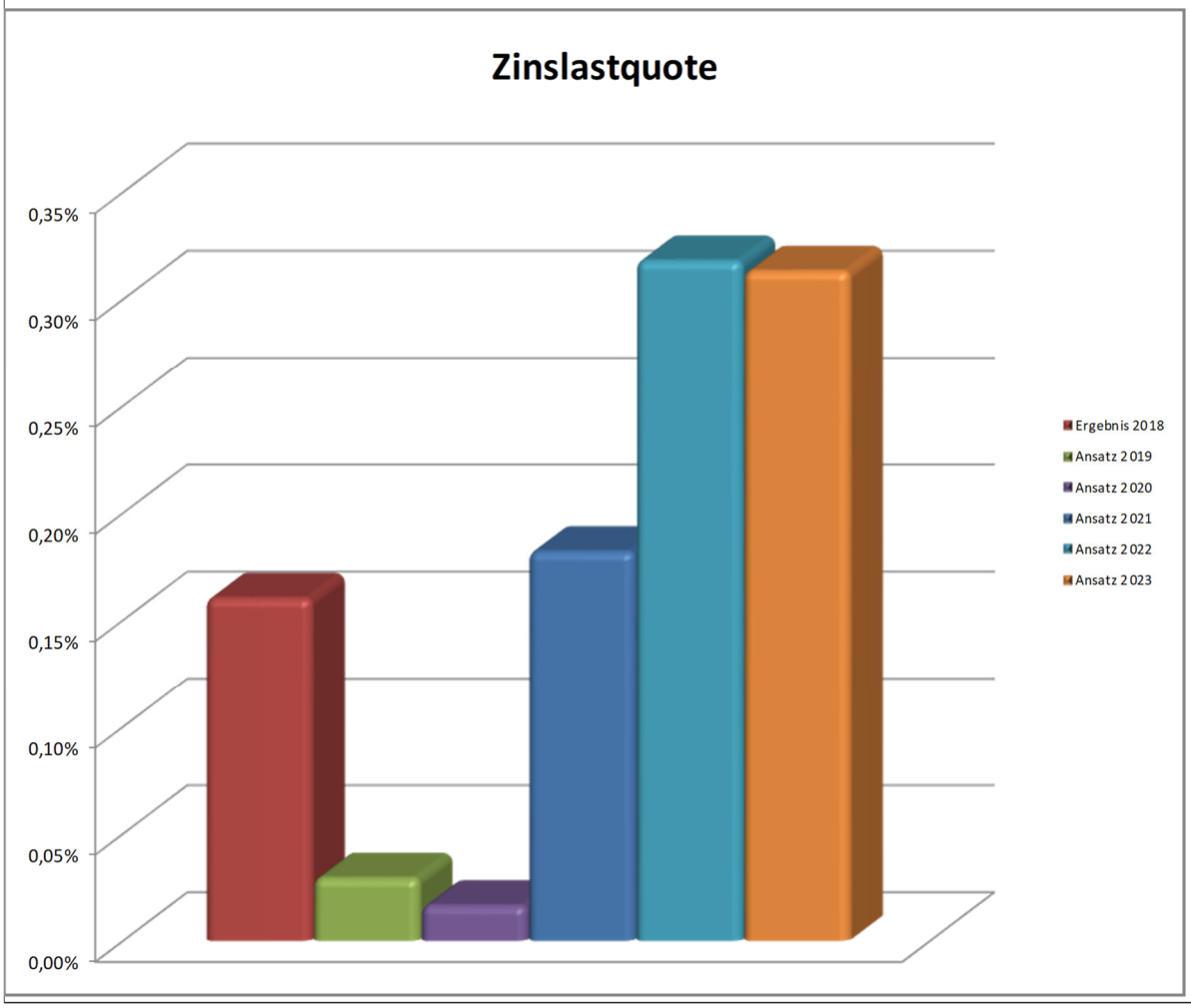
Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

	Ergebnis 2018			Ansatz 2019		
Zinsaufwendungen:	3.760,00 €	=	0,16%	1.000,00 €	=	0,03%
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.345.027,05 €			3.399.450,00 €		

	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Zinsaufwendungen:	1.000,00 €	=	0,02%	5.700,00 €	=	0,18%
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.048.200,00 €			3.129.900,00 €		

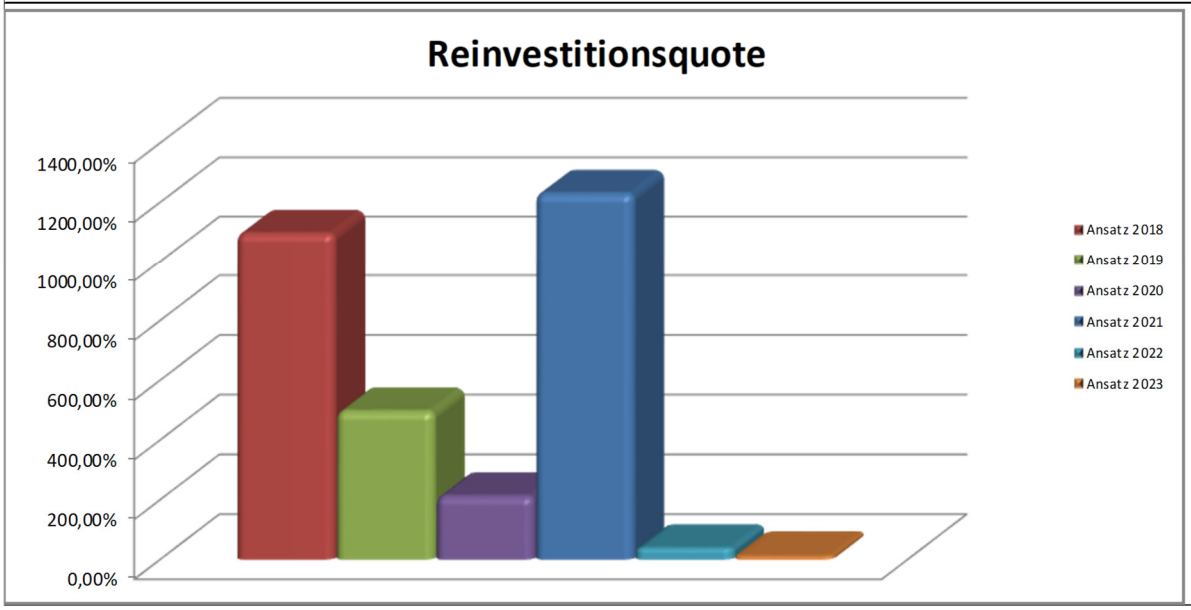
	Ansatz 2022			Ansatz 2023		
Zinsaufwendungen:	10.200,00 €	=	0,32%	10.100,00 €	=	0,31%
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.206.700,00 €			3.224.100,00 €		



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen}}$$

	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.240.000,00 €	=	**1096,43%**	1.324.000,00 €	=	**497,56%**
Abschreibungen	204.300,00 €			266.100,00 €		
	Ansatz 2020			**Ansatz 2021**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	533.000,00 €	=	**213,29%**	3.550.000,00 €	=	**1230,93%**
Abschreibungen	249.900,00 €			288.400,00 €		
	Ansatz 2022			**Ansatz 2023**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	125.000,00 €	=	**39,96%**	38.000,00 €	=	**12,47%**
Abschreibungen	312.800,00 €			304.800,00 €