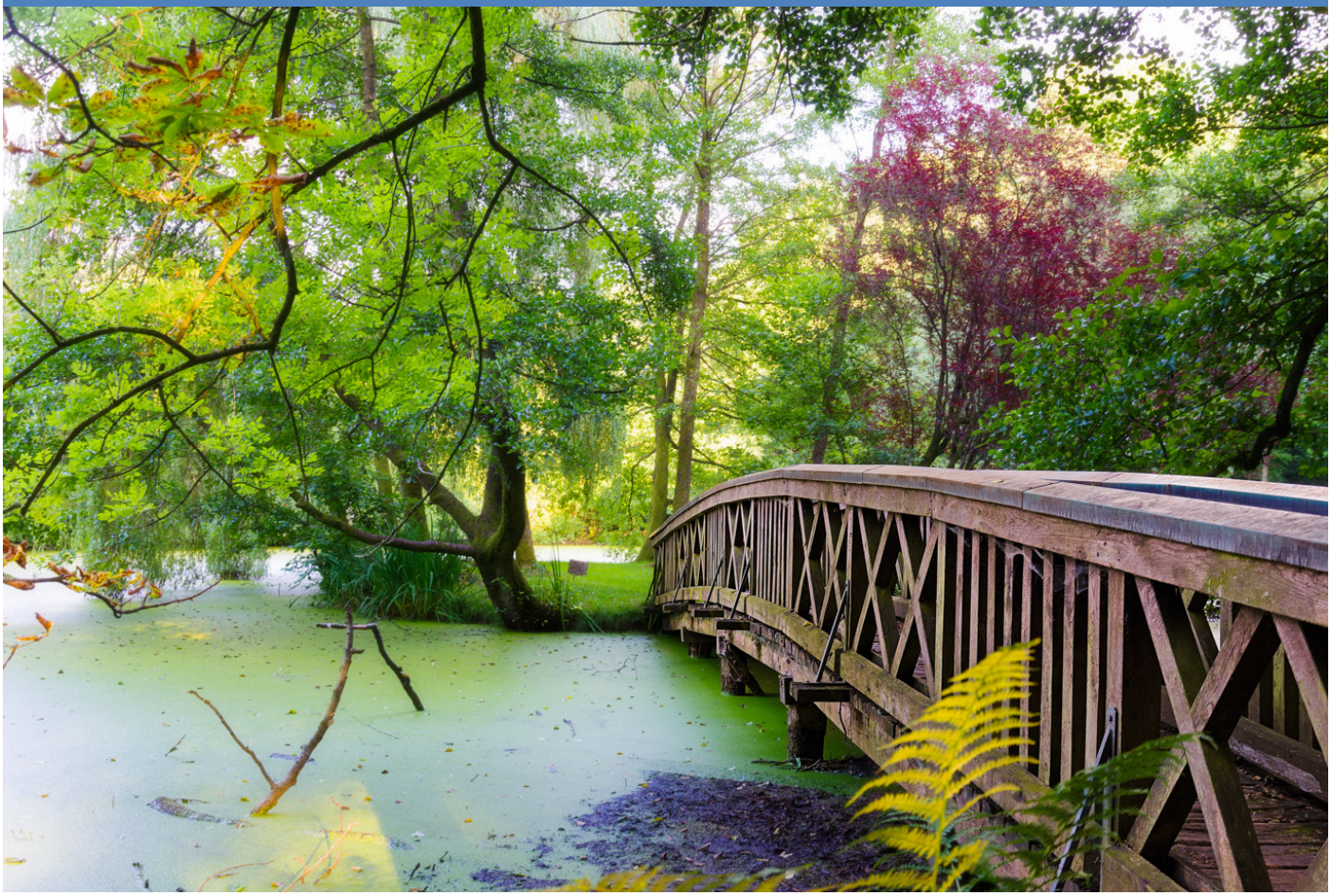
GEMEINDE AGATHENBURG

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021



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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 3
Gesamtergebnishaushalt 5
Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten 6
Gesamtfinanzhaushalt 9
Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten 11
Letzte Bilanz zum 31.12.2016 15
Vorbericht zum Haushaltsplan 17
Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“ 33
Teilhaushalt 2 „Finanzen und zentraler Service“ 40
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 45
Teilhaushalt 4 „Bauen und Umwelt“ 50
Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales 57
Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service 62
Produkt 11103 Bauen und Umwelt 68
Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege 76
Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege 81
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 86
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege 94
Produkt 42400 Sportstätten und Bäder 100
Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 106
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben) 113
Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben) 117
Produkt 53800 Oberflächenentwässerung 121
Produkt 54100 Gemeindestraßen 126

Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 132

Produkt 54700 ÖPNV 138

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 142

Produkt 55200 Wasser-, Boden-, Deichverbände 147

Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft 151

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 157

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 163

Investitionsprogramm 167

Stellenplan 168

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2021 170

Kennzahlen 172

Haushaltssatzung der Gemeinde Agathenburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Agathenburg in der Sitzung am 03.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.966.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.094.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	59.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.843.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	115.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	596.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.194.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.439.500 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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, 03. Februar 2021

Allers
Bürgermeister

Willenbockel
Gemeindedirektor

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.532.130,14	-2.146.200,00	-1.269.600,00	-1.556.500,00	-1.856.000,00	-2.253.800,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-724.642,91	-698.000,00	-655.400,00	-659.900,00	-672.000,00	-683.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-146.400,00	-196.100,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-68.602,93	-33.000,00	-53.000,00	-54.500,00	-56.000,00	-58.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.572,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-5.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128,02	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-202,58	-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	-98.309,67	-2.798.900,00	-2.790.700,00	-40.700,00	-293.800,00	-297.900,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-4.426.589,02**	**-5.824.400,00**	**-4.966.500,00**	**-2.467.600,00**	**-3.033.800,00**	**-3.454.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	631.835,22	705.800,00	686.700,00	700.400,00	714.400,00	728.700,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.320,62	284.600,00	265.900,00	276.900,00	226.900,00	226.900,00
16	Abschreibungen	1.956,85	249.900,00	251.200,00	262.700,00	267.800,00	267.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	2.451.864,88	4.701.500,00	5.801.800,00	1.421.000,00	1.663.200,00	2.002.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.656,05	105.400,00	88.100,00	87.700,00	87.800,00	87.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.534.771,62**	**6.048.200,00**	**7.094.700,00**	**2.749.700,00**	**2.961.100,00**	**3.315.200,00**
21	**Ord.Erg. (S.ord.Ertr.abz.S.ord.Aufw.o.Z.20)**	**-891.817,40**	**223.800,00**	**2.128.200,00**	**282.100,00**	**-72.700,00**	**-139.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	-59.527,83	0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	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)**	**-59.527,83**	**0,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo a.d.ord.u.d.ao.Erg.)**	**-951.345,23**	**223.800,00**	**2.068.700,00**	**222.600,00**	**-132.200,00**	**-139.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.532.130,14	-2.146.200,00	-1.269.600,00	-1.556.500,00	-1.856.000,00	-2.253.800,00
	3011000 Grundsteuer A	-13.287,12	-13.300,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
	3012000 Grundsteuer B	-309.616,58	-312.000,00	-329.500,00	-332.800,00	-336.200,00	-339.500,00
	3013000 Gewerbesteuer	-2.403.535,44	-1.000.000,00	-150.000,00	-400.000,00	-650.000,00	-1.000.000,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-758.012,00	-778.400,00	-696.200,00	-738.000,00	-782.300,00	-825.300,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-43.027,00	-37.900,00	-75.900,00	-67.500,00	-69.200,00	-70.600,00
	3032000 Hundesteuer	-4.652,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-724.642,91	-698.000,00	-655.400,00	-659.900,00	-672.000,00	-683.500,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-299.380,28	-208.300,00	-234.500,00	-239.500,00	-248.500,00	-254.500,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-3.150,00	-39.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	-355.700,79	-371.500,00	-351.400,00	-348.900,00	-350.000,00	-353.500,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-66.411,84	-78.800,00	-67.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		-146.400,00	-196.100,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.		-110.500,00	-160.200,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
	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						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-68.602,93	-33.000,00	-53.000,00	-54.500,00	-56.000,00	-58.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-68.602,93	-33.000,00	-53.000,00	-54.500,00	-56.000,00	-58.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.572,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-5.700,00
	3411001 Mieten und Pachten						-5.000,00
	3411300 Pachten	-796,27	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.776,50					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128,02	-200,00				
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-128,02	-200,00				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-202,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	-7,58					
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	-195,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	aktivierte Eigenleistung						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-98.309,67	-2.798.900,00	-2.790.700,00	-40.700,00	-293.800,00	-297.900,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-41.532,01	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	-2.193,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-643,25					
	3581001 Erträge aus Zuschreibungen	-393,00					

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		-2.756.200,00	-2.750.000,00		-253.100,00	-257.200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-53.548,41	-6.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-4.426.589,02**	**-5.824.400,00**	**-4.966.500,00**	**-2.467.600,00**	**-3.033.800,00**	**-3.454.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	631.835,22	705.800,00	686.700,00	700.400,00	714.400,00	728.700,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	494.446,87	546.300,00	558.200,00	569.400,00	580.800,00	592.500,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.862,96	43.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	104.525,39	116.300,00	102.800,00	104.800,00	106.900,00	109.000,00
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.320,62	284.600,00	265.900,00	276.900,00	226.900,00	226.900,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.577,28	9.450,00	13.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245.157,54	141.000,00	115.500,00	135.500,00	85.500,00	85.500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	754,73	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.965,94	3.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	43,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	466,51	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.532,85	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	1.604,68	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	1.801,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.473,07	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	892,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	673,72	700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.787,44	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	1.226,40	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.666,84	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	717,82	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4271200 Verfügungsmittel	461,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.517,14	59.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
16	Abschreibungen	1.956,85	249.900,00	251.200,00	262.700,00	267.800,00	267.800,00
	4711200 Abschr. a. beb. Grundst. u. gru.stücksgl. Rechte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude		8.500,00	8.500,00	12.400,00	16.300,00	16.300,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		211.800,00	221.400,00	229.000,00	230.200,00	230.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		20.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	4711800 Auflösung Sammelposten		8.000,00				
	4711900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	1.956,85					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	138,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	2.451.864,88	4.701.500,00	5.801.800,00	1.421.000,00	1.663.200,00	2.002.900,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))		5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	12.156,00	14.900,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	901.490,00	85.400,00	12.900,00	34.200,00	55.500,00	85.400,00
	Kreisumlage Bildung Rückstellung				120.200,00	122.200,00	159.600,00
	4372100 Kreisumlage	742.500,00	2.183.000,00	2.782.600,00	530.100,00	633.100,00	742.800,00
	Samtgemeindeumlage Bildung Rückstellung				132.900,00	135.000,00	176.400,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	795.718,88	2.412.800,00	2.987.600,00	585.900,00	699.700,00	821.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.656,05	105.400,00	88.100,00	87.700,00	87.800,00	87.900,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00				
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	13.455,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	6.210,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.559,16	7.800,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.900,00				
	4441100 Schülerunfallversicherung	1.283,04					
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	66.148,37	73.200,00	60.100,00	60.200,00	60.300,00	60.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.534.771,62**	**6.048.200,00**	**7.094.700,00**	**2.749.700,00**	**2.961.100,00**	**3.315.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**-891.817,40**	**223.800,00**	**2.128.200,00**	**282.100,00**	**-72.700,00**	**-139.000,00**
22	Außerordentliche Erträge	-59.527,83		-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-59.527,83		-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	
23	Außerordentliche Aufwendungen						
24	**Außerord.Erg.**	**-59.527,83**		**-59.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**	
25	**Jahresergebnis**	**-951.345,23**	**223.800,00**	**2.068.700,00**	**222.600,00**	**-132.200,00**	**-139.000,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ						

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.309.359,88	2.146.200,00	1.269.600,00	1.556.500,00	1.856.000,00	2.253.800,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.835,45	698.000,00	655.400,00	659.900,00	672.000,00	683.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	30.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.633,97	33.000,00	53.000,00	54.500,00	56.000,00	58.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	2.572,77	700,00	700,00	700,00	700,00	5.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.183,84	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	152.132,39	42.700,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	40.700,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**5.128.226,36**	**2.921.800,00**	**2.079.900,00**	**2.372.800,00**	**2.685.900,00**	**3.042.700,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	-264.130,07	-705.800,00	-686.700,00	-700.400,00	-714.400,00	-728.700,00
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.	-396.785,73	-284.600,00	-265.900,00	-276.900,00	-226.900,00	-226.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen	-2.460.476,88	-4.701.500,00	-5.801.800,00	-1.167.900,00	-1.406.000,00	-1.666.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.915,59	-105.400,00	-88.100,00	-87.700,00	-87.800,00	-87.900,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-3.212.446,27**	**-5.798.300,00**	**-6.843.500,00**	**-2.233.900,00**	**-2.436.100,00**	**-2.711.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)**	**1.915.780,09**	**-2.876.500,00**	**-4.763.600,00**	**138.900,00**	**249.800,00**	**331.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	198.700,00	115.000,00	141.500,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	33.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	54.534,59	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**	**88.501,54**	**198.700,00**	**115.000,00**	**141.500,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	Baumaßnahmen	-322.554,37	-287.000,00	-230.000,00	-680.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.706,02	-246.000,00	-266.000,00	-166.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**-329.260,39**	**-533.000,00**	**-596.000,00**	**-946.000,00**	**-116.000,00**	**-116.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)**	**-240.758,85**	**-334.300,00**	**-481.000,00**	**-804.500,00**	**-116.000,00**	**-116.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**1.675.021,24**	**-3.210.800,00**	**-5.244.600,00**	**-665.600,00**	**133.800,00**	**215.300,00**
	Ein-, Ausz. aus Finanzierungstät.						
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 (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Finanzmittelveränderung (Saldo aus Z.33 und 36)**	**1.675.021,24**	**-3.210.800,00**	**-5.244.600,00**	**-665.600,00**	**133.800,00**	**215.300,00**

Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.309.359,88	2.146.200,00	1.269.600,00	1.556.500,00	1.856.000,00	2.253.800,00
	6011000 Grundsteuer A	13.273,30	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
	6012000 Grundsteuer B	309.765,84	312.000,00	329.500,00	332.800,00	336.200,00	339.500,00
	6013000 Gewerbesteuer	3.180.641,74	1.000.000,00	150.000,00	400.000,00	650.000,00	1.000.000,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	758.012,01	778.400,00	696.200,00	738.000,00	782.300,00	825.300,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.026,99	37.900,00	75.900,00	67.500,00	69.200,00	70.600,00
	6032000 Hundesteuer	4.640,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.835,45	698.000,00	655.400,00	659.900,00	672.000,00	683.500,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	301.211,49	208.300,00	234.500,00	239.500,00	248.500,00	254.500,00
	6142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	3.150,00	39.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	30.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	30.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.633,97	33.000,00	53.000,00	54.500,00	56.000,00	58.000,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.633,97	33.000,00	53.000,00	54.500,00	56.000,00	58.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	2.572,77	700,00	700,00	700,00	700,00	5.700,00
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	6411300 Pachten	796,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	128,02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.183,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.180,05	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	4.584.455,62	42.700,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	40.700,00
	6511000 Konzessionsabgaben	36.746,95	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	6562000 Säumniszuschläge	1.793,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6562200 Mahngebühren	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562300 Vollstreckungsgebühren	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562400 Rücklastschriftgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	113.156,24	6.200,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	3.200,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**5.128.226,36**	**2.921.800,00**	**2.079.900,00**	**2.372.800,00**	**2.685.900,00**	**3.042.700,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-264.130,07	-705.800,00	-686.700,00	-700.400,00	-714.400,00	-728.700,00
	7012000 Arbeitnehmer	-494.446,87	-546.300,00	-558.200,00	-569.400,00	-580.800,00	-592.500,00
	7022000 Arbeitnehmer	-32.862,96	-43.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00	-27.200,00
	7032000 Arbeitnehmer	-104.525,39	-116.300,00	-102.800,00	-104.800,00	-106.900,00	-109.000,00
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.	-396.785,73	-284.600,00	-265.900,00	-276.900,00	-226.900,00	-226.900,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.275,70	-9.450,00	-13.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-279.068,76	-141.000,00	-115.500,00	-135.500,00	-85.500,00	-85.500,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-754,73	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-2.626,56	-3.900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	7241100 Auszahlungen für Grundsteuern	-43,26	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	7241200 Auszahlungen für Müllgebühren	-466,51	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	7241300 Auszahlungen für Strom	-1.310,52	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	7241400 Auszahlungen für Gas	-1.604,68	-1.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	7241600 Auszahlungen für Wasser	-1.801,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	7241700 Auszahlungen für Versicherungen	-1.473,07	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	-673,72	-700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-4.787,44	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	7261200 Auszahlungen für Fahrt- und Reisekosten	-1.684,90	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.294,70	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	-1.152,04	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	-301,50	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-36.085,36	-59.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00	-58.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-138,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen	-2.460.476,88	-4.701.500,00	-5.801.800,00	-1.167.900,00	-1.406.000,00	-1.666.900,00
	7312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-5.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-12.156,00	-14.900,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-901.490,00	-85.400,00	-12.900,00	-34.200,00	-55.500,00	-85.400,00
	7372100 Kreisumlage	-746.744,00	-2.183.000,00	-2.782.600,00	-530.100,00	-633.100,00	-742.800,00
	7372200 Samtgemeindeumlage	-800.086,88	-2.412.800,00	-2.987.600,00	-585.900,00	-699.700,00	-821.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.915,59	-105.400,00	-88.100,00	-87.700,00	-87.800,00	-87.900,00
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-13.455,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-6.210,48	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-3.354,50	-7.800,00	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	-54.067,50	-73.200,00	-60.100,00	-60.200,00	-60.300,00	-60.400,00
	7491000 Weitere sonstige Ausz. aus lauf. Verw.tätigk.	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7492000 Ungeklärte Auszahlungen	-12.128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-3.212.446,27**	**-5.798.300,00**	**-6.843.500,00**	**-2.233.900,00**	**-2.436.100,00**	**-2.711.400,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**1.915.780,09**	**-2.876.500,00**	**-4.763.600,00**	**138.900,00**	**249.800,00**	**331.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	198.700,00	115.000,00	141.500,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	191.500,00	115.000,00	141.500,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	33.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	54.534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	54.534,59	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**	**88.501,54**	**198.700,00**	**115.000,00**	**141.500,00**	**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	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	Baumaßnahmen	-322.554,37	-287.000,00	-230.000,00	-680.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-304.634,39	0,00	-200.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.919,98	-287.000,00	-30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.706,02	-246.000,00	-266.000,00	-166.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-6.706,02	-246.000,00	-266.000,00	-166.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**-329.260,39**	**-533.000,00**	**-596.000,00**	**-946.000,00**	**-116.000,00**	**-116.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-240.758,85**	**-334.300,00**	**-481.000,00**	**-804.500,00**	**-116.000,00**	**-116.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.675.021,24**	**-3.210.800,00**	**-5.244.600,00**	**-665.600,00**	**133.800,00**	**215.300,00**
	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**	**1.675.021,24**	**-3.210.800,00**	**-5.244.600,00**	**-665.600,00**	**133.800,00**	**215.300,00**

Letzte Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	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	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	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 zum Haushaltsplan

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 bis 2019 schließen nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen insgesamt ausgeglichen ab. Aktuell befindet sich der Jahresabschluss 2017 in Erstellung; die Vorlage an das Rechnungsprüfungsamt ist für den Winter vorgesehen. Es ergeben sich folgende vorläufige Ergebnisse (gerundet):
2017: + 40.000 €
2018: +1.000.000 €
2019: + 300.000 €

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 2021

- Die Kalkulation der Steuererträge ist insgesamt vorsichtiger erfolgt als nach den vom Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für den Zeitraum 2021 – 2024 empfohlen.

- Für die Berechnung der Kreisumlage und Samtgemeindeumlage ist der Berechnungszeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 maßgeblich. Die Steuerkraft der Gemeinde Agathenburg ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen (von 4.595.621 Euro auf nun 5.857.967 Euro).

- Die Samtgemeindeumlage wird mit einem Hebesatz in Höhe von 51,0 v.H. eingeplant; für die Folgejahre wurde ein Hebesatz von 52,5 v.H. zugrundegelegt.

- Für die Kreisumlage wurde entsprechend der Festsetzung im Kreishaushalt mit einem Hebesatz von 47,5 v.H. veranschlagt.

- Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich im Haushaltsjahr eingenommenen Gewerbesteuerzahlungen. Der vom Land festgesetzte Vervielfältiger beträgt 35 v.H.

- Der Tarifvertrag für die Beschäftigten ist in 2020 abgeschlossen worden. Er beinhaltet eine durchschnittliche Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,4 % zum 01.04.2020 sowie um 1,8 % zum 01.04.2022. 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	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	2400	Elektrizitätsversorgung (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 4.966.500 Euro (Vorjahr: 5.824.400 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):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	13.287	13.300	13.400	13.600	13.700	13.800
Grundsteuer B	309.617	312.000	329.500	332.800	336.200	339.500
Gewerbesteuer	2.403.535	1.000.000	150.000	400.000	650.000	1.000.000
Einkommenssteuer	758.012	778.400	696.200	738.000	782.300	825.300
Umsatzsteuer	43.027	37.900	75.900	67.500	69.200	70.600
Hundesteuer	4.652	4.600	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:

	2021	2022	2023	2024
Einkommensteuer	7,6%	6,0%	6,0%	5,5%
Umsatzsteuer	-5,7%	-11,0%	2,5%	2,0%
Gewerbesteuer	17,9%	4,0%	4,0%	6,0%
Grundsteuer A	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Grundsteuer B	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

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. Abweichend davon wurde für das Haushaltsjahr 2021 eine geringere Steigerungsrate beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 5,0 %) zugrunde gelegt. Darüber ist mit einem vorübergehenden starken Einbruch des Gewerbesteueraufkommens zu rechnen, da ein großer Gewerbebetrieb unmittelbar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Aufkommen mit fortschreitender Durchimpfung der Bevölkerung schrittweise wieder das Niveau des Haushaltsansatzes des Vorjahres erreichen wird.

Entwicklung der weiteren (wesentlichen) Erträge, Aufwendungen

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	299.380	208.300	234.500	239.500	248.500	254.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. SG.	355.701	371.500	351.400	348.900	350.000	353.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke v. LK.	66.412	78.800	67.000	69.000	71.000	73.000

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 neuen 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):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
aus Investitions-zuweisungen und -zuschüssen	134.100	110.500	160.200	118.400	118.400	118.400
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):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	68.603	33.000	53.000	54.500	56.000	58.000

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):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pachten	796	700	700	700	700	5.700
sonstige priv. Entgelte	1.777	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 erzielt.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ersstattungen v. Gemeinden	128	200	0	0	0	0

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinserträge v. Gem.	0	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konzessionsabgaben	41.532	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Säumniszuschläge	2.193	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertr.a.d.Aufl.v.Rückstellungen	0	2.756.200	2.750.000	0	253.100	257.200
Andere sonst. Erträge	53.548	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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 7.094.700 Euro (Vorjahr: 6.048.200 Euro) festgesetzt.

Der wesentliche ordentliche Aufwand der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Pos. 13. des Ergebnishaushalts (Personalaufwendungen):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand	631.835	705.800	686.700	700.400	714.400	728.700

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):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unterhaltungsaufwand	254.735	150.450	128.700	140.700	90.700	90.700
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	755	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bewirtschaftungskosten	11.454	13.650	13.600	13.600	13.600	13.600
Verw.- u. Betriebsaufw.	4.867	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Sonstiges	86.510	66.500	39.600	18.600	68.600	68.600

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):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
auf Gebäude	40.700	8.500	8.500	12.400	6.300	16.300
Infrastrukturverm.	193.800	211.800	221.400	229.000	230.200	230.200
auf BGA	20.100	20.100	19.800	19.800	19.800	19.800
auf Sammelposten	8.000	8.000	0	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):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsaufw. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Zinsaufw. an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
Verzinsung v. Steuernachz.	138	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Pos. 18. des Ergebnishaushalts (Transferaufwendungen):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen an Gemeinden	0	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
Zuweisungen an übrige Bereiche	12.156	14.900	16.000	15.000	15.000	15.000
Gewerbesteuerumlage	901.490	85.400	12.900	34.200	55.500	85.400
Kreisumlage	742.500	2.183.000	2.782.600	530.100	633.100	742.800
Samtgemeindeumlage	795.719	2.412.800	2.987.600	585.900	699.700	821.000

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 beträgt seit dem 01.01.2020 35 v.H.

Kreisumlage (Konto 61100.4372100)

Der Landkreis partizipiert über die Kreisumlage an den Steuereinnahmen der Gemeinde Agathenburg. Im Haushalt für das Jahr 2021 wird ein Kreisumlagehebesatz von 47,5 v.H. eingeplant.

Samtgemeindeumlage (Konto 61100.4372200)

Samtgemeindeumlagehebesatz wurde auf 51,00 % der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Nach den Steuerkraftzahlen hat die Gemeinde Agathenburg eine Umlage von 2.782.600 Euro zu entrichten.

Die Gemeinde hat damit einen Anteil von 33 % (Vorjahr 30 %) der Samtgemeindeumlage zu erwirtschaften.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.000	0	0	0	0
Aufwand f. Ehrenamt	13.455	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	6.210	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Geschäftsaufwand	3.559	7.800	8.000	7.500	7.500	7.500
Steuern, Versicherungen	0	3.900	0	0	0	0
Erstattungen an Gemeinden	66.148	73.200	60.100	60.200	60.300	60.400

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 2021-2023 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.

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 763.000 Euro (Vorjahr: 786.950 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.

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 50.000 Euro bereitgestellt worden.

Straßenbeleuchtung – Produkt 54500

Der allgemeine Aufwand für die Straßenbeleuchtung beläuft sich auf

- Stromverbrauch 13.000 Euro
- Allgemeine Unterhaltung 5.000 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; für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Entwicklung der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

HHJahr	Fehlbetrag	Überschuss	Überschuss-rücklage bzw. verbleibender Fehlbetrag gesamt
2010 (geprüft)	0,00 €	183.262,40 €	0,00 €
2011 (geprüft)	0,00 €	15.270,33 €	15.270,33 €
2012 (geprüft)	-34.137,30 €	0,00 €	-18.866,97 €
2013 (geprüft)	0,00 €	47.293,61 €	28.426,64 €
2014 (geprüft)	0,00 €	236.052,46 €	264.479,10 €
2015 (geprüft)	0,00 €	398.818,40 €	663.297,50 €
2016 (geprüft)	0,00 €	354.411,78 €	1.017.709,28 €
2017 (vorläufig)	0,00 €	40.000,00 €	1.057.709,28 €
2018 (vorläufig)	0,00 €	1.000.000,00 €	2.057.709,28 €
2019 (vorläufig)	0,00 €	300.000,00 €	2.357.709,28 €
2020 (vorläufig)	0,00 €	2.000.000,00 €	4.357.709,28 €
Plan 2021	-2.068.700,00 €	0,00 €	2.289.009,28 €
Plan 2022	-222.600,00 €	0,00 €	2.066.409,28 €
Plan 2023	0,00 €	132.200,00 €	2.198.609,28 €
Plan 2024	0,00 €	139.000,00 €	2.337.609,28 €

Daneben existiert eine zweckgebundene Rücklage für die Unterhaltung von Grünflächen an der Autobahn 26 in Höhe von 449.410 Euro.

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 2.079.900 Euro (Vorjahr: 2.921.800 Euro).

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist festgesetzt auf 6.843.500 Euro (Vorjahr: 5.798.300 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.

Für die Haushaltsjahre 2021 ff. werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

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:

	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.763.600,00 €	138.900,00 €	249.800,00 €	331.300,00 €
Saldo Investitionstätigkeit		-481.000,00 €	-804.500,00 €	-116.000,00 €	-116.000,00 €
Tilgung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Finanzrechnung gesamt		-5.244.600,00 €	-665.600,00 €	133.800,00 €	215.300,00 €
vorauss. Bestand 31.12.	6.430.165,38 €	1.185.565,38 €	519.965,38 €	653.765,38 €	869.065,38 €
Kreditbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand nach Kreditaufnahme	6.430.165,38 €	1.185.565,38 €	519.965,38 €	653.765,38 €	869.065,38 €

**) Der Bestand zum 31.12.2020 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

Teilhaushalt 1 „Bürgerservice und Soziales“

Teilergebnishaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-705.855,64	-681.500,00	-642.500,00	-647.000,00	-659.100,00	-670.600,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-299.380,28	-208.300,00	-230.000,00	-235.000,00	-244.000,00	-250.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-3.150,00	-39.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	-336.913,52	-355.000,00	-343.000,00	-340.500,00	-341.600,00	-345.100,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-66.411,84	-78.800,00	-67.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00
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	-68.602,93	-33.000,00	-53.000,00	-54.500,00	-56.000,00	-58.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-68.602,93	-33.000,00	-53.000,00	-54.500,00	-56.000,00	-58.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-128,02	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	-3.500,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-779.856,59**	**-720.500,00**	**-698.500,00**	**-704.500,00**	**-718.100,00**	**-731.600,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	623.680,15	696.700,00	676.800,00	690.300,00	704.100,00	718.200,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	488.183,63	539.300,00	550.500,00	561.500,00	572.700,00	584.200,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.737,86	42.600,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	102.758,66	114.800,00	101.200,00	103.200,00	105.300,00	107.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.991,00	44.300,00	47.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	316,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	0,00	1.000,00	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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.984,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	717,82	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4271200 Verfügungsmittel	461,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	12.156,00	20.300,00	18.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	12.156,00	14.900,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.924,81	51.100,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	13.455,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	749,64	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	1.283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	14.375,77	27.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**705.751,96**	**816.500,00**	**780.200,00**	**791.200,00**	**805.000,00**	**819.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**-74.104,63**	**96.000,00**	**81.700,00**	**86.700,00**	**86.900,00**	**87.500,00**
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**	**-74.104,63**	**96.000,00**	**81.700,00**	**86.700,00**	**86.900,00**	**87.500,00**
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	499.423,61	681.500,00	642.500,00	647.000,00	659.100,00	670.600,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	301.211,49	208.300,00	230.000,00	235.000,00	244.000,00	250.000,00
	6142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	3.150,00	39.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	30.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	30.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.633,97	33.000,00	53.000,00	54.500,00	56.000,00	58.000,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.633,97	33.000,00	53.000,00	54.500,00	56.000,00	58.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**601.835,64**	**720.500,00**	**698.500,00**	**704.500,00**	**718.100,00**	**731.600,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-623.680,15	-696.700,00	-676.800,00	-690.300,00	-704.100,00	-718.200,00
	7012000 Arbeitnehmer	-488.183,63	-539.300,00	-550.500,00	-561.500,00	-572.700,00	-584.200,00
	7022000 Arbeitnehmer	-32.737,86	-42.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.600,00
	7032000 Arbeitnehmer	-102.758,66	-114.800,00	-101.200,00	-103.200,00	-105.300,00	-107.400,00
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.	-42.917,66	-44.300,00	-47.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-426,41	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-316,00	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	7261200 Auszahlungen für Fahrt- und Reisekosten	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.637,16	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	-1.152,04	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	-301,50	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-84,55	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-12.156,00	-20.300,00	-18.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
	7312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-5.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-12.156,00	-14.900,00	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.426,21	-51.100,00	-33.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-13.455,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-614,95	-6.000,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	-2.294,90	-27.200,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-695.180,02**	**-812.400,00**	**-776.400,00**	**-787.400,00**	**-801.200,00**	**-815.300,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-93.344,38**	**-91.900,00**	**-77.900,00**	**-82.900,00**	**-83.100,00**	**-83.700,00**
	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	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Teilfinanzhaushalt 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-93.344,38**	**-100.900,00**	**-86.900,00**	**-91.900,00**	**-92.100,00**	**-92.700,00**
	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**	**-93.344,38**	**-100.900,00**	**-86.900,00**	**-91.900,00**	**-92.100,00**	**-92.700,00**

Investitionen 0001 Fachbereich 1 - Bürgerservice und Soziales

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
M213650001 BGA, KITA Wichtelburg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M214240001 BGA Mehrzweckhalle Agathenburg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M233660002 BGA, Jugendraum Agathenburg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

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

Teilhaushalt 2 „Finanzen und zentraler Service“

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-45.208,26	-36.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-41.532,01	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	3562000 Säumniszuschläge	-2.238,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3581001 Erträge aus Zuschreibungen	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-45.208,26**	**-36.500,00**	**-37.500,00**	**-37.500,00**	**-37.500,00**	**-37.500,00**
	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	9.326,93	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	1.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.183,39	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	Abschreibungen	1.644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	1.644,85	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	2.166,42	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.166,42	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.138,20**	**4.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**-32.070,06**	**-32.500,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 0002 Fachbereich 2 - Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**-32.070,06**	**-32.500,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.453,05	36.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	6511000 Konzessionsabgaben	36.746,95	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	6562000 Säumniszuschläge	1.520,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6562200 Mahngebühren	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562300 Vollstreckungsgebühren	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562400 Rücklastschriftgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**39.453,05**	**36.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-10.000,68	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241700 Auszahlungen für Versicherungen	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-4.471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7261200 Auszahlungen für Fahrt- und Reisekosten	-1.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.398,64	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.096,45	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-2.096,45	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-12.097,13**	**-4.000,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**27.355,92**	**32.500,00**	**33.300,00**	**33.300,00**	**33.300,00**	**33.300,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**27.355,92**	**32.500,00**	**33.300,00**	**33.300,00**	**33.300,00**	**33.300,00**
	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**	**27.355,92**	**32.500,00**	**33.300,00**	**33.300,00**	**33.300,00**	**33.300,00**

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

Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.532.130,14	-2.146.200,00	-1.269.600,00	-1.556.500,00	-1.856.000,00	-2.253.800,00
	3011000 Grundsteuer A	-13.287,12	-13.300,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
	3012000 Grundsteuer B	-309.616,58	-312.000,00	-329.500,00	-332.800,00	-336.200,00	-339.500,00
	3013000 Gewerbesteuer	-2.403.535,44	-1.000.000,00	-150.000,00	-400.000,00	-650.000,00	-1.000.000,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-758.012,00	-778.400,00	-696.200,00	-738.000,00	-782.300,00	-825.300,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-43.027,00	-37.900,00	-75.900,00	-67.500,00	-69.200,00	-70.600,00
	3032000 Hundesteuer	-4.652,00	-4.600,00	-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	-198,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	-195,00	-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	-303,00	-2.756.200,00	-2.750.000,00	0,00	-253.100,00	-257.200,00
	3562000 Säumniszuschläge	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3581001 Erträge aus Zuschreibungen	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-2.756.200,00	-2.750.000,00	0,00	-253.100,00	-257.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-3.532.631,93**	**-4.903.400,00**	**-4.020.600,00**	**-1.557.500,00**	**-2.110.100,00**	**-2.512.000,00**
	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	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	138,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	2.439.708,88	4.681.200,00	5.783.100,00	1.403.300,00	1.645.500,00	1.985.200,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	901.490,00	85.400,00	12.900,00	34.200,00	55.500,00	85.400,00
	Kreisumlage Bildung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	120.200,00	122.200,00	159.600,00
	4372100 Kreisumlage	742.500,00	2.183.000,00	2.782.600,00	530.100,00	633.100,00	742.800,00
	Samtgemeindeumlage Bildung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	132.900,00	135.000,00	176.400,00

Teilergebnishaushalt 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	4372200 Samtgemeindeumlage	795.718,88	2.412.800,00	2.987.600,00	585.900,00	699.700,00	821.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.440.158,88**	**4.682.200,00**	**5.784.100,00**	**1.404.300,00**	**1.646.500,00**	**1.986.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**-1.092.473,05**	**-221.200,00**	**1.763.500,00**	**-153.200,00**	**-463.600,00**	**-525.800,00**
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**	**-1.092.473,05**	**-221.200,00**	**1.763.500,00**	**-153.200,00**	**-463.600,00**	**-525.800,00**
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 0004 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.309.359,88	2.146.200,00	1.269.600,00	1.556.500,00	1.856.000,00	2.253.800,00
	6011000 Grundsteuer A	13.273,30	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
	6012000 Grundsteuer B	309.765,84	312.000,00	329.500,00	332.800,00	336.200,00	339.500,00
	6013000 Gewerbesteuer	3.180.641,74	1.000.000,00	150.000,00	400.000,00	650.000,00	1.000.000,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	758.012,01	778.400,00	696.200,00	738.000,00	782.300,00	825.300,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.026,99	37.900,00	75.900,00	67.500,00	69.200,00	70.600,00
	6032000 Hundesteuer	4.640,00	4.600,00	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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.183,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.180,05	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	273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562000 Säumniszuschläge	273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**4.310.816,82**	**2.147.200,00**	**1.270.600,00**	**1.557.500,00**	**1.857.000,00**	**2.254.800,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-138,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen	-2.448.320,88	-4.681.200,00	-5.783.100,00	-1.150.200,00	-1.388.300,00	-1.649.200,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-901.490,00	-85.400,00	-12.900,00	-34.200,00	-55.500,00	-85.400,00
	7372100 Kreisumlage	-746.744,00	-2.183.000,00	-2.782.600,00	-530.100,00	-633.100,00	-742.800,00
	7372200 Samtgemeindeumlage	-800.086,88	-2.412.800,00	-2.987.600,00	-585.900,00	-699.700,00	-821.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-2.448.458,88**	**-4.682.200,00**	**-5.784.100,00**	**-1.151.200,00**	**-1.389.300,00**	**-1.650.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**1.862.357,94**	**-2.535.000,00**	**-4.513.500,00**	**406.300,00**	**467.700,00**	**604.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**1.862.357,94**	**-2.535.000,00**	**-4.513.500,00**	**406.300,00**	**467.700,00**	**604.600,00**
	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**	**1.862.357,94**	**-2.535.000,00**	**-4.513.500,00**	**406.300,00**	**467.700,00**	**604.600,00**

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	Allgemeines 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. 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

Teilhaushalt 4 „Bauen und Umwelt“

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-18.787,27	-16.500,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	-18.787,27	-16.500,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-146.400,00	-196.100,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-110.500,00	-160.200,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00
	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	-802,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-5.700,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	3411300 Pachten	-796,27	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-200,00	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	-49.298,41	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-49.298,41	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-68.888,45**	**-164.000,00**	**-209.900,00**	**-168.100,00**	**-168.100,00**	**-173.100,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.155,07	9.100,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	6.263,24	7.000,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	125,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	1.766,73	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.002,69	237.100,00	215.300,00	227.300,00	177.300,00	177.300,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.577,28	9.450,00	13.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245.157,54	141.000,00	115.500,00	135.500,00	85.500,00	85.500,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	233,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.965,94	3.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	43,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	466,51	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.532,85	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	1.604,68	1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	1.801,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.122,07	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	892,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	673,72	700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.682,12	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.249,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	Abschreibungen	0,00	245.800,00	247.400,00	258.900,00	264.000,00	264.000,00
	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	8.500,00	8.500,00	12.400,00	16.300,00	16.300,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	211.800,00	221.400,00	229.000,00	230.200,00	230.200,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	8.000,00	0,00	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	58.564,82	53.500,00	53.600,00	53.700,00	53.800,00	53.900,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	6.149,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	643,10	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))	51.772,60	46.000,00	46.100,00	46.200,00	46.300,00	46.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**375.722,58**	**545.500,00**	**526.200,00**	**550.000,00**	**505.400,00**	**505.700,00**
21	**Ord.Erg.**	**306.834,13**	**381.500,00**	**316.300,00**	**381.900,00**	**337.300,00**	**332.600,00**
22	Außerordentliche Erträge	-59.527,83	0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-59.527,83	0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**-59.527,83**	**0,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**247.306,30**	**381.500,00**	**256.800,00**	**322.400,00**	**277.800,00**	**332.600,00**
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ	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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	16.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	802,77	700,00	700,00	700,00	700,00	5.700,00
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	6411300 Pachten	796,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.826,24	200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	200,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	108.826,24	200,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	200,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**109.629,01**	**17.600,00**	**73.300,00**	**73.300,00**	**73.300,00**	**18.800,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-8.155,07	-9.100,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.500,00
	7012000 Arbeitnehmer	-6.263,24	-7.000,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00	-8.300,00
	7022000 Arbeitnehmer	-125,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	7032000 Arbeitnehmer	-1.766,73	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
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.	-343.867,39	-237.100,00	-215.300,00	-227.300,00	-177.300,00	-177.300,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.275,70	-9.450,00	-13.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-279.068,76	-141.000,00	-115.500,00	-135.500,00	-85.500,00	-85.500,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-233,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-2.626,56	-3.900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	7241100 Auszahlungen für Grundsteuern	-43,26	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	7241200 Auszahlungen für Müllgebühren	-466,51	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	7241300 Auszahlungen für Strom	-1.310,52	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	7241400 Auszahlungen für Gas	-1.604,68	-1.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	7241600 Auszahlungen für Wasser	-1.801,10	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	7241700 Auszahlungen für Versicherungen	-1.122,07	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	-673,72	-700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.657,54	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-32.602,17	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.564,82	-53.500,00	-53.600,00	-53.700,00	-53.800,00	-53.900,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-6.149,12	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-643,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	-51.772,60	-46.000,00	-46.100,00	-46.200,00	-46.300,00	-46.400,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-410.587,28**	**-299.700,00**	**-278.800,00**	**-291.100,00**	**-241.400,00**	**-241.700,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-300.958,27**	**-282.100,00**	**-205.500,00**	**-217.800,00**	**-168.100,00**	**-222.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	198.700,00	115.000,00	141.500,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	191.500,00	115.000,00	141.500,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	33.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	54.534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	54.534,59	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**	**88.501,54**	**198.700,00**	**115.000,00**	**141.500,00**	**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	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	Baumaßnahmen	-322.554,37	-287.000,00	-230.000,00	-680.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-304.634,39	0,00	-200.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.919,98	-287.000,00	-30.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.706,02	-237.000,00	-257.000,00	-157.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilfinanzhaushalt 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-6.706,02	-237.000,00	-257.000,00	-157.000,00	-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**	**-329.260,39**	**-524.000,00**	**-587.000,00**	**-937.000,00**	**-107.000,00**	**-107.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-240.758,85**	**-325.300,00**	**-472.000,00**	**-795.500,00**	**-107.000,00**	**-107.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-541.717,12**	**-607.400,00**	**-677.500,00**	**-1.013.300,00**	**-275.100,00**	**-329.900,00**
	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**	**-541.717,12**	**-607.400,00**	**-677.500,00**	**-1.013.300,00**	**-275.100,00**	**-329.900,00**

Investitionen 0003 Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
M231110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
M233650001 Fenstersanierung Kindergarten	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M233660001 Ausstattung Kinderspielplätze	-6.706,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M234240002 Umbau Mehrzweckhalle Agathenburg	-43.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M234240003 Sporthalle	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
M235110002 Dorferneuerung allgemein	-2.012,87	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
M235110004 Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410010 Dorferneuerung Hinter den Höfen/Zur MZH/Dorfplatz	-258.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410014 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M235410015 Gehweg Hanfberg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410016 Am Schlosspark	-7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410018 Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410019 Mauerweg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410020 Touristische Ertüchtigung Wanderwege	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M235410021 Erneuerung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
M235410022 Ausbau Parkplatz Friedhof	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M235450001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M235450002 Umrüstung LED (S11)	0,00	-180.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235450003 Erneuerung Schaltschrank "Am Bahnhof"	-8.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235550001 Durchlass Reitbahn / Heidbeck	-9.779,86	0,00	0,00	0,00	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	
Z235110002 Dorferneuerung allgemein	0,00	26.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Z235110003 Zuweisung Ladesäule E-Fahrzeuge	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410014 Erschließungsbeiträge Hinter den Höfen/Zur MZH/Dor	32.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410018 Beiträge Feldstraße	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410020 Zuweisung Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410021 Zuweisung touristische Ertüchtigung Wanderwege	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	
Z235410022 Zuweisung Erneuerung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Z235410023 Zuweisung Ausbau Parkplatz Friedhof	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Z235450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED (S11)	0,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Z431110001 Veräußerung von Grundstücken	99.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	1.379,32	1.800,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271100 Ehrungen, Repräsentationen	717,82	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4271200 Verfügungsmittel	461,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	13.801,49	14.000,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4421000 Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	13.455,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	346,49	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.180,81**	**15.800,00**	**17.400,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**15.180,81**	**15.800,00**	**17.400,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
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**	**15.180,81**	**15.800,00**	**17.400,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
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
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-1.799,15	-1.800,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271100 Auszahlungen für Ehrungen, Repräsentationen	-1.152,04	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	7271200 Auszahlungen für Verfügungsmittel	-301,50	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.737,74	-14.000,00	-14.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	7421000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-13.455,00	-13.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-282,74	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-15.536,89**	**-15.800,00**	**-17.400,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-15.536,89**	**-15.800,00**	**-17.400,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**
	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Bürgerservice und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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**	**-15.536,89**	**-15.800,00**	**-17.400,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**
	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**	**-15.536,89**	**-15.800,00**	**-17.400,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**	**-15.900,00**

Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3651001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	-3,79	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	-3.676,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3562000 Säumniszuschläge	-2.238,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	3562300 Vollstreckungsgebühren	-643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3581001 Erträge aus Zuschreibungen	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-3.680,04**	**-1.500,00**	**-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	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	9.326,93	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	1.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.183,39	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	Abschreibungen	1.644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	1.644,85	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	2.166,42	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.166,42	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.138,20**	**4.000,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**9.458,16**	**2.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**9.458,16**	**2.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
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 Produkt 11102 Finanzen und zentraler Service

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.706,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6562000 Säumniszuschläge	1.520,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6562200 Mahngebühren	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562300 Vollstreckungsgebühren	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562400 Rücklastschriftgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**2.709,89**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-10.000,68	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241700 Auszahlungen für Versicherungen	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-4.471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7261200 Auszahlungen für Fahrt- und Reisekosten	-1.684,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.398,64	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.096,45	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-2.096,45	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-12.097,13**	**-4.000,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-9.387,24**	**-2.500,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**-9.387,24**	**-2.500,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	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**	**-9.387,24**	**-2.500,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**

Produkt 11103 Bauen und Umwelt

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-802,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3411300 Pachten	-796,27	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,50	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**	**-802,77**	**-9.700,00**	**-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	1.118,93	950,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	43,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	865,67	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	599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.718,10**	**950,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
21	**Ord.Erg.**	**915,33**	**-8.750,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-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**	**915,33**	**-8.750,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	802,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6411300 Pachten	796,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**802,77**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-1.118,93	-950,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7241100 Auszahlungen für Grundsteuern	-43,26	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-1.718,10**	**-950,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-915,33**	**-250,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**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	99.355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	99.355,94	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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**99.355,94**	**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	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	7821000 Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	Baumaßnahmen	-1.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.194,70	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**	**-1.194,70**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.161,24**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**97.245,91**	**-250,00**	**-99.900,00**	**-99.900,00**	**-99.900,00**	**-99.900,00**
	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**	**97.245,91**	**-250,00**	**-99.900,00**	**-99.900,00**	**-99.900,00**	**-99.900,00**

Investitionen Produkt 11103 Bauen und Umwelt

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
M231110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Z431110001 Veräußerung von Grundstücken	99.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	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**	**-3.100,00**	**-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	0,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241100 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Abschreibungen	0,00	6.000,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.061,36**	**18.300,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
21	**Ord.Erg.**	**10.061,36**	**15.200,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**
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**	**10.061,36**	**15.200,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**
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 28100 Volksbildung, Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	-2.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	7241100 Auszahlungen für Grundsteuern	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7241200 Auszahlungen für Müllgebühren	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	7241300 Auszahlungen für Strom	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	7241400 Auszahlungen für Gas	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	7241600 Auszahlungen für Wasser	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	7241700 Auszahlungen für Versicherungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-10.061,36**	**-12.300,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-10.061,36**	**-12.300,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**-10.061,36**	**-12.300,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**
	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**	**-10.061,36**	**-12.300,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**	**-11.900,00**

Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	12,76	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	12,76	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	200,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	200,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.080,87	14.000,00	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))	12.080,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.293,63**	**19.000,00**	**20.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**12.293,63**	**19.000,00**	**20.000,00**	**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**	**12.293,63**	**19.000,00**	**20.000,00**	**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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-12,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	-200,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7318000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	-200,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-212,76**	**-19.000,00**	**-20.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-212,76**	**-19.000,00**	**-20.000,00**	**-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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit/Jugendpflege
Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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**	**-212,76**	**-19.000,00**	**-20.000,00**	**-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**	**-212,76**	**-19.000,00**	**-20.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-705.855,64	-681.500,00	-642.500,00	-647.000,00	-659.100,00	-670.600,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	-299.380,28	-208.300,00	-230.000,00	-235.000,00	-244.000,00	-250.000,00
	3142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-3.150,00	-39.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	-336.913,52	-355.000,00	-343.000,00	-340.500,00	-341.600,00	-345.100,00
	3142200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Stad	-66.411,84	-78.800,00	-67.000,00	-69.000,00	-71.000,00	-73.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-68.602,93	-33.000,00	-53.000,00	-54.500,00	-56.000,00	-58.000,00
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-68.602,93	-33.000,00	-53.000,00	-54.500,00	-56.000,00	-58.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	-128,02	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	-3.500,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-779.856,59**	**-724.100,00**	**-702.100,00**	**-708.100,00**	**-721.700,00**	**-735.200,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	623.680,15	696.700,00	676.800,00	690.300,00	704.100,00	718.200,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	488.183,63	539.300,00	550.500,00	561.500,00	572.700,00	584.200,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.737,86	42.600,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	102.758,66	114.800,00	101.200,00	103.200,00	105.300,00	107.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.430,37	58.550,00	65.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.563,82	6.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	426,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	2.951,12	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	4241200 Aufwendungen für Müllgebühren	466,51	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4241300 Aufwendungen für Strom	1.532,85	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	4241400 Aufwendungen für Gas	1.604,68	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4241600 Aufwendungen für Wasser	1.801,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.122,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4241800 Aufwendungen für Reinigung	892,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4241900 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	673,72	600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4261100 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	316,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4261200 Aufwendungen für Fahrt- und Reisekosten	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.857,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	16.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	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	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.500,00	0,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	4312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239,32	9.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	447,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4441100 Schülerunfallversicherung	1.283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	509,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**685.349,84**	**786.950,00**	**763.000,00**	**768.500,00**	**782.300,00**	**796.400,00**
21	**Ord.Erg.**	**-94.506,75**	**62.850,00**	**60.900,00**	**60.400,00**	**60.600,00**	**61.200,00**
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**	**-94.506,75**	**62.850,00**	**60.900,00**	**60.400,00**	**60.600,00**	**61.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	499.423,61	681.500,00	642.500,00	647.000,00	659.100,00	670.600,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	301.211,49	208.300,00	230.000,00	235.000,00	244.000,00	250.000,00
	6142000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	3.150,00	39.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	30.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	30.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.633,97	33.000,00	53.000,00	54.500,00	56.000,00	58.000,00
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.633,97	33.000,00	53.000,00	54.500,00	56.000,00	58.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	3.500,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**601.835,64**	**720.500,00**	**698.500,00**	**704.500,00**	**718.100,00**	**731.600,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-623.680,15	-696.700,00	-676.800,00	-690.300,00	-704.100,00	-718.200,00
	7012000 Arbeitnehmer	-488.183,63	-539.300,00	-550.500,00	-561.500,00	-572.700,00	-584.200,00
	7022000 Arbeitnehmer	-32.737,86	-42.600,00	-25.100,00	-25.600,00	-26.100,00	-26.600,00
	7032000 Arbeitnehmer	-102.758,66	-114.800,00	-101.200,00	-103.200,00	-105.300,00	-107.400,00
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.	-62.562,29	-58.550,00	-65.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.262,24	-6.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-426,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	-2.611,74	-2.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7241200 Auszahlungen für Müllgebühren	-466,51	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7241300 Auszahlungen für Strom	-1.310,52	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	7241400 Auszahlungen für Gas	-1.604,68	-1.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	7241600 Auszahlungen für Wasser	-1.801,10	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	7241700 Auszahlungen für Versicherungen	-1.122,07	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	7241900 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftungskosten	-673,72	-600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7261100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-316,00	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	7261200 Auszahlungen für Fahrt- und Reisekosten	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.364,49	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-113,05	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	-5.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	7312000 Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	-5.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-885,34	-9.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	-376,14	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	-509,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-687.127,78**	**-770.550,00**	**-749.800,00**	**-755.300,00**	**-769.100,00**	**-783.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-85.292,14**	**-50.050,00**	**-51.300,00**	**-50.800,00**	**-51.000,00**	**-51.600,00**
	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	-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	0,00	-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 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-53.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-53.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-85.292,14**	**-53.050,00**	**-54.300,00**	**-103.800,00**	**-54.000,00**	**-54.600,00**
	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**	**-85.292,14**	**-53.050,00**	**-54.300,00**	**-103.800,00**	**-54.000,00**	**-54.600,00**

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
M213650001 BGA, KITA Wichtelburg	0,00	-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	

Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-18.787,27	-16.500,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
	3142100 Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	-18.787,27	-16.500,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
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**	**-18.787,27**	**-16.500,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**
	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	10.489,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.489,15	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	11.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	11.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
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	-467,35	19.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	-467,35	19.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.021,80**	**34.600,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**-8.765,47**	**18.100,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
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**	**-8.765,47**	**18.100,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	16.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**16.500,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-10.489,15	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467,35	-19.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	467,35	-19.600,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-10.021,80**	**-23.100,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-10.021,80**	**-6.600,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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	-6.706,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	-6.706,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-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**	**-6.706,02**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.706,02**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-16.727,82**	**-12.600,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
	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**	**-16.727,82**	**-12.600,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Investitionen Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendpflege

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
M233660001	Ausstattung Kinderspielplätze	-6.706,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M233660002	BGA, Jugendraum Agathenburg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-5.000,00
	3411001 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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**	**-5.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.251,81	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	3.265,64	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	65,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	920,95	700,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	4.100,00	8.000,00	8.000,00
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	200,00	200,00	4.100,00	8.000,00	8.000,00
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**	**4.251,81**	**4.800,00**	**4.600,00**	**8.600,00**	**12.600,00**	**12.700,00**
21	**Ord.Erg.**	**4.251,81**	**4.800,00**	**4.600,00**	**8.600,00**	**12.600,00**	**7.700,00**
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**	**4.251,81**	**4.800,00**	**4.600,00**	**8.600,00**	**12.600,00**	**7.700,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.251,81	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
	7012000 Arbeitnehmer	-3.265,64	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00
	7022000 Arbeitnehmer	-65,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	7032000 Arbeitnehmer	-920,95	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7241000 Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-4.251,81**	**-4.600,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.700,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-4.251,81**	**-4.600,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
26	Baumaßnahmen	-43.181,76	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.181,76	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-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 €	0,00	-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**	**-43.181,76**	**-3.000,00**	**-203.000,00**	**-503.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.181,76**	**-3.000,00**	**-203.000,00**	**-503.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-47.433,57**	**-7.600,00**	**-207.400,00**	**-507.500,00**	**-7.600,00**	**-2.700,00**
	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**	**-47.433,57**	**-7.600,00**	**-207.400,00**	**-507.500,00**	**-7.600,00**	**-2.700,00**

Investitionen Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
M214240001 BGA Mehrzweckhalle Agathenburg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M234240002 Umbau Mehrzweckhalle Agathenburg	-43.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M234240003 Sporthalle	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	

Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	3141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-2.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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**	**-2.900,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
	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	17.332,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.332,77	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Abschreibungen	0,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.332,77**	**59.600,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
21	**Ord.Erg.**	**17.332,77**	**56.700,00**	**51.900,00**	**51.900,00**	**51.900,00**	**51.900,00**
22	Außerordentliche Erträge	-59.527,83	0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00
	5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	-59.527,83	0,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerord.Erg.**	**-59.527,83**	**0,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**	**-59.500,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-42.195,06**	**56.700,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**51.900,00**
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 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.527,83	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	59.527,83	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**59.527,83**	**0,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**4.500,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-17.685,74	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17.685,74	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-17.685,74**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**41.842,09**	**-51.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**-46.500,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen(Bund)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	26.500,00	15.000,00	15.000,00	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	-44.821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821000 Einzahlung a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-44.821,35	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**-44.821,35**	**33.700,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**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	-2.012,87	-62.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-62.000,00	-30.000,00	-30.000,00	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**	**-2.012,87**	**-62.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.834,22**	**-28.300,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.992,13**	**-79.300,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**13.000,00**	**-46.500,00**
	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**	**-4.992,13**	**-79.300,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**13.000,00**	**-46.500,00**

Investitionen Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
M235110002 Dorferneuerung allgemein	-2.012,87	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
M235110004 Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235110002 Dorferneuerung allgemein	0,00	26.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Z235110003 Zuweisung Ladesäule E-Fahrzeuge	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-34.822,19	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-34.822,19	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-34.822,19**	**-32.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
	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.**	**-34.822,19**	**-32.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
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**	**-34.822,19**	**-32.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**	**-33.000,00**
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.643,25	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	6511000 Konzessionsabgaben	33.643,25	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**33.643,25**	**32.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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.**	**33.643,25**	**32.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**33.643,25**	**32.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
	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**	**33.643,25**	**32.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**

Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-6.709,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	3511001 Konzessionsabgaben	-6.709,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-6.709,82**	**-3.000,00**	**-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.**	**-6.709,82**	**-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**	**-6.709,82**	**-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 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.103,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6511000 Konzessionsabgaben	3.103,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**3.103,70**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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.**	**3.103,70**	**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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**3.103,70**	**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**	**3.103,70**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Produkt 53800 Oberflächenentwässerung

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	678,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	678,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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**	**678,90**	**16.800,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
21	**Ord.Erg.**	**678,90**	**12.900,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
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**	**678,90**	**12.900,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
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 53800 Oberflächenentwässerung

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-678,90	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-678,90	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7452000 Erst.f.Ausz.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
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-678,90**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-678,90**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Oberflächenentwässerung

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**-678,90**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
	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**	**-678,90**	**-3.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Produkt 54100 Gemeindestraßen

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-70.400,00	-70.400,00	-71.400,00	-71.400,00	-71.400,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	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	-10.060,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.060,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-10.060,00**	**-70.600,00**	**-70.600,00**	**-71.600,00**	**-71.600,00**	**-71.600,00**
	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	156.103,13	102.000,00	87.000,00	107.000,00	57.000,00	57.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.510,75	95.000,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	233,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.358,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Abschreibungen	0,00	122.300,00	120.800,00	124.000,00	125.200,00	125.200,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	118.000,00	118.000,00	121.200,00	122.400,00	122.400,00
	4711700 Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.500,00	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	54.025,65	34.200,00	34.300,00	34.400,00	34.500,00	34.600,00
	4452000 Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	54.025,65	34.200,00	34.300,00	34.400,00	34.500,00	34.600,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**210.128,78**	**258.500,00**	**242.100,00**	**265.400,00**	**216.700,00**	**216.800,00**
21	**Ord.Erg.**	**200.068,78**	**187.900,00**	**171.500,00**	**193.800,00**	**145.100,00**	**145.200,00**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
24	**Außerord.Erg.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**200.068,78**	**187.900,00**	**171.500,00**	**193.800,00**	**145.100,00**	**145.200,00**
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 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.060,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	10.060,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**10.060,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-190.271,65	-102.000,00	-87.000,00	-107.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-177.679,27	-95.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-233,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.358,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.025,65	-34.200,00	-34.300,00	-34.400,00	-34.500,00	-34.600,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	-54.025,65	-34.200,00	-34.300,00	-34.400,00	-34.500,00	-34.600,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-244.297,30**	**-136.200,00**	**-121.300,00**	**-141.400,00**	**-91.500,00**	**-91.600,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-234.237,30**	**-136.000,00**	**-121.100,00**	**-141.200,00**	**-91.300,00**	**-91.400,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	75.000,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00
20	Beitr.u.ä.Entgelte f. Investitionstätigk.	33.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.966,95	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einz. für Investitionstätigkeit**	**33.966,95**	**75.000,00**	**0,00**	**126.500,00**	**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	-258.245,06	-225.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-258.245,06	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	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**	**-258.245,06**	**-275.000,00**	**-50.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-224.278,11**	**-200.000,00**	**-50.000,00**	**-123.500,00**	**0,00**	**0,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-458.515,41**	**-336.000,00**	**-171.100,00**	**-264.700,00**	**-91.300,00**	**-91.400,00**
	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**	**-458.515,41**	**-336.000,00**	**-171.100,00**	**-264.700,00**	**-91.300,00**	**-91.400,00**

Investitionen Produkt 54100 Gemeindestraßen

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
M235410010 Dorferneuerung Hinter den Höfen/Zur MZH/Dorfplatz	-258.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410014 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M235410015 Gehweg Hanfberg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410016 Am Schlosspark	-7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410018 Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410019 Mauerweg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410020 Touristische Ertüchtigung Wanderwege	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M235410021 Erneuerung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
M235410022 Ausbau Parkplatz Friedhof	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
Z235410014 Erschließungsbeiträge Hinter den Höfen/Zur MZH/Dor	32.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410018 Beiträge Feldstraße	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410020 Zuweisung Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410021 Zuweisung touristische Ertüchtigung Wanderwege	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	
Z235410022 Zuweisung Erneuerung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Z235410023 Zuweisung Ausbau Parkplatz Friedhof	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	

Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-4.200,00	-54.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
	3161001 Erträge aus der Aufl. von SoPo a.Inv.zuw.u.-zusch.	0,00	-4.200,00	-54.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
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	-702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-702,41**	**-4.200,00**	**-54.200,00**	**-11.400,00**	**-11.400,00**	**-11.400,00**
	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	15.043,95	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.657,53	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.386,42	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	Abschreibungen	0,00	12.000,00	22.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	12.000,00	22.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
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**	**15.043,95**	**29.000,00**	**40.200,00**	**44.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**
21	**Ord.Erg.**	**14.341,54**	**24.800,00**	**-14.000,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**
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**	**14.341,54**	**24.800,00**	**-14.000,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**
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 Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**702,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-15.244,43	-17.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.882,59	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.361,84	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-15.244,43**	**-17.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-14.542,02**	**-17.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen(Land)	0,00	90.000,00	100.000,00	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**	**90.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-8.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-182.000,00	-202.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7831100 Ausz.f.d.Erw.v.bew.Verm.geg.st.>1.000 €	0,00	-182.000,00	-202.000,00	-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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-8.140,12**	**-182.000,00**	**-202.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.140,12**	**-92.000,00**	**-102.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-22.682,14**	**-109.000,00**	**-120.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
	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**	**-22.682,14**	**-109.000,00**	**-120.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Investitionen Produkt 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
M235450001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M235450002 Umrüstung LED (S11)	0,00	-180.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235450003 Erneuerung Schaltschrank "Am Bahnhof"	-8.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED (S11)	0,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 54700 ÖPNV

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3482000 Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	-200,00	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**	**-200,00**	**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	3.903,26	4.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	4012000 Dienstaufwendunden Arbeitnehmer	2.997,60	3.700,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
	4022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Arbeitnehmer	845,78	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	544,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.578,95	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	2.400,00	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.026,54**	**12.200,00**	**12.900,00**	**13.000,00**	**13.100,00**	**13.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**6.026,54**	**12.000,00**	**12.900,00**	**13.000,00**	**13.100,00**	**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**	**6.026,54**	**12.000,00**	**12.900,00**	**13.000,00**	**13.100,00**	**13.200,00**
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	-3.903,26	-4.800,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
	7012000 Arbeitnehmer	-2.997,60	-3.700,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
	7022000 Arbeitnehmer	-59,88	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	7032000 Arbeitnehmer	-845,78	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-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.	-1.640,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-61,97	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	7452000 Erst.f.Ausz.v.Dr.a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-5.544,18**	**-12.200,00**	**-12.900,00**	**-13.000,00**	**-13.100,00**	**-13.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-5.544,18**	**-12.000,00**	**-12.900,00**	**-13.000,00**	**-13.100,00**	**-13.200,00**
	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**-5.544,18**	**-12.000,00**	**-12.900,00**	**-13.000,00**	**-13.100,00**	**-13.200,00**
	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**	**-5.544,18**	**-12.000,00**	**-12.900,00**	**-13.000,00**	**-13.100,00**	**-13.200,00**

Produkt 55200 Wasser-, Boden-, Deichverbände

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	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	6.149,12	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	6.149,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.149,12**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
21	**Ord.Erg.**	**6.149,12**	**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**	**6.149,12**	**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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.149,12	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	7429000 Sonst.Ausz. für die Inanspr. v.Rechten u.Dienst.	-6.149,12	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-6.149,12**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-6.149,12**	**-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**-6.149,12**	**-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**	**-6.149,12**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	-38.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	-38.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-38.536,00**	**-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	85.168,30	37.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.168,30	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Abschreibungen	0,00	36.100,00	35.100,00	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	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	2.000,00	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**	**85.168,30**	**75.100,00**	**62.100,00**	**62.100,00**	**62.100,00**	**62.100,00**
21	**Ord.Erg.**	**46.632,30**	**45.800,00**	**32.800,00**	**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**

Teilergebnishaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
25	**Jahresergebnis**	**46.632,30**	**45.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
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 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6591000 Sonstige Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	38.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**38.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-85.168,30	-37.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-85.168,30	-35.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	7452000 Erst.f.Ausz.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
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-85.168,30**	**-39.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**-46.632,30**	**-39.000,00**	**-27.000,00**	**-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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-9.779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.779,86	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
31	**= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**-9.779,86**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.779,86**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-56.412,16**	**-41.000,00**	**-29.000,00**	**-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**	**-56.412,16**	**-41.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**

Investitionen Produkt 55500 Wirtschaftswege und Forstwirtschaft

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
M235550001 Durchlass Reitbahn / Heidbeck	-9.779,86	0,00	0,00	0,00	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	

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	420
Gemeinde Dollern	Gewerbesteuer	420
Gemeinde Dollern	Grundsteuer A	400
Gemeinde Dollern	Grundsteuer B	400
Flecken Horneburg	Gewerbesteuer	420
Flecken Horneburg	Grundsteuer A	440
Flecken Horneburg	Grundsteuer B	465
Gemeinde Nottensdorf	Gewerbesteuer	410
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer A	500
Gemeinde Nottensdorf	Grundsteuer B	500

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-3.532.130,14	-2.146.200,00	-1.269.600,00	-1.556.500,00	-1.856.000,00	-2.253.800,00
	3011000 Grundsteuer A	-13.287,12	-13.300,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
	3012000 Grundsteuer B	-309.616,58	-312.000,00	-329.500,00	-332.800,00	-336.200,00	-339.500,00
	3013000 Gewerbesteuer	-2.403.535,44	-1.000.000,00	-150.000,00	-400.000,00	-650.000,00	-1.000.000,00
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-758.012,00	-778.400,00	-696.200,00	-738.000,00	-782.300,00	-825.300,00
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-43.027,00	-37.900,00	-75.900,00	-67.500,00	-69.200,00	-70.600,00
	3032000 Hundesteuer	-4.652,00	-4.600,00	-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	-195,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3691001 Verzinsung von Steuernachforderungen	-195,00	-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	-303,00	-2.756.200,00	-2.750.000,00	0,00	-253.100,00	-257.200,00
	3562000 Säumniszuschläge	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3581001 Erträge aus Zuschreibungen	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-2.756.200,00	-2.750.000,00	0,00	-253.100,00	-257.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**-3.532.628,14**	**-4.903.400,00**	**-4.020.600,00**	**-1.557.500,00**	**-2.110.100,00**	**-2.512.000,00**
	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	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4721100 Abschreibungen auf Forderungen	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	138,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	2.439.708,88	4.681.200,00	5.783.100,00	1.403.300,00	1.645.500,00	1.985.200,00
	4341000 Gewerbesteuerumlage	901.490,00	85.400,00	12.900,00	34.200,00	55.500,00	85.400,00
	Kreisumlage Bildung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	120.200,00	122.200,00	159.600,00
	4372100 Kreisumlage	742.500,00	2.183.000,00	2.782.600,00	530.100,00	633.100,00	742.800,00
	Samtgemeindeumlage Bildung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	132.900,00	135.000,00	176.400,00
	4372200 Samtgemeindeumlage	795.718,88	2.412.800,00	2.987.600,00	585.900,00	699.700,00	821.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.440.158,88**	**4.682.200,00**	**5.784.100,00**	**1.404.300,00**	**1.646.500,00**	**1.986.200,00**
21	**Ord.Erg.**	**-1.092.469,26**	**-221.200,00**	**1.763.500,00**	**-153.200,00**	**-463.600,00**	**-525.800,00**
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**	**-1.092.469,26**	**-221.200,00**	**1.763.500,00**	**-153.200,00**	**-463.600,00**	**-525.800,00**
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.309.359,88	2.146.200,00	1.269.600,00	1.556.500,00	1.856.000,00	2.253.800,00
	6011000 Grundsteuer A	13.273,30	13.300,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00
	6012000 Grundsteuer B	309.765,84	312.000,00	329.500,00	332.800,00	336.200,00	339.500,00
	6013000 Gewerbesteuer	3.180.641,74	1.000.000,00	150.000,00	400.000,00	650.000,00	1.000.000,00
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	758.012,01	778.400,00	696.200,00	738.000,00	782.300,00	825.300,00
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.026,99	37.900,00	75.900,00	67.500,00	69.200,00	70.600,00
	6032000 Hundesteuer	4.640,00	4.600,00	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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.180,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.180,05	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	273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562000 Säumniszuschläge	273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**4.310.813,03**	**2.147.200,00**	**1.270.600,00**	**1.557.500,00**	**1.857.000,00**	**2.254.800,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	-138,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen	-2.448.320,88	-4.681.200,00	-5.783.100,00	-1.150.200,00	-1.388.300,00	-1.649.200,00
	7341000 Gewerbesteuerumlage	-901.490,00	-85.400,00	-12.900,00	-34.200,00	-55.500,00	-85.400,00
	7372100 Kreisumlage	-746.744,00	-2.183.000,00	-2.782.600,00	-530.100,00	-633.100,00	-742.800,00
	7372200 Samtgemeindeumlage	-800.086,88	-2.412.800,00	-2.987.600,00	-585.900,00	-699.700,00	-821.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Summe der Ausz. aus lauf. Verw.tätigkeit**	**-2.448.458,88**	**-4.682.200,00**	**-5.784.100,00**	**-1.151.200,00**	**-1.389.300,00**	**-1.650.200,00**
18	**Saldo aus lauf. Verwaltungstät.**	**1.862.354,15**	**-2.535.000,00**	**-4.513.500,00**	**406.300,00**	**467.700,00**	**604.600,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**	**1.862.354,15**	**-2.535.000,00**	**-4.513.500,00**	**406.300,00**	**467.700,00**	**604.600,00**
	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**	**1.862.354,15**	**-2.535.000,00**	**-4.513.500,00**	**406.300,00**	**467.700,00**	**604.600,00**

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	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	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.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
	Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigk.	**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	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einz. a.d. Veräuß. geringw. Verm.gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Summe der Einz. aus lauf. Verw.tätigk.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen

Agathenburg

Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024
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**

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Agathenburg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
M231110001 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
Z431110001 Veräußerung von Grundstücken	99.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M213650001 BGA, KITA Wichtelburg	0,00	-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	-6.706,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M233660002 BGA, Jugendraum Agathenburg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M214240001 BGA Mehrzweckhalle Agathenburg	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
M234240002 Umbau Mehrzweckhalle Agathenburg	-43.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M234240003 Sporthalle	0,00	0,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	
M235110002 Dorferneuerung allgemein	-2.012,87	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
M235110004 Ladesäule für E-Fahrzeuge	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235110002 Dorferneuerung allgemein	0,00	26.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Z235110003 Zuweisung Ladesäule E-Fahrzeuge	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410010 Dorferneuerung Hinter den Höfen/Zur MZH/Dorfplatz	-258.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410014 Gemeindestraßen allgemein	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M235410015 Gehweg Hanfberg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410016 Am Schlosspark	-7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410018 Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410019 Mauerweg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M235410020 Touristische Ertüchtigung Wanderwege	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
M235410021 Erneuerung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
M235410022 Ausbau Parkplatz Friedhof	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
Z235410014 Erschließungsbeiträge Hinter den Höfen/Zur MZH/Dor	32.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410018 Beiträge Feldstraße	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410020 Zuweisung Umgestaltung Parkplatz Keck	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235410021 Zuweisung touristische Ertüchtigung Wanderwege	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	
Z235410022 Zuweisung Erneuerung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Z235410023 Zuweisung Ausbau Parkplatz Friedhof	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
M235450001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
M235450002 Umrüstung LED (S11)	0,00	-180.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235450003 Erneuerung Schaltschrank "Am Bahnhof"	-8.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z235450002 Investitionszuschuss Umrüstung LED (S11)	0,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
M235550001 Durchlass Reitbahn / Heidbeck	-9.779,86	0,00	0,00	0,00	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 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt insgesamt	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 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindertagesstättenleiter/in	S15	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Erzieher/in	S8a	0,74	0,74	0,74	0,00	
3	Erzieher/in	S8a	0,87	0,87	0,87	0,00	
4	Erzieher/in	S8a	0,87	0,74	0,74	0,00	
5	Erzieher/in	S8a	0,85	0,85	0,85	0,00	
6	Erzieher/in	S8a	1,00	1,00	0,87	0,13	
7	Erzieher/in	S8a	0,87	1,00	0,00	1,00	
8	Erzieher/in	S8a	0,64	0,64	0,64	0,00	
9	Erzieher/in	S8a	0,32	0,32	0,00	0,32	
10	Kinderpfleger/in	S3	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Kinderpfleger/in	S3	0,93	0,93	0,93	0,00	
12	Kinderpfleger/in	S3	0,50	0,50	0,00	0,50	
13	Sozialassistent/in	S3	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Sozialassistent/in	S3	1,00	1,00	0,82	0,18	
15	Sozialassistent/in	S3	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	Hausmeister MZH	geringfügig	0,13	0,13	0,13	0,00	
19	Hausmeister KITA	geringfügig	0,28	0,28	0,28	0,00	
20	Auszubildende	Ausbildung	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	0,00	1,00	
22	BUFDI	geringfügig	1,00	1,00	0,00	1,00	
insgesamt			**16,74**	**16,48**	**12,35**	**4,13**	

Stellenplan
der Gemeinde Agathenburg
für das Jahr 2021

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																		geringfügig	**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			
36500	Kindertagesstätte Wichtelburg	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	6,16	-	-	5,43	-	0,57	#BEZUG!	#BEZUG!	
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**	**6,16**	**0,00**	**0,00**	**5,43**	**0,00**	**0,57**	**#BEZUG!**	**#BEZUG!**	

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 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Agathenburg

Einwohnerzahl: 1.336 (Stand: 30.06.2020)

Ergebnisplan und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
Gesamterträge	4.486.113	5.824.400	5.026.000	2.527.100	3.093.300	3.454.200
Gesamt-aufwendungen	3.534.772	6.048.200	7.064.700	2.699.700	2.961.100	3.315.200
Gesamt-ergebnis	951.341	-223.800	-2.038.700	-172.600	132.200	139.000

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	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld)	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	0

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	382
Hebesatz Grundsteuer B	410	380
Hebesatz Gewerbesteuer	410	369

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.113,00 Euro	937,06 Euro
	zum 31.12.2020	**Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018**
Investive Verschuldung je Einwohner	0 Euro	226 Euro

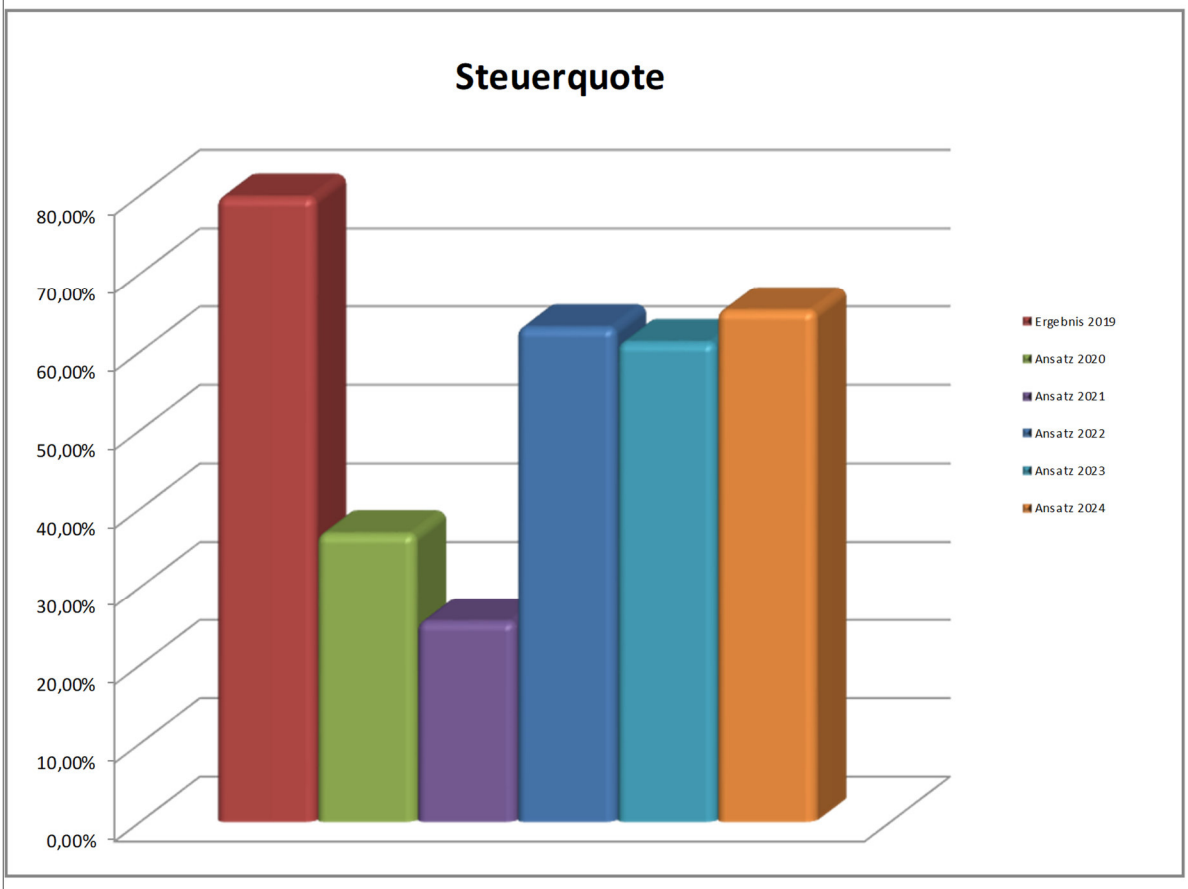
Kennzahlen

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 2019		Ansatz 2020		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	3.532.130,14 €		2.146.200,00 €		
Summe ordentliche Erträge:	4.426.589,02 €	= **79,79%**	5.824.400,00 €	=	**36,85%**
	Ansatz 2021		**Ansatz 2022**		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.269.600,00 €		1.556.500,00 €		
Summe ordentliche Erträge:	4.966.500,00 €	= **25,56%**	2.467.600,00 €	=	**63,08%**
	Ansatz 2023		**Ansatz 2024**		
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	1.856.000,00 €		2.253.800,00 €		
Summe ordentliche Erträge:	3.033.800,00 €	= **61,18%**	3.454.200,00 €	=	**65,25%**

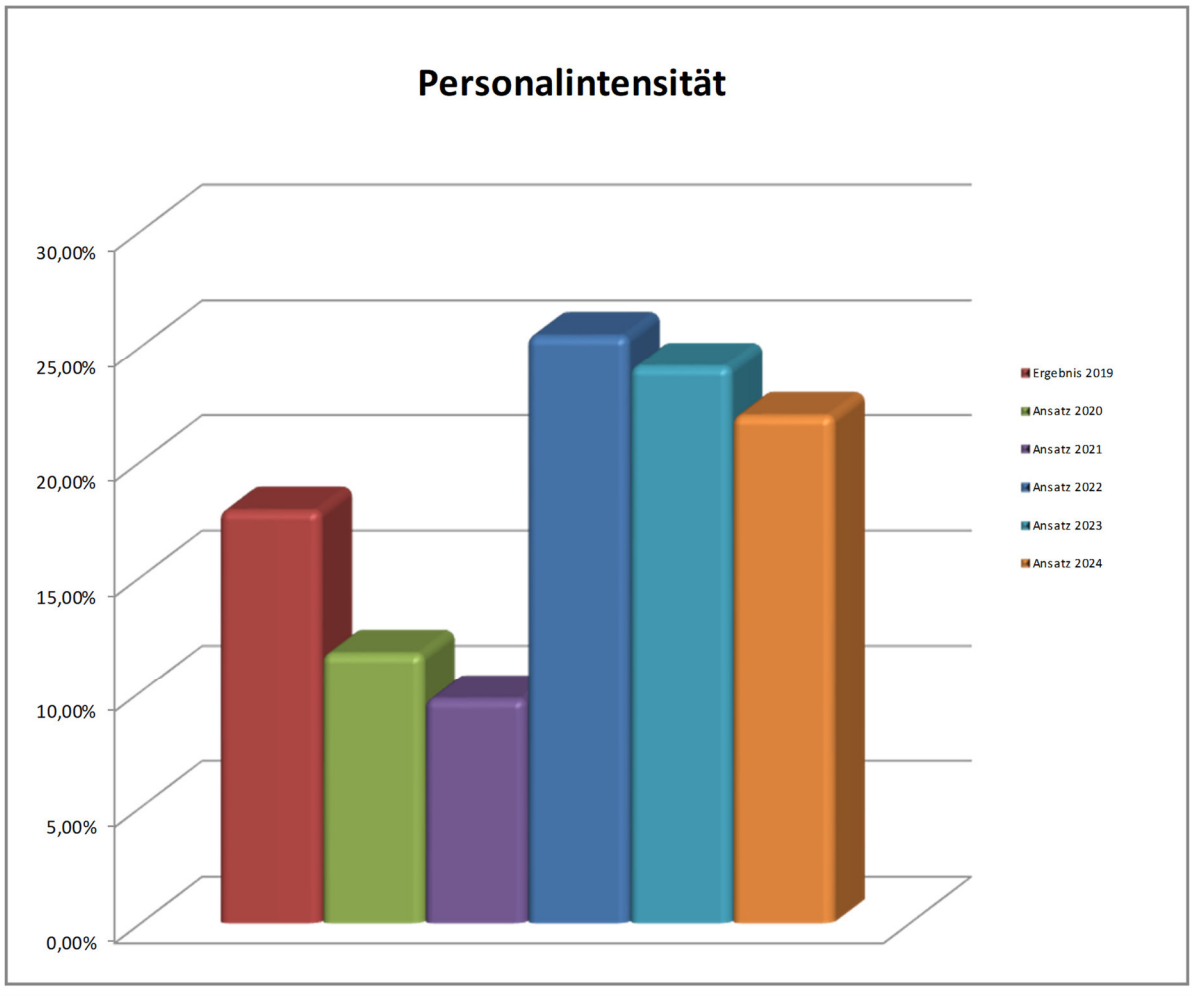


Personalintensität

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 2019		Ansatz 2020	
Personalaufwendungen:	631.835,22 €		705.800,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.534.771,62 €	= **17,87%**	6.048.200,00 €	= **11,67%**
	Ansatz 2021		**Ansatz 2022**	
Personalaufwendungen:	686.700,00 €		700.400,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.094.700,00 €	= **9,68%**	2.749.700,00 €	= **25,47%**
	Ansatz 2023		**Ansatz 2024**	
Personalaufwendungen:	714.400,00 €		728.700,00 €	
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.961.100,00 €	= **24,13%**	3.315.200,00 €	= **21,98%**



Abschreibungsintensität

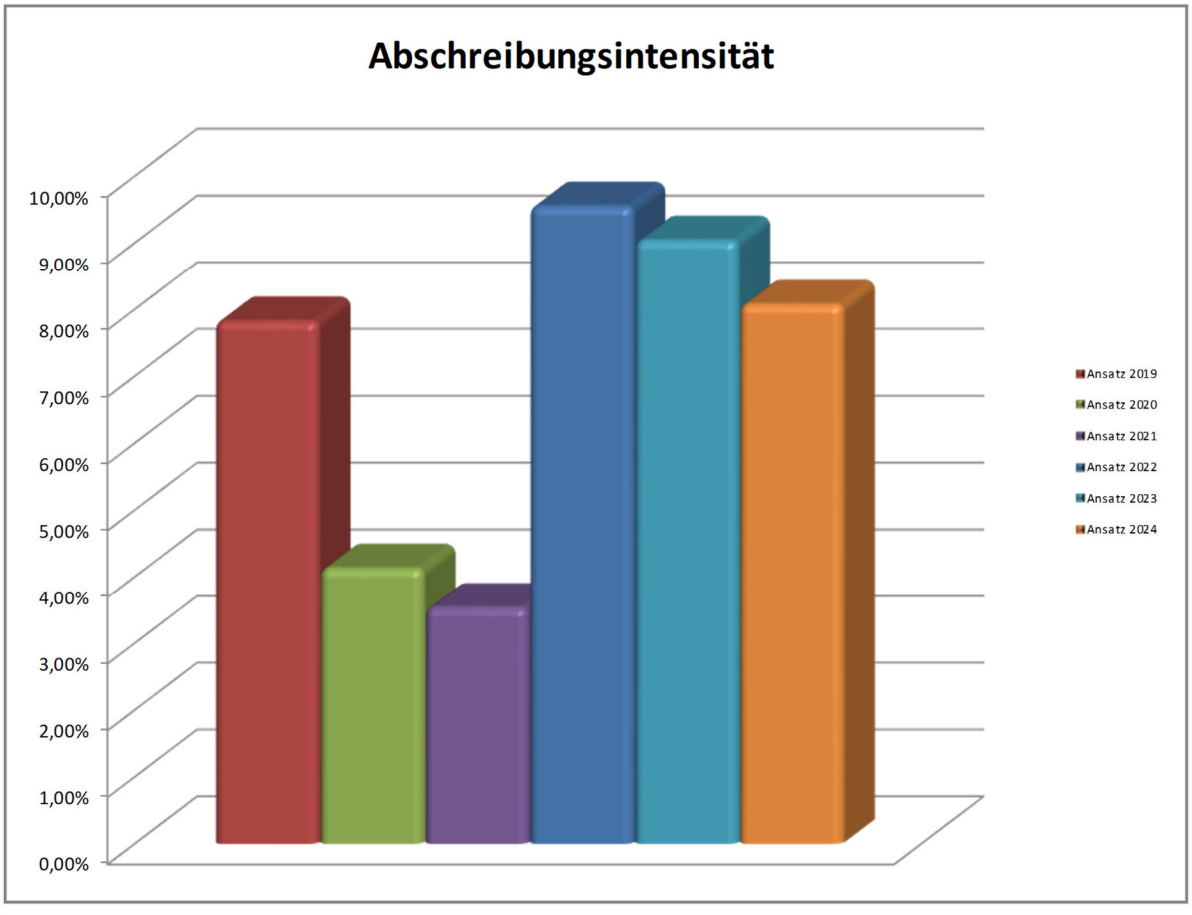
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögen belastet wird.

Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100
ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2019		Ansatz 2020	
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.399.450,00 €	= 7,83%	6.048.200,00 €	= 4,13%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	266.100,00 €		249.900,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		- €	

	Ansatz 2021		Ansatz 2022	
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.094.700,00 €	= 3,54%	2.749.700,00 €	= 9,55%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	251.200,00 €		262.700,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		- €	

	Ansatz 2023		Ansatz 2024	
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.961.100,00 €	= 9,04%	3.315.200,00 €	= 8,08%
Abschreibungen auf Sachvermögen:	267.800,00 €		267.800,00 €	
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	- €		- €	

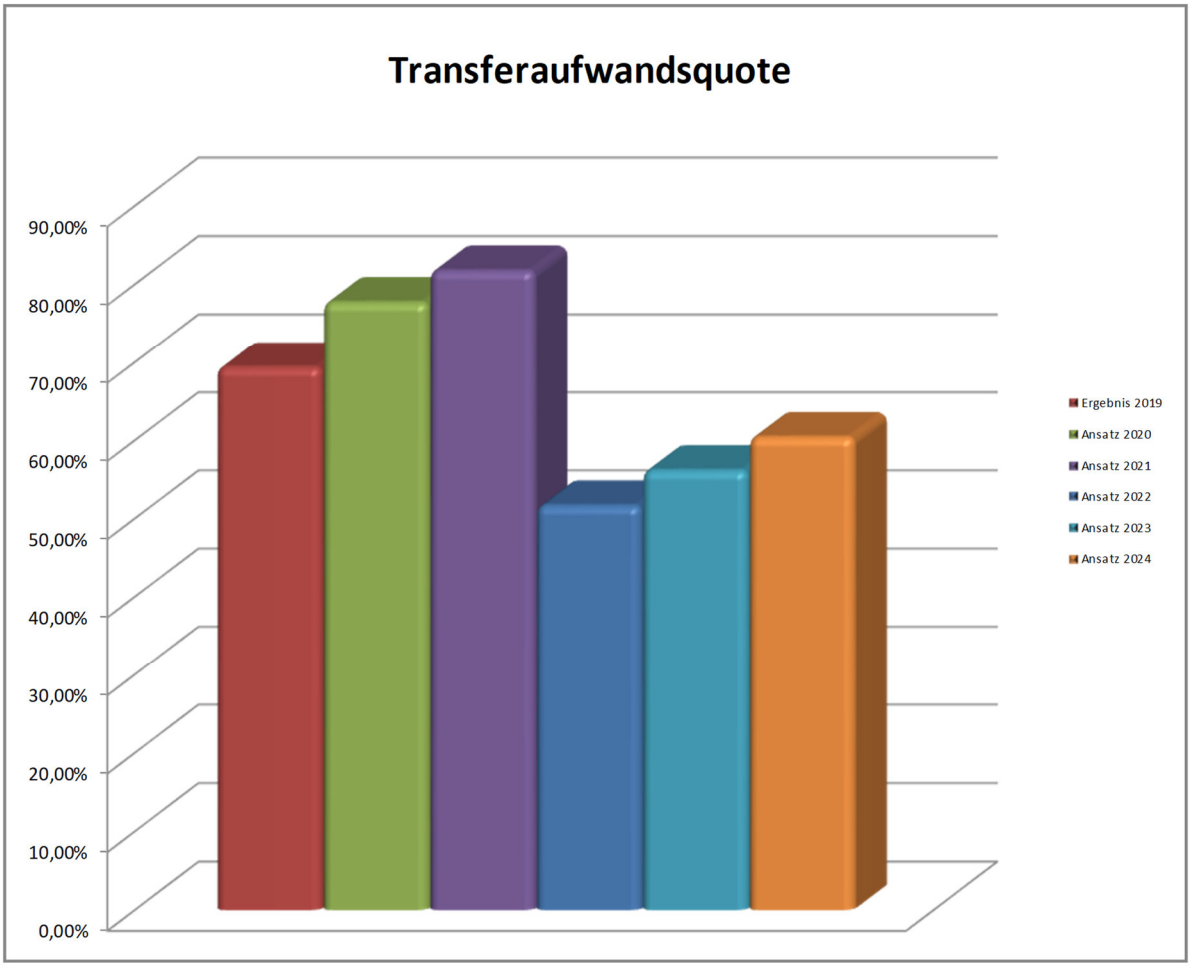


Transferaufwandsquote

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

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

	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		
Transferaufwendungen:	2.451.864,88 €	=	4.701.500,00 €	=	**77,73%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.534.771,62 €	**69,36%**	6.048.200,00 €		
	Ansatz 2021		**Ansatz 2022**		
Transferaufwendungen:	5.801.800,00 €	=	1.421.000,00 €	=	**51,68%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.094.700,00 €	**81,78%**	2.749.700,00 €		
	Ansatz 2023		**Ansatz 2024**		
Transferaufwendungen:	1.663.200,00 €	=	2.002.900,00 €	=	**60,42%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.961.100,00 €	**56,17%**	3.315.200,00 €		

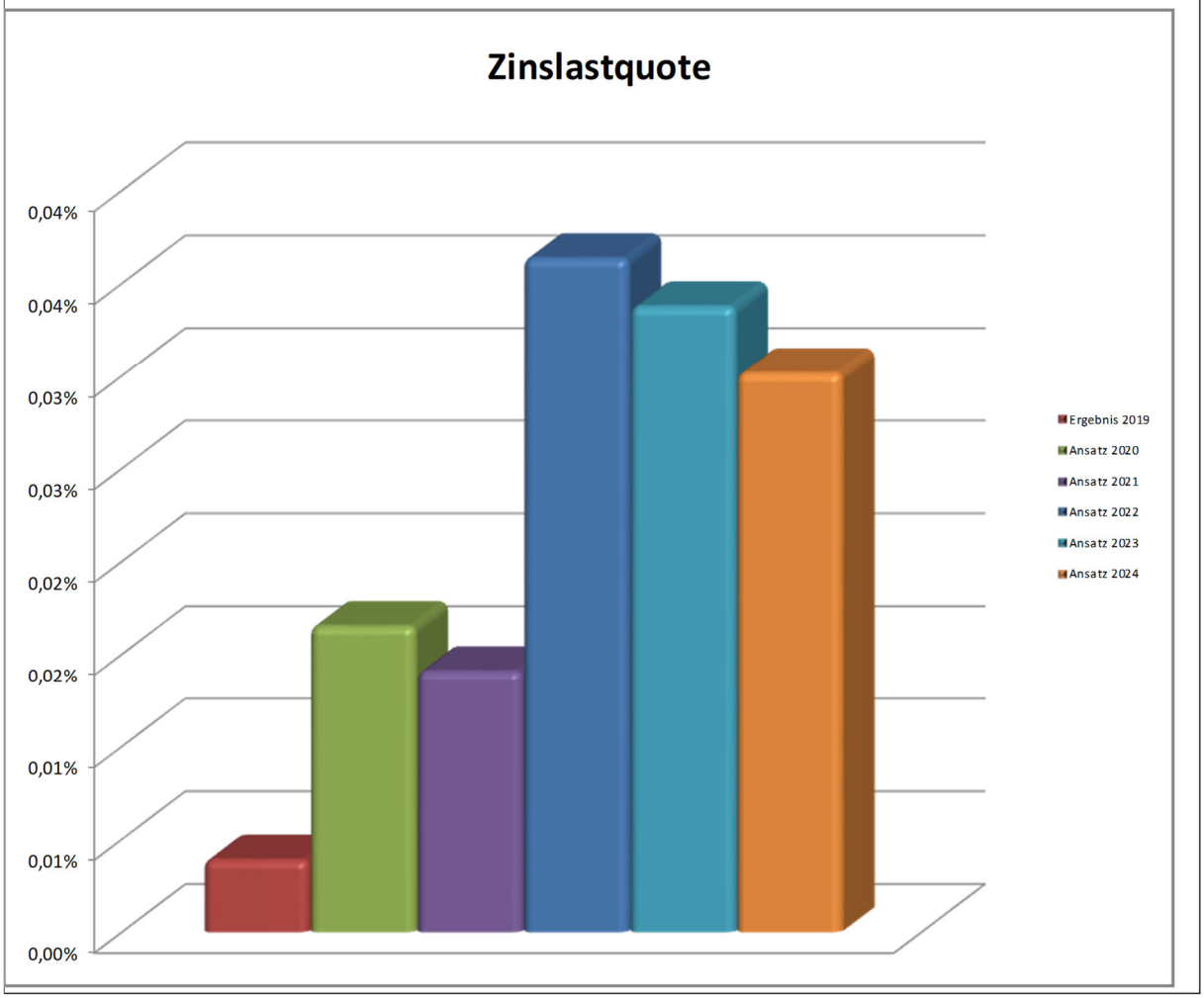


Zinslastquote

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.

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

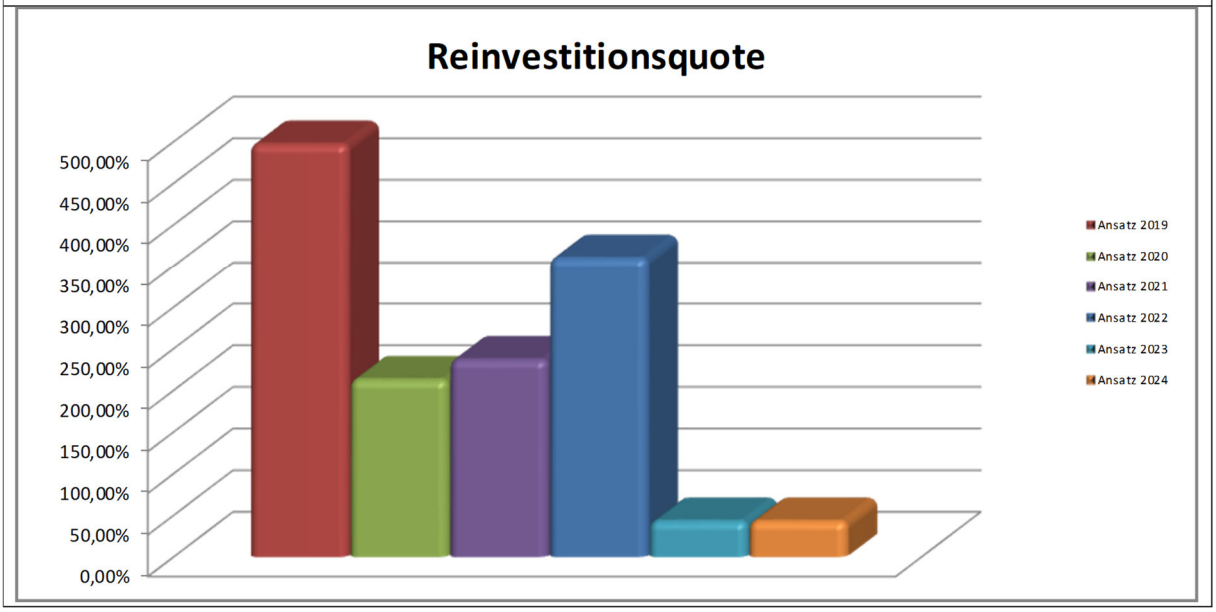
	Ergebnis 2019			Ansatz 2020		
Zinsaufwendungen:	138,00 €	=	**0,00%**	1.000,00 €	=	**0,02%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	3.534.771,62 €			6.048.200,00 €		
	Ansatz 2021			**Ansatz 2022**		
Zinsaufwendungen:	1.000,00 €	=	**0,01%**	1.000,00 €	=	**0,04%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	7.094.700,00 €			2.749.700,00 €		
	Ansatz 2023			**Ansatz 2024**		
Zinsaufwendungen:	1.000,00 €	=	**0,03%**	1.000,00 €	=	**0,03%**
Summe ordentliche Aufwendungen:	2.961.100,00 €			3.315.200,00 €		



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 2019			Ansatz 2020		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.324.000,00 €	=	**497,56%**	533.000,00 €	=	**213,29%**
Abschreibungen	266.100,00 €			249.900,00 €		
	Ansatz 2021			**Ansatz 2022**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	596.000,00 €	=	**237,26%**	946.000,00 €	=	**360,11%**
Abschreibungen	251.200,00 €			262.700,00 €		
	Ansatz 2023			**Ansatz 2024**		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	116.000,00 €	=	**43,32%**	116.000,00 €	=	**43,32%**
Abschreibungen	267.800,00 €			267.800,00 €