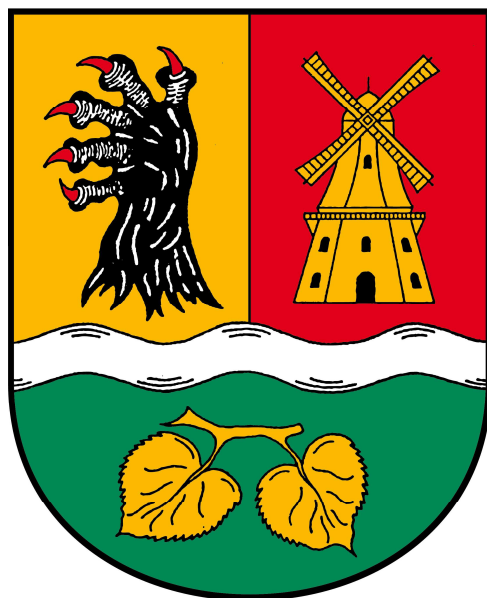


Gemeinde Eystrup



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2020

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------|----------|
| Haushaltssatzung | Seite 1 |
| Vorbericht | Seite 3 |
| Ergebnisplan | Seite 10 |
| Finanzplan | Seite 11 |
| Produktplan | Seite 13 |
| Investitionsprogramm | Seite 40 |
| Schuldenübersicht | Seite 53 |
| Bilanz 31.12.2018 | Seite 54 |
| Haushaltsvermerke | Seite 56 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Eystrup für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Eystrup in der Sitzung am 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

| | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 3.854.200,00 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 4.202.500,00 € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 8.000,00 € |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen | 0,00 € |
| 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.374.200,00 € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.794.500,00 € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 225.600,00 € |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.131.900,00 € |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.800.000,00 € |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt | 50.000,00 € |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 5.399.800,00 € |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 6.976.400,00 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.800.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **315 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **315 v. H.**

2. Gewerbesteuer **380 v. H.**

§ 6

Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 Absatz 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 3.000 € als unerheblich.

Gemeinde Eystrup, den

Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan gliedert sich in die Ergebnisplanung und die Finanzplanung. Dabei führen die meisten Erträge und Aufwendungen sowohl zu einem Ergebnis als auch zu einem Geldfluss. Sie sind daher in beiden Plänen enthalten.

Der **Ergebnisplan** umfasst die laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde. Er enthält auch Abschreibungen auf die Investitionsgüter und die geleisteten Zuschüsse für Investitionen Dritter und ggf. Zuführungen zu den Rückstellungen. Diese Aufwendungen führen nicht zu einem Zahlungsfluss. Sie finden sich daher auch nur in der Ergebnisplanung. Als Erträge werden die Auflösung der erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen in der Ergebnisplanung dargestellt.

Der Finanzplan enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Er zeigt damit die Liquidität der Gemeinde.

Die Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit finden sich immer auch in der Ergebnisrechnung.

Die Investitionen dagegen betreffen in dem Jahr, in dem sie getätigt werden, nur die Finanzrechnung. Sie müssen aber ab Inbetriebnahme über die gesamte mutmaßliche Lebensdauer abgeschrieben werden. Damit führen die Investitionen in den Folgejahren zu Aufwand und finden sich durch die Abschreibungen dann auch im Ergebnishaushalt wieder. Sie belasten somit die Ergebnisse der Folgejahre. Dabei sind auch die Zuschüsse für Investitionen Dritter in den Folgejahren abzuschreiben.

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten. Diese werden ebenfalls nur in der Finanzplanung dargestellt.

Die Zinsen für diese Kredite sind Aufwand, der in der laufenden Ergebnis- und Finanzplanung abgebildet wird.

1. Rückblick auf den Jahresabschluss 2018

Die Haushaltsplanung für 2018 sah einen Fehlbetrag von 394.000 € vor. Das Haushaltsjahr wurde mit einem Überschuss von rd. 463.000 € abgeschlossen. Hiervon entfallen rd. 457.000 € auf das ordentliche Ergebnis und rd. 6.000 € auf das außerordentliche Ergebnis. Das Jahr wurde demnach mit einer deutlichen Verbesserung abgeschlossen. Der hohe Überschuss kam hauptsächlich durch Mehreinnahmen bei den Steuern zustande. Dort wurden insgesamt rd. 1,1 Mio. € mehr erzielt als eingeplant.

Das außerordentliche Ergebnis wurde hauptsächlich durch den Verkauf von Baugrundstücken erreicht.

Die Finanzmittel hätten sich nach dem Haushaltsplan um rd. 1,1 Mio. € verringern müssen. Tatsächlich haben sie sich um rd. 780.000 € erhöht. Die vorgesehene Kreditaufnahme ist nicht erfolgt. Die Verbesserung ist auf die höheren Steuern, aber auch auf diverse nicht getätigte Investitionen zurückzuführen.

Der Jahresabschluss wurde dem Rat mit der Beschlussvorlage 84/2016–2021 vorgelegt. Auf diese Vorlage wird verwiesen.

2. Haushaltsentwicklung 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 sieht noch einen Fehlbetrag i.H.v. 266.000 € vor. Da die Abschlussbuchungen aber noch ausstehen, kann über die tatsächlichen Veränderungen

Gemeinde Eystrup

noch keine verbindliche Aussage getroffen werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass bei den Steuern wieder erheblich höhere Erträge erzielt werden, so dass davon ausgegangen werden kann, dass das Haushaltsjahr 2019 positiv abgeschlossen werden kann.

Die Finanzmittel sollten sich nach dem Haushaltsplan um rd. 1,6 Mio. € verringern, wenn der veranschlagte Kredit aufgenommen wird. Auch das wird so nicht eintreten. Es wurden nur wenige Investitionen zahlungswirksam. Die meisten sind im vorliegenden Haushaltsplan zum wiederholten Mal neu veranschlagt, so dass die Mittel tatsächlich nicht ausgegeben werden. Aus diesem Grund waren noch keine Kredite notwendig. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende 2019 noch 2 Mio. € an Liquidität verbleibt.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan für 2020

Ergebnisplan

Der Plan weist einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 340.000 € aus. Auch in den Folgejahren sind Fehlbeträge zwischen rd. 390.000 € und 465.000 € zu erwarten.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen muss der Ergebnisplan ausgeglichen sein. Wenn das nicht der Fall ist, muss mit dem Beschluss des Haushaltsplanes ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Hiervon kann nur abgesehen werden, wenn Überschüsse aus den Vorjahren bestehen, die nach Beschluss des Rates zum Ausgleich des Fehlbetrages verwendet werden können. Diese Überschüsse belaufen sich bis zum Jahresende 2018 auf rd. 3,9 Mio. €. Dadurch können alle Fehlbeträge abgedeckt werden.

Wesentliche Positionen und größere Änderungen zum Vorjahr werden nachstehend erläutert.

Die Samtgemeinde setzt ein neues Ratsinformationssystem ein. Ziel ist es, die Ratsarbeit auf digital umzustellen, um den Papierverbrauch und die Portokosten zu minimieren. Um dieses umzusetzen müssen alle Ratsmitglieder mit entsprechenden Endgeräten ausgestattet werden. Hierfür ist im vorliegenden Haushaltsplan ein Betrag von 8.000 € enthalten.

Auch für das Jahr 2020 wurden 10.000 € für die Rechnungsprüfung von zwei Jahresabschlüssen eingesetzt, da das Rechnungsprüfungsamt seiner Prüfpflicht nicht mehr zeitnah nachkommen kann. Die Prüfung des Jahres 2018 steht noch aus.

Die Pachteinahmen sinken, weil weitere Flächen als Bauland ausgewiesen wurden. Der Ansatz für diverse Pflegemaßnahmen – insbesondere im Südwald - wurde auf 10.000 € angehoben. Hier muss eine Durchforstung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht mit Entfernung des Totholzes erfolgen.

Die Kosten für den Bahnkartenverkauf werden in voller Höhe von der Samtgemeinde getragen. Gleichzeitig gewährt die Gemeinde einen Zuschuss zum Betrieb der Postfiliale gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses. Diese Bezuschussung kann nur vorübergehend erfolgen. Es ist beabsichtigt, die Filiale im EDEKA-Markt anzusiedeln.

Zu den Jubiläen der Schützenvereine wurde ein maximaler Zuschuss i.H.v. 5.000 € beschlossen. Der Haushaltsansatz für kulturelle Veranstaltungen wurde deshalb auf 7.000 € festgesetzt.

Bei der letzten Prüfung der Spielplätze ergaben sich einige Mängel. Besonders auf dem Spielplatz am Jugendheim müssen Reparaturen erfolgen. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Plätze auf 10.000 € erhöht.

Gemeinde Eystrup

Bei der Sportförderung wurde der Ansatz um 3.500 € auf 15.000 € vermindert. Hier wird die Förderung der Schützenvereine eingestellt, da die Gemeinde die Bewirtschaftungskosten und die Reinigung für den Schießbereich ab 2020 alleine trägt.

In dem Sportheim sollen verschiedene Fenster mit Rollläden ausgestattet werden. Zusätzlich ist am Zaun ein Tor defekt und muss repariert werden. Der Ansatz für die Grundstückunterhaltung wurde deshalb auf 10.000 € aufgestockt.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind auch Zuweisungen an den Landkreis für das kommunale Innenentwicklungsfond (KIF) zu zahlen.

Sollte sich die Gemeinde an dem KIF beteiligen, sind grds. 1% der Kreisumlage als jährliche Einlage zu entrichten. Sie sind dabei zur Hälfte als Investition und zur Hälfte als Aufwand zu zahlen. In den Jahren 2020 und 2021 übernimmt der Landkreis als Anschubfinanzierung die Hälfte. Die Beiträge betragen dann nur 0,5% der Kreisumlage.

Für die Ortsverschönerung bzw. Denkmalpflege sind 3.300 € angesetzt. Eingeplant sind hier eine zweite Boule-Bahn und eventuelle Pflanzmaßnahmen auf dem Denkmalplatz.

Auch sollen weitere Bänke aufgearbeitet werden. Hierfür sind 2.500 € vorgesehen.

Neu veranschlagt ist der Zuschuss zur Denkmalpflege von 15.000 € für die Sanierung der Mühle. Der Zuschuss konnte bislang noch nicht ausgezahlt werden und würde am Jahresende verfallen.

Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom werden in 2020 nahezu in gleichbleibender Höhe erwartet.

Die Gemeinde übernimmt ab 2019 die halben Kosten für die Unterhaltung des Industriestammgleises. Ferner müssen im Jahr 2020 Schwellen ausgetauscht werden. Der Ansatz wurde deshalb auf 15.000 € festgesetzt.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind 90.000 € vorgesehen. Dabei beträgt der Grundbedarf 65.000 €. Weitere 25.000 € wurden ab 2017 aufgrund des schlechten Straßenzustandes zusätzlich bereit gestellt.

Der Bahnhof Eystrup ist ab Frühjahr 2019 an den GVH Hannover angeschlossen. Dieses gilt aber nur für Zeitkarten, die so günstiger werden. Vorsorglich ist im Haushaltsplan ein Ansatz zum Ausgleich enthalten. Ggfs. übernimmt aber der Landkreis aus Regionalisierungsmitteln diese Kosten.

Der Kulturausschuss hat sich dafür ausgesprochen, einen Zuschuss für das Pflanzen von Bäumen zu gewähren. Im Haushaltsplan sind deshalb 2.000 € hierfür enthalten. Hier steht der Beschluss über die Ausgestaltung der Förderung noch aus.

Ferner sind 15.000 € an Ersatzzahlungen für das Gewerbegebiet Stockkämpfe vorgesehen.

Die Ansätze für die Grund- und Gewerbesteuern wurden aus dem Vorauszahlungssoll ermittelt. Dabei wurde bei den Grundsteuern unverändert der Hebesatz von 315 % und bei der Gewerbesteuer von 380 % angenommen.

Die Samtgemeinde erhält für 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Das ist deutlich weniger als in den Vorjahren. Angesichts des Finanzbedarfs der Samtgemeinde wird diese daher voraussichtlich in 2020 keine Zuweisungen an die Mitgliedsgemeinden abführen. In den Vorjahren hat die Samtgemeinde 30 % des nach Abzug der Kreisumlage verbleibenden Betrages an die Mitgliedsgemeinden weiter geleitet. Dadurch erfolgte in geringem Umfang ein Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Gemeinden.

Die Abundanzzahlungen der steuerstarken Stadt Hoya steigen aufgrund deren erheblich höheren Steuerkraft auf 48.000 €.

Gemeinde Eystrup

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Sie werden auf dem hohen Niveau eingeplant.

Die höheren Steuereinnahmen in 2019 führen zu höheren Umlagen an den Kreis und die Samtgemeinde in 2020. Um diese jährliche Verschiebung aufzufangen, wird zum Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung gebildet, die dann in 2020 wieder aufgelöst wird. Sie beläuft sich voraussichtlich auf 260.000 €. Der durch die Auflösung entstehende Ertrag ist bereits im Plan 2020 enthalten und führt zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Der Haushaltsplan des Landkreises sieht ab dem Haushaltsjahr 2020 einen Umlagesatz von 53% vor.

Die Samtgemeindeumlage für 2020 wurde von der Samtgemeinde nun auf 7,5 Mio. € festgesetzt. Im Vorjahr lag sie noch bei 7 Mio. €. Sie wird weiterhin nach der Steuerkraft erhoben und im Verhältnis der Steuerkraft aller Mitgliedsgemeinden auf diese verteilt. Der Anteil der Gemeinde Eystrup beläuft sich im Jahr 2020 auf 1.285.000 €.

Finanzplan / Investitionen

Die Grundstücke im Baugebiet Vehrenkamp müssen vermessen werden. Hierfür sind rd. 20.000 € an Ausgaben eingeplant. Die restlichen 80.000 € sind für den Ankauf weiterer Grundstücke vorgesehen.

Ebenso muss der Spielplatz am Vehrenkamp noch gestaltet werden. Die veranschlagten 50.000 € aus 2019 werden in 2020 wieder neu veranschlagt. Die restlichen 12.000 € beinhalten den Ansatz für den Austausch der Seilbahn.

Für den Erwerb von Straßenflächen für das Feuerwehrgrundstück sind 8.000 € eingeplant.

Der Ansatz für die Beleuchtung des weiteren Gebietes im Vehrenkamp wurde im Haushaltsjahr 2020 mit 70.000 € veranschlagt. Hiervon entfallen ca. 60.000 € auf die richtige Beleuchtung und die restlichen 10.000 € auf eventuelle weitere Leuchten.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind folgende Maßnahmen in 2019 und in den Folgejahren eingeplant:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - Sanierung historisches Tor Leman: | 50.000 € |
| - Pflasterung Lemanareal: | 100.000 € |
| - Sanierung der Senfmühle: | 550.000 € |

An Erschließungsmaßnahmen sind vorgesehen:

- | | |
|--|-----------|
| - Endausbau Im Dorfe | 170.000 € |
| - Parkplatz Baugebiet Vehrenkamp Der Endausbau soll 2021 erfolgen | 100.000 € |

Ferner sind Straßensanierungen und Umgestaltungen in Höhe von 1.740.000 € im Investitionsprogramm enthalten. Saniert werden die Laubaner Straße, Am Spreet und die Stolperstraße / Strubenstraße. Mit Städtebaufördermitteln umgestaltet werden soll die Bahnhofstraße.

Zu den Einzelheiten und übrigen Maßnahmen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Gemeinde Eystrup

Finanzplan / Entwicklung der liquiden Mittel

Weist der Finanzplan einen Fehlbetrag aus, werden liquide Mittel verbraucht. Solange liquide Mittel vorhanden sind, ist das möglich. Sind alle finanziellen Mittel aufgebraucht, dürfen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Ergibt sich trotz der Kreditaufnahme noch ein negativer Betrag, bedeutet das, dass die Gemeinde das Konto überzieht, also einen Kassenkredit aufnimmt.

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

| | Tats. 2018 | Vorr. 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Stand am 01.01. des Jahres | 2.633.800 | 3.414.000 | 2.200.000 | 623.400 | 318.900 | 202.100 |
| Zugänge/Abgänge | 780.200 | -1.214.000 | -1.576.600 | -304.500 | -116.800 | -331.400 |
| Stand am 31.12. des Jahres | 3.414.000 | 2.200.000 | 623.400 | 318.900 | 202.100 | -129.300 |

Es wird darauf verwiesen, dass die für 2019 noch zu bildenden Haushaltsreste die liquiden Mittel zusätzlich gegenüber der Darstellung in der vorstehenden Tabelle verringern werden, wenn sie zur Auszahlung gelangen. Außerdem sind in den Jahren 2020 bis 2021 und 2023 Kreditaufnahmen enthalten, die der nachstehenden Tabelle entnommen werden können.

4. Künftige Entwicklung der Schulden für Investitionen

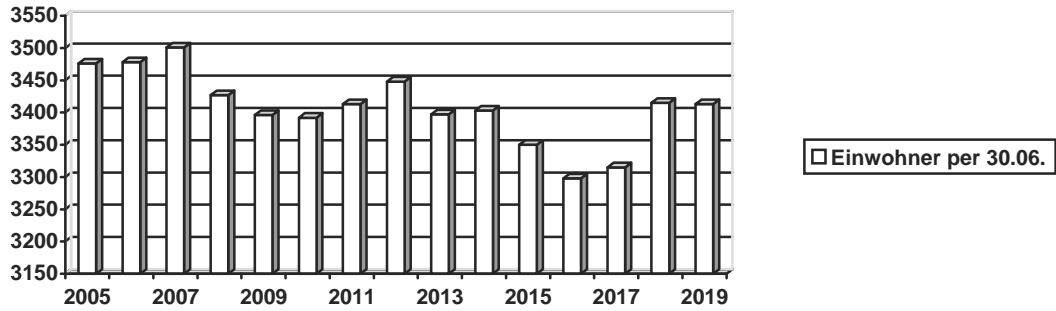
| | tats. 2018 | Vor. 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schulden am 01.01. des Jahres | 249.700 | 217.000 | 184.000 | 1.934.000 | 2.184.000 | 2.014.000 |
| Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 1.800.000 | 400.000 | 0 | 360.000 |
| Tilgung | 32.700 | 33.000 | 50.000 | 150.000 | 170.000 | 170.000 |
| Schulden am 31.12. des Jahres | 217.000 | 184.000 | 1.934.000 | 2.184.000 | 2.014.000 | 2.204.000 |

Über die zum Jahresende bestehenden laufenden Verbindlichkeiten kann zurzeit noch keine Prognose abgegeben werden. Sie sind daher nicht in der dem Plan beigelegten Schuldenübersicht enthalten.

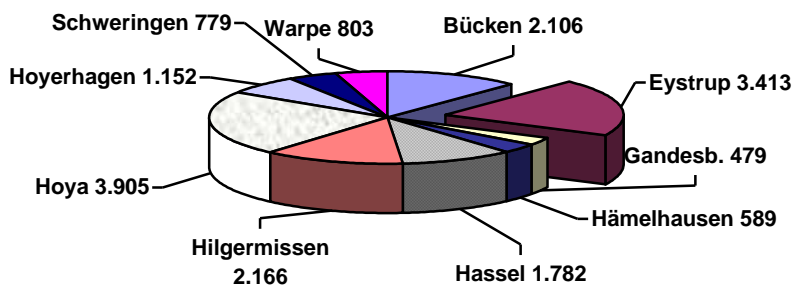
5. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2019 waren in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya 17.174 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Entwicklung der Einwohner der Gemeinde ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

Gemeinde Eystrup



Die Verteilung der Einwohner auf die einzelnen Gemeinden ist in dem nachfolgenden Diagramm dargestellt.



6. Entwicklung der Umlagen, Steuern und Finanzaufweisungen

Erträge, Einzahlungen:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 38.460 | 35.510 | 33.940 | 39.640 | 36.500 | 36.000 |
| Grundsteuer B | 398.630 | 396.580 | 399.770 | 411.340 | 422.000 | 421.000 |
| Gewerbsteuer | 1.921.980 | 1.087.980 | 1.665.440 | 1.791.320 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer | 1.052.630 | 1.084.620 | 1.156.540 | 1.199.350 | 1.160.000 | 1.200.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 130.250 | 134.290 | 167.030 | 228.820 | 168.000 | 230.000 |
| Hundesteuer, Vergnügungssteuer | 36.690 | 28.730 | 31.840 | 45.730 | 32.700 | 45.300 |
| Schlüsselzuweis. von der SG | 9.160 | 9.470 | 78.320 | 92.900 | 73.000 | 0 |
| Zuweisung aus Abundanz | 6.930 | 7.730 | 15.300 | 17.700 | 43.000 | 48.000 |
| Summe | 3.594.730 | 2.784.910 | 3.548.180 | 3.826.800 | 2.935.200 | 3.180.300 |

Die Hebesätze für die Grundsteuern und auch für die Gewerbesteuer bleiben unverändert bei 315 % und 380 %.

Gemeinde Eystrup

Aufwendungen, Auszahlungen:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gewerbesteuerumlage | 347.520 | 225.200 | 264.590 | 291.020 | 182.000 | 120.000 |
| Kreisumlage | 1.671.230 | 1.695.250 | 1.271.460 | 1.372.480 | 1.538.000 | 1.805.000 |
| Samtgemeindeumlage | 1.255.970 | 1.350.410 | 1.158.550 | 1.156.740 | 1.165.000 | 1.285.000 |
| Summe | 3.274.720 | 3.270.860 | 2.694.600 | 2.820.240 | 2.885.000 | 3.210.000 |

7. Künftige Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungserträge

| | Erg. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Auflösungserträge | 215.800 | 221.400 | 200.000 | 225.400 | 233.400 | 235.400 |
| Abschreibungen | 519.570 | 359.900 | 408.000 | 492.800 | 517.700 | 526.400 |
| Saldo | 303.770 | 138.500 | 208.000 | 267.400 | 284.300 | 291.000 |

In dem Rechnungsergebnis 2018 sind bei den Abschreibungen rd. 215.000 € an Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf Forderungen enthalten.

8. Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die Neuveranschlagung von bisher schon eingepflanzten Investitionen, die aufgrund der Wirtschaftslage zudem auch noch erheblich teurer werden, und die zusätzlichen Investitionen führen zu Veränderungen in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Auch die Entwicklung der Steuern weicht positiv von der bisherigen Planung ab.

Eystrup, im Dezember 2019

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.716.196,31 | 2.819.200 | 3.132.300 | 3.135.300 | 3.138.300 | 3.141.300 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.948,98 | 150.800 | 83.700 | 108.700 | 108.000 | 108.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 215.801,63 | 221.400 | 220.000 | 225.400 | 233.400 | 235.400 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 32.797,71 | 32.300 | 26.100 | 26.100 | 26.300 | 26.500 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.569,24 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 39.251,38 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 189.399,75 | 282.000 | 381.600 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 4.374.965,00 | 3.515.700 | 3.854.200 | 3.627.600 | 3.638.100 | 3.643.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.219,70 | 294.400 | 334.500 | 258.900 | 259.200 | 258.900 |
| 16. | Abschreibungen | 519.573,05 | 359.900 | 408.000 | 492.800 | 517.700 | 526.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.187,65 | 28.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 18. | Transferaufwendungen | 3.022.269,88 | 2.938.500 | 3.264.900 | 3.110.400 | 3.134.200 | 3.154.200 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.945,91 | 175.600 | 170.100 | 138.200 | 138.200 | 138.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.918.196,19 | 3.796.400 | 4.202.500 | 4.030.300 | 4.084.300 | 4.112.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 456.768,81 | -280.700 | -348.300 | -402.700 | -446.200 | -469.400 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 6.217,38 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 6.217,38 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 |
| 25. | Jahresergebnis | 462.986,19 | -265.700 | -340.300 | -394.700 | -438.200 | -464.400 |
| 26. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.540.738,48 | 2.819.200 | 3.132.300 | 0 | 3.135.300 | 3.138.300 | 3.141.300 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.766,68 | 150.800 | 83.700 | 0 | 108.700 | 108.000 | 108.000 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 30.269,41 | 32.300 | 26.100 | 0 | 26.100 | 26.300 | 26.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.569,24 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.870,38 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 131.002,77 | 122.000 | 121.600 | 0 | 121.600 | 121.600 | 121.600 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.886.216,96 | 3.134.300 | 3.374.200 | 0 | 3.402.200 | 3.404.700 | 3.407.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 203.460,01 | 294.400 | 334.500 | 0 | 258.900 | 259.200 | 258.900 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 11.418,79 | 28.000 | 25.000 | 0 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15. | Transferauszahlungen | 2.890.002,88 | 2.938.500 | 3.264.900 | 0 | 3.110.400 | 3.134.200 | 3.154.200 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 166.701,41 | 175.600 | 170.100 | 0 | 138.200 | 138.200 | 138.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.271.583,09 | 3.436.500 | 3.794.500 | 0 | 3.537.500 | 3.566.600 | 3.586.300 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 614.633,87 | -302.200 | -420.300 | 0 | -135.300 | -161.900 | -178.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 18.557,51 | 21.700 | 165.600 | 0 | 194.700 | 232.800 | 194.700 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 220.045,00 | 52.500 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 140.064,00 | 65.500 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 378.666,51 | 139.700 | 225.600 | 0 | 254.700 | 292.800 | 234.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.889,75 | 240.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 114.715,02 | 2.815.000 | 2.207.000 | 0 | 610.000 | 10.000 | 510.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.593,40 | 8.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 50.621,69 | 128.600 | 823.400 | 0 | 63.900 | 67.700 | 67.700 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 179.819,86 | 3.191.600 | 3.131.900 | 0 | 673.900 | 77.700 | 577.700 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 198.846,65 | -3.051.900 | -2.906.300 | 0 | -419.200 | 215.100 | -343.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | VE 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33. | Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 813.480,52 | -3.354.100 | -3.326.600 | 0 | -554.500 | 53.200 | -521.400 |
| 34. | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 400.000 | 0 | 360.000 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 32.632,30 | 33.000 | 50.000 | 0 | 150.000 | 170.000 | 170.000 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | -32.632,30 | 1.767.000 | 1.750.000 | 0 | 250.000 | -170.000 | 190.000 |
| 37. | Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 780.848,22 | -1.587.100 | -1.576.600 | 0 | -304.500 | -116.800 | -331.400 |
| 38. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38) | 780.848,22 | -1.587.100 | -1.576.600 | 0 | -304.500 | -116.800 | -331.400 |

11101 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Politische Entscheidungen, Repräsentation der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.192,45 | 3.700 | 11.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 11101.422200 Erwerb Hardware für Ratsarbeit | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11101.427100 Repräsentation und Ehrungen | 3.192,45 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11101.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.990,00 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| | 11101.442100 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder | 14.990,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 11101.442900 Verfügungsmittel | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.182,45 | 21.000 | 28.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -18.182,45 | -21.000 | -28.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -18.182,45 | -21.000 | -28.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.182,45 | -21.000 | -28.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |

11102 Hauptamt

Verantwortlich: Finanzausschuss

ProduktbeschreibungService und Steuerung der Verwaltung, insbesondere Beitrag für den Kommunalen
Schadenausgleich, Bekanntmachungen und Rechnungsprüfung**Auftragsgrundlage****Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.657,72 | 14.000 | 14.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 11102.443100 Öffentliche Bekanntmachungen | 273,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11102.443103 Kosten Rechnungsprüfung | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 11102.444100 Beitrag Kommunalen Schadenausgleich | 3.384,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.657,72 | 14.000 | 14.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -3.657,72 | -14.000 | -14.000 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -3.657,72 | -14.000 | -14.000 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.657,72 | -14.000 | -14.000 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11102 443103 Kosten Rechnungsprüfung**

In 2019 wurde ein erhöhter Ansatz eingeplant, weil die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 auch noch aussteht.

Auch für 2020 ist die Prüfung von zwei Jahresabschlüssen vorgesehen. Das RPA kann seiner Prüfungspflicht nicht zeitnah nachkommen.

11150 Unbebautes Grundvermögen

Verantwortlich: Bauausschuss

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der unbebauten Grundstücke, Abschluss von Nutzungsverträgen

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 1.753,81 | 3.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 11150.341100 Pachteinnahmen | 1.694,55 | 1.600 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 11150.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 59,26 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.753,81 | 3.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.800,78 | 3.600 | 14.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 11150.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 450,00 | 1.600 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11150.424100 Bewirtschaftungskosten | 1.350,78 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 389,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11150.445200 Personalkostenerstattung an Bauhof der SG | 389,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.190,28 | 5.100 | 15.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -436,47 | -1.900 | -14.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 5.316,45 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 |
| | 11150.531100 Erlöse Baugebiete | 4.256,95 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 |
| | 11150.531109 Grundstückserlöse sonstige Grundstücke | 1.059,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 5.316,45 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 4.879,98 | 13.100 | -6.200 | 4.300 | 4.300 | 1.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.879,98 | 13.100 | -6.200 | 4.300 | 4.300 | 1.300 |

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**11150 341100 Pachteinnahmen**

Die Pachteinnahmen verringern sich durch die Ausweisung weiterer Flächen als Bauland.

11150 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2019: Erlöse aus dem Verkauf von Holz aus dem Südfeld

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11150 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Ansatz für Pflegemaßnahmen; Totholzentnahme im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht im Südwald. Die noch in 2019 vorgesehenen Maßnahmen können voraussichtlich nicht mehr ausgeführt werden, weil bisher kein Unternehmer gefunden wurde.

11150 424100 Bewirtschaftungskosten

Der Ansatz wird angehoben, weil durch die Ausweisung als Bauland eine höhere Bewertung der Grundstücke zu erwarten ist.

11151 Bahnhof Eystrup

Verantwortlich: Bauausschuss

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bahnhofes, Abschluss von Nutzungsverträgen

Auftragsgrundlage

Ziel:

Erhalt des Bahnhofes und des Fahrkartenverkaufes am Bahnhof als Service für die Bürger

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.348,98 | 34.800 | 35.700 | 33.700 | 33.000 | 33.000 |
| | 11151.314200 Zuschuss von SG und Landkreis für Betriebskosten Bahnhof | 31.348,98 | 34.800 | 35.700 | 33.700 | 33.000 | 33.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.257,66 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.000 | 5.000 |
| | 11151.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen | 5.257,66 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.000 | 5.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 10.492,14 | 10.800 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | 11151.341102 Mieterträge Schließanlage | 2.006,96 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 11151.346100 Provisionen Bahnverkauf sonst. priv. Leistungsentgelte | 8.485,18 | 9.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 47.098,78 | 50.800 | 51.200 | 49.200 | 48.300 | 48.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.779,51 | 19.100 | 19.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 11151.421100 Unterhaltung Bahnhof Eystrup | 5.855,35 | 9.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 11151.424100 Bewirtschaftung Bahnhof 19 % MwSt | 8.279,71 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 11151.424101 Bewirtschaftung Bahnhof 7 % | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11151.424102 Bewirtschaftung Bahnhof 0 % | 644,45 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Abschreibungen | 7.164,22 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.100 | 6.100 |
| | 11151.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 6.907,38 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.100 | 6.100 |
| | 11151.471180 Auflösung von Sammelposten | 256,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 28.351,47 | 34.900 | 35.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 11151.443100 Geschäftsaufwendungen Bahnhof | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11151.445200 Personalkostenerstattung an Bauhof der SG | 9.840,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 11151.445700 Erstattung Personalkosten an Betreiber Bahnhof | 15.314,99 | 15.200 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 11151.445701 Erst. für Postfiliale | 3.196,48 | 10.200 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 50.295,20 | 61.000 | 61.700 | 49.200 | 48.300 | 48.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -3.196,42 | -10.200 | -10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -3.196,42 | -10.200 | -10.500 | 0 | 0 | 0 |

| 11151 Bahnhof Eystrup | | Verantwortlich: Bauausschuss | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.196,42 | -10.200 | -10.500 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen11151 445701 Erst. für Postfiliale

Die Bezuschussung durch die Gemeinde Eystrup kann nicht unbegrenzt erfolgen. Es ist beabsichtigt, die Filiale im EDEKA-Markt anzusiedeln.

28100 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlich: Kulturausschuss

Produktbeschreibung

Förderung von Kulturarbeit, Heimatvereinen und Verbänden, Durchführung und Förderung von Festveranstaltungen
Ferner sind die Zuschüsse für die Gestaltung der Denkmäler am Bahnhof enthalten.

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten 28100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen | 10.403,27 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte 28100.342100 Erlös aus dem Verkauf der Ortschronik | 90,00 90,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 10.493,27 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28100.427100 Kosten Weihnachtsbeleuchtung | 1.668,67 1.668,67 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| 16. | Abschreibungen 28100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 15.781,56 15.781,56 | 15.700 15.700 | 15.600 15.600 | 15.600 15.600 | 15.600 15.600 | 15.600 15.600 |
| 18. | Transferaufwendungen * 28100.431800 Kulturförderung an Vereine | 0,00 0,00 | 5.000 5.000 | 7.000 7.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen 28100.445200 Bauhofkosten für Kultur... Güterschuppen | 2.839,25 2.839,25 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 20.289,48 | 26.200 | 28.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -9.796,21 | -15.800 | -17.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -9.796,21 | -15.800 | -17.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.796,21 | -15.800 | -17.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**28100 431800 Kulturförderung an Vereine**

Zum Jubiläum der Schützenvereine im Jahr 2020 wurde ein maximaler Zuschuss von 5.000 € beschlossen.

36610 Kinderspielplätze, Skaterbahn

Verantwortlich: Kulturausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Kinderspielplätze und der Skaterbahn. Es bestehen Spielplätze in der Danziger Straße, Dierksweide, Moorweide, Laubaner Straße und Am Vehrenkamp

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.009,28 | 4.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 36610.421200 Unterhaltung Kinderspielplätze | 2.009,28 | 4.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | Abschreibungen | 12.141,49 | 14.800 | 18.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 36610.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 12.141,49 | 14.800 | 18.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.166,75 | 11.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 36610.445200 Personalkostenerstattung Bauhof für Skaterbahn | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36610.445201 Personalkostenerstattung Bauhof für Kinderspielplätze | 12.166,75 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 26.317,52 | 29.900 | 40.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -26.317,52 | -29.900 | -40.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -26.317,52 | -29.900 | -40.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.317,52 | -29.900 | -40.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36610 421200 Unterhaltung Kinderspielplätze**

Aufgrund der Spielplatzprüfung stehen insbesondere auf dem Spielplatz am Jugendheim noch Reparaturen an

42100 Betreuung und Förderung des Sports

Verantwortlich: Kulturausschuss

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Sport- und Schützenvereine

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 42100.471100 Abschreibungen | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 27.533,88 | 28.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 42100.431800 Sportförderung | 18.500,00 | 18.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 42100.431801 Zuschuss TSV | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 42100.431802 Zuschuss für Schießbereich | 1.533,88 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 27.583,88 | 28.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -27.583,88 | -28.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.500 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -27.583,88 | -28.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.583,88 | -28.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.500 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**42100 431800 Sportförderung**

Liegenschaftsförderung für TSV Eystруп und RV Eystруп

Die Förderung der Schützenvereine wird eingestellt, da die Gemeinde zukünftig die Bewirtschaftungskosten alleine trägt.

42100 431802 Zuschuss für Schießbereich

Die Zuschüsse zum Jubiläum sind unter dem Produkt 28100 veranschlagt.

42400 Sportheim, Sportplatz, alte Turnhalle

Verantwortlich: Kulturausschuss

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportheimes, des Sportplatzes sowie der alten Turnhalle

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.417,82 | 9.700 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 42400.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen | 9.417,82 | 9.700 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte * | 9.340,62 | 6.800 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 |
| | 42400.341100 Bewirtschaftungskostenumlage Schützenvereine | 6.584,99 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.341102 Miete Wohnung im Sportheim | 1.728,00 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| | 42400.341103 Nebenkostenerstattung Wohnung Sportheim | 1.027,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 18.758,44 | 16.500 | 12.400 | 12.400 | 12.600 | 12.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 34.380,72 | 42.300 | 45.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| | 42400.421100 Grundstück- und Gebäudeunterhaltung Sportheim | 4.496,73 | 7.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42400.421101 Gebäudeunterhaltung alte Turnhalle | 4.466,24 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 42400.421200 Sportplatzunterhaltung | 133,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42400.422100 Geräteunterhaltung Sportheim (allgemein) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42400.422101 Geräteunterhaltung Sportheim (Schießbereich) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42400.423100 Pacht Schützenplatz/Parkplatz | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42400.424100 Bewirtschaftungskosten Sportheim | 15.092,08 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 42400.424101 Bewirtschaftungskosten Alte Sporthalle einschl Reinigung | 9.692,14 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 16. | Abschreibungen | 18.522,88 | 20.900 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | 42400.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 18.404,88 | 20.900 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | 42400.471180 Auflösung von Sammelposten | 118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 776,70 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 42400.445200 Personalkostenerstattung an Bauhof der SG | 717,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42400.445201 Bew.kostenerstattung an SG für alte Turnhalle | 59,20 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 53.680,30 | 64.500 | 69.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -34.921,86 | -48.000 | -56.800 | -48.800 | -48.600 | -48.400 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss | -34.921,86 | -48.000 | -56.800 | -48.800 | -48.600 | -48.400 |

| 42400 Sportheim, Sportplatz, alte Turnhalle | | Verantwortlich: Kulturausschuss | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (+)/Fehlbetrag(-) | | | | | | |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -34.921,86 | -48.000 | -56.800 | -48.800 | -48.600 | -48.400 |

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte42400 341102 Miete Wohnung im Sportheim

Die letzte Mietanpassung der Wohnung erfolgte zum 01.04.2019.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen42400 421100 Grundstück- und Gebäudeunterhaltung Sportheim

Verschiedene Fenster der Hausmeisterwohnung sollen mit Sonnenschutz (Rollläden) ausgestattet werden. Zusätzlich ist am Sportheim ein Tor im Zaun defekt und muss repariert werden. Der Ansatz wird daher auf 10.000 € angehoben.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen42400 445201 Bew.kostenerstattung an SG für alte Turnhalle

Erstattung für Wasser und Kanal. Beides wird über die neue Sporthalle bezogen, da die alte keine eigenen Anschlüsse hierfür hat.

51110 Ortsplanung

Verantwortlich: Bauausschuss

Produktbeschreibung

Bebauungsplanung und Ortsentwicklungsplanung,
Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 51110.346100 Erstattung Planungskosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.446,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51110.348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen | 16.446,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 16.446,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.900,16 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 51110.427100 Sachkosten (Karten usw.) Bauleitplanung | 2.287,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 51110.429100 Planungskosten | 28.693,52 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 51110.429101 Kosten Werbung Bauplätze | 919,46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 300 | 600 | 700 |
| | 51110.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 0 | 100 | 300 | 600 | 700 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.900 | 7.700 | 7.700 |
| | 51110.431200 Zuweisungen an Landkreis für KIF | 0,00 | 0 | 3.400 | 3.900 | 7.700 | 7.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.900,16 | 27.000 | 30.500 | 31.200 | 35.300 | 35.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -15.453,81 | -26.000 | -29.500 | -30.200 | -34.300 | -34.400 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -15.453,81 | -26.000 | -29.500 | -30.200 | -34.300 | -34.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.453,81 | -26.000 | -29.500 | -30.200 | -34.300 | -34.400 |

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**51110 431200 Zuweisungen an Landkreis für KIF**

Das KIF (kommunaler Innenentwicklungsfonds) wird vom Landkreis gegründet. Sofern sich die Gemeinde an diesem Fonds beteiligt, sind die Beträge (1 % der Kreisumlage) zur Hälfte als Aufwand und zur Hälfte als Investition zu zahlen. Im Jahr 2020 und 2021 übernimmt der Landkreis die Hälfte, so dass die Beträge nur 0,5% der Kreisumlage betragen.

51130 Städtebauförderung

Verantwortlich: Bauausschuss

Produktbeschreibung

Veranschlagung der Ausgaben für das IEK, Pauschale Veranschlagung von Investitionen, die im Rahmen der Städtebauförderung durchgeführt werden könnten.

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.122,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 51130.348100 Städtebauförderung vom Land | 23.122,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 23.122,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.882,29 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 51130.429100 Planungskosten | 6.882,29 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.882,29 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 16.240,60 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 16.240,60 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 16.240,60 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich: Kulturausschuss

Produktbeschreibung

Erhaltung und Pflege der Denkmäler

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 11.765,52 | 12.500 | 18.100 | 23.600 | 30.100 | 35.600 |
| | 52300.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 11.765,52 | 12.500 | 18.100 | 23.600 | 30.100 | 35.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 11.765,52 | 12.500 | 18.100 | 23.600 | 30.100 | 35.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.233,90 | 5.300 | 7.400 | 1.300 | 1.600 | 1.300 |
| | 52300.421200 Ortsverschönerung, Denkmalpflege | 67,34 | 4.000 | 3.300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52300.421201 Pflege "Kreuz des Ostens" | 137,50 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| | 52300.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52300.424100 Bewirtschaftung Denkmalplatz (Ver- und Entsorgung) | 1.029,06 | 1.200 | 1.200 | 900 | 1.200 | 900 |
| 16. | Abschreibungen | 16.359,41 | 17.300 | 33.500 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| | 52300.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 16.359,41 | 17.300 | 33.500 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 8.000,00 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52300.431700 Zuschuss zur Denkmalpflege an Unternehmen | 8.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52300.431800 Zuschuss zur Denkmalpflege an Vereine | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.823,25 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 52300.445200 Personalkostenerstattungen an Bauhof der SG | 3.823,25 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 29.416,56 | 50.100 | 68.400 | 64.100 | 64.400 | 64.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -17.651,04 | -37.600 | -50.300 | -40.500 | -34.300 | -28.500 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -17.651,04 | -37.600 | -50.300 | -40.500 | -34.300 | -28.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.651,04 | -37.600 | -50.300 | -40.500 | -34.300 | -28.500 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**52300 421200 Ortsverschönerung, Denkmalpflege**

Eingeplant sind die Mittel für eine weitere Boule-Bahn. GGfs sind auch noch Pflanzmaßnahmen auf dem Denkmalplatz (Bäume, Blumenwiese) vorzunehmen.

52300 421201 Pflege "Kreuz des Ostens"

Die Bepflanzung soll im Jahr 2020 erneuert werden. Daher wird für Ansatz in 2020 angehoben.

| 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | Verantwortlich: Kulturausschuss | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |

52300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Weitere Bänke auf dem Denkmalplatz sollen aufgearbeitet werden.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**52300 431800 Zuschuss zur Denkmalpflege an Vereine**

In 2019 war der Zuschuss zur Sanierung der Mühle veranschlagt.

53100 Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich: Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Abschluss und Überwachung des Konzessionsvertrages und der Konzessionsabgabezahlungen für die Stromversorgung

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 89.993,48 | 90.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 53100.351100 Konzessionsabgabe Stromversorgung | 89.993,48 | 90.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 89.993,48 | 90.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 89.993,48 | 90.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 89.993,48 | 90.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 89.993,48 | 90.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |

53200 Gasversorgung

Verantwortlich: Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Abschluss und Überwachung des Konzessionsvertrages und der Konzessionsabgabezahlungen für die Gasversorgung

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 18.821,92 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 53200.351100 Konzessionsabgabe Gasversorgung | 18.821,92 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 18.821,92 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 18.821,92 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 18.821,92 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 18.821,92 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

53300 Wasserversorgung

Verantwortlich: Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Abschluss und Überwachung des Konzessionsvertrages und der Konzessionsabgabezahlungen für die Wasserversorgung

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 16.292,35 | 16.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | 53300.351100 Konzessionsabgabe Wasserversorgung | 16.292,35 | 16.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 16.292,35 | 16.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 16.292,35 | 16.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 16.292,35 | 16.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 16.292,35 | 16.000 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |

54110 Straßen, Wege, Brücken u. sonstiger Tiefbau

Verantwortlich: Bauausschuss

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Regenwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 142.174,42 | 147.200 | 147.300 | 150.500 | 153.400 | 151.100 |
| | 54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 50.357,12 | 51.300 | 50.900 | 53.900 | 57.500 | 60.400 |
| | 54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 91.817,30 | 95.900 | 96.400 | 96.600 | 95.900 | 90.700 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 11.121,14 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 54110.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.121,14 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 153.295,56 | 157.700 | 157.800 | 161.000 | 163.900 | 161.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 75.008,68 | 106.900 | 116.900 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| | 54110.421200 Unterhaltung Gemeindestraßen einschl. Verkehrsschilder | 73.172,08 | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 54110.421201 Unterhaltungskosten Bahngleis | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 54110.423100 Pachten | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54110.424100 Verbandsbeiträge Gemeindestraßen | 1.336,60 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16. | Abschreibungen | 190.606,98 | 226.100 | 260.800 | 311.700 | 322.700 | 325.100 |
| | 54110.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 190.354,98 | 226.100 | 260.800 | 311.700 | 322.700 | 325.100 |
| | 54110.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.526,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 54110.445200 Personalkostenerstattung an Bauhof der SG | 44.526,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 310.141,66 | 378.000 | 422.700 | 453.100 | 464.100 | 466.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -156.846,10 | -220.300 | -264.900 | -292.100 | -300.200 | -304.900 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -156.846,10 | -220.300 | -264.900 | -292.100 | -300.200 | -304.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -156.846,10 | -220.300 | -264.900 | -292.100 | -300.200 | -304.900 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**54110 421200 Unterhaltung Gemeindestraßen einschl. Verkehrsschilder**

Der Grundbedarf beträgt 65.000 €. Aufgrund der zahlreichen Schäden hat der VA am 20.02.2017 entschieden, den Ansatz um 25.000 € ab 2017 anzuheben.

| 54110 Straßen, Wege, Brücken u. sonstiger Tiefbau | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Verantwortlich: Bauausschuss | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |

Ferner sind die Verbindungswege in der Moorweide zu reparieren. Der Ansatz wurde aus diesem Grund um weitere 10.000 € erhöht.

54110 421201 Unterhaltungskosten Bahnleis

Im Jahr 2020 müssen Schwellen ausgetauscht werden.

54520 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung

Verantwortlich: Bauausschuss

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Winterdienst

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.474,88 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 54520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen | 1.474,88 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.474,88 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.156,27 | 35.500 | 35.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 54520.421200 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 1.826,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 54520.427100 Stromkosten | 22.311,04 | 23.500 | 23.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 54520.429100 Winterdienst | 7.018,29 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. | Abschreibungen | 8.817,68 | 9.700 | 12.700 | 14.300 | 14.700 | 15.100 |
| | 54520.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 8.817,68 | 9.700 | 12.700 | 14.300 | 14.700 | 15.100 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.701,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 54520.445200 Erstattung Bauhofkosten für Winterdienst | 1.701,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 41.675,45 | 47.200 | 50.200 | 52.300 | 52.700 | 53.100 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -40.200,57 | -45.800 | -48.800 | -50.900 | -51.300 | -51.700 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -40.200,57 | -45.800 | -48.800 | -50.900 | -51.300 | -51.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -40.200,57 | -45.800 | -48.800 | -50.900 | -51.300 | -51.700 |

54700 Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich: Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Die Gemeinde ist bereit, sich an dem Großraumtarif Hannover (GVH) zu beteiligen, wenn Eystrup mit in den Geltungsbereich einbezogen wird.

Auftragsgrundlage

freiwillige Beteiligung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 54700.443100 Kosten GV Hannover | 0,00 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

55520 Wirtschaftswege

Verantwortlich: Bauausschuss

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 15.711,66 | 15.800 | 10.100 | 7.700 | 7.500 | 7.300 |
| | 55520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen | 15.711,66 | 15.800 | 10.100 | 7.700 | 7.500 | 7.300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 15.711,66 | 15.800 | 10.100 | 7.700 | 7.500 | 7.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 55520.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | Abschreibungen | 26.893,04 | 27.600 | 19.300 | 16.300 | 15.400 | 14.300 |
| | 55520.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 26.893,04 | 27.600 | 19.300 | 16.300 | 15.400 | 14.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.381,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 55520.445200 Personalkostenerstattung an Bauhof der SG | 5.381,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.274,29 | 39.600 | 31.300 | 28.300 | 27.400 | 26.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -16.562,63 | -23.800 | -21.200 | -20.600 | -19.900 | -19.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -16.562,63 | -23.800 | -21.200 | -20.600 | -19.900 | -19.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.562,63 | -23.800 | -21.200 | -20.600 | -19.900 | -19.000 |

56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Bauausschuss

Produktbeschreibung

Anpflanzungen

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56100.421100 Neuanlage und Unterhaltung der Kompensation | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56100.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 39.140,60 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56100.445200 Umweltschutz, Kompensationsmaßnahmen | 39.140,60 | 20.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 39.140,60 | 40.000 | 37.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -39.140,60 | -40.000 | -37.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -39.140,60 | -40.000 | -37.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -39.140,60 | -40.000 | -37.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**56100 421100 Neuanlage und Unterhaltung der Kompensation**

Anpflanzung im Vehrerkamp für Stockkämpfe

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**56100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Vorbehaltlich der Beschlussfassung werden 2.000 € für die Bezuschussung von Bäumen/Pflanzen veranschlagt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**56100 445200 Umweltschutz, Kompensationsmaßnahmen**

Ersatzzahlung an den Landkreis für Stockkämpfe

57110 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Förderung der Wirtschaft, Breitbandversorgung, Ansiedlung von Ärzten

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| | 57110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0,00 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206,99 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 57110.421100 Wartungsverträge Avacon wg. Ladesäule Elektrofahrzeuge am Bahnhof | 206,99 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | Abschreibungen * | 8.353,29 | 20.200 | 18.000 | 34.300 | 49.300 | 56.300 |
| | 57110.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 8.353,29 | 20.200 | 18.000 | 34.300 | 49.300 | 56.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.560,28 | 21.200 | 19.500 | 35.800 | 50.800 | 57.800 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -8.560,28 | -20.700 | -19.300 | -35.500 | -50.500 | -57.500 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -8.560,28 | -20.700 | -19.300 | -35.500 | -50.500 | -57.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.560,28 | -20.700 | -19.300 | -35.500 | -50.500 | -57.500 |

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**57110 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen**

In welcher Höhe Abschreibungen für den Breitbandausbau anfallen ist noch nicht bekannt. Die Kostenverteilung wird voraussichtlich erst in diesem Jahr beschlossen. Die Zahlungen für den Breitbandausbau sollen demnach erst in 2021 kassenwirksam werden.

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der gemeindlichen Steuern, Einziehung und Überwachung der Steuerbeteiligungen und der Finanzausgleichsleistungen, Berechnung und Bezahlung der Transferaufwendungen

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und Abgaben * | 3.716.196,31 | 2.819.200 | 3.132.300 | 3.135.300 | 3.138.300 | 3.141.300 |
| | 61100.301100 Grundsteuer A | 39.641,45 | 36.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 61100.301200 Grundsteuer B | 411.340,38 | 422.000 | 421.000 | 422.000 | 423.000 | 424.000 |
| | 61100.301300 Gewerbesteuer | 1.791.322,88 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.199.347,00 | 1.160.000 | 1.200.000 | 1.202.000 | 1.204.000 | 1.206.000 |
| | 61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 228.818,00 | 168.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 61100.303100 Vergnügungssteuer | 33.450,86 | 21.000 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | 61100.303200 Hundesteuer | 12.275,74 | 11.700 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 110.600,00 | 116.000 | 48.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 61100.313200 Finanzzuweisung von der Samtgemeinde | 92.901,00 | 73.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 61100.313202 Zuweisungen aus Abundanz | 17.699,00 | 43.000 | 48.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 19.596,40 | 18.700 | 17.900 | 16.900 | 15.900 | 14.900 |
| | 61100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 19.596,40 | 18.700 | 17.900 | 16.900 | 15.900 | 14.900 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 39.072,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 61100.369100 Erträge aus der Verzinsung Gewerbesteuer | 39.072,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 64.292,00 | 160.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.356200 Stundungszinsen manuelle Sollstellung | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.356201 Stundungszinsen, Zinsen ADV | 952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 62.900,00 | 160.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 3.949.756,71 | 3.113.900 | 3.458.700 | 3.227.700 | 3.229.700 | 3.231.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | 214.882,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.472110 Wertberichtigungen auf Forderungen | 160.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 54.182,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 684,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 61100.459200 Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 684,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18. | Transferaufwendungen * | 2.986.736,00 | 2.885.000 | 3.210.000 | 3.075.000 | 3.095.000 | 3.115.000 |
| | 61100.434100 Gewerbesteuerumlage | 291.015,00 | 182.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 61100.437203 Zuführung zur Finanzausgleichs- und Steurrückstellung | 166.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage | | Verantwortlich: | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 61100.437210 Kreisumlage | 1.372.480,00 | 1.538.000 | 1.805.000 | 1.755.000 | 1.755.000 | 1.755.000 |
| | 61100.437220 Samtgemeindeumlage ab 2017 | 1.156.741,00 | 1.165.000 | 1.285.000 | 1.200.000 | 1.220.000 | 1.240.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.202.302,50 | 2.895.000 | 3.220.000 | 3.085.000 | 3.105.000 | 3.125.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 747.454,21 | 218.900 | 238.700 | 142.700 | 124.700 | 106.700 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 900,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.502500 Erträge aus abgeschriebenen Gewerbesteuern | 25,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.502501 Erträge auf abgeschriebene Hundesteuern | 515,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.502504 Erträge auf abgeschriebene Zinsen Gewerbesteuer | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 900,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 748.355,14 | 218.900 | 238.700 | 142.700 | 124.700 | 106.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 748.355,14 | 218.900 | 238.700 | 142.700 | 124.700 | 106.700 |

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**61100 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

Die für die Jahre 2018 bis 2020 festgesetzten Schlüsselzahlen für die Verteilung der Einkommenssteuer sind deutlich gesunken.

61100 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die für die Jahre 2018 bis 2020 festgesetzten Schlüsselzahlen für die Verteilung der Umsatzsteuer sind deutlich angestiegen.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**61100 313200 Finanzaufweisung von der Samtgemeinde**

Die Samtgemeinde wird aufgrund der angespannten Haushaltslage im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weitergeben.

61100 313202 Zuweisungen aus Abundanz

Die Stadt Hoya ist so steuerstark, dass ihre Einnahmen zu einer Verminderung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,5 Mio führen. Aus diesem Grund gibt die Stadt einen Teil ihrer übersteigenden Steuerkraft an die Samtgemeinde / Mitgliedsgemeinden weiter (Abundanzzahlung) .

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**61100 434100 Gewerbesteuerumlage**

Die Umlage sinkt ab 2020 auf 35 % des Messbetrages, weil der Erhöhungsbetrag für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs entfällt.

61100 437210 Kreisumlage

Der Entwurf des Haushaltsplanes des Landkreises sieht für 2020 einen Umlagesatz von 53 % vor. 2018 und 2019 waren es 51,5 %.

61100 437220 Samtgemeindeumlage ab 2017

Die Samtgemeindeumlage für 2020 beträgt nach dem Entwurf des Haushaltsplanes der Samtgemeinde 7,5 Mio €. Im Vorjahr lag sie bei 7 Mio €.

61200 sonstige Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verwaltung der Schulden und Finanzanlagen

Auftragsgrundlage**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 179,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.361700 Zinserträge von Kreditinstituten | 179,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 179,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.503,65 | 18.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 10.503,65 | 18.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.201,92 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 61200.443100 Geschäftsaufwendungen | 3.201,92 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.705,57 | 22.000 | 19.000 | 22.000 | 27.000 | 27.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -13.526,19 | -22.000 | -19.000 | -22.000 | -27.000 | -27.000 |
| 25. | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | -13.526,19 | -22.000 | -19.000 | -22.000 | -27.000 | -27.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.526,19 | -22.000 | -19.000 | -22.000 | -27.000 | -27.000 |

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**61200 443100 Geschäftsaufwendungen**

Der Ansatz für Verwarentgelte, zu zahlen für die Geldanlagen bei den Banken, wurde vorsorglich eingeplant.

Maßnahme-Nr.: 11150001 Grunderwerb- und Verkauf einschl. Vermessung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -70.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11150.531100 Verkauf Baugrundstücke 11150.682100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11150.091000 Vermessung/Kauf Baugrundstücke 11150.782100 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11151.531102 Verkauf Gewerbegrundstück Stockkämpfe 11150.682102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11150.091000 Kauf/Vermessung Gewerbegrundstücke 11150.782100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| . | -70.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Erläuterung:

Zu den Ausgaben: Die Grundstücke im weiteren Baugebiet Vehrenkamp müssen vermessen werden. Die Ausgaben belaufen sich auf geschätzt 20.000 €.

Die weiteren Mittel sind für den Ankauf von Grundstücken vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 28100001 Kulturzentrum Güterschuppen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28100.215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28100.681100 | | | | | | | | | | | | |
| 28100.009000 Güterschuppen Verbesserung Lüftung | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28100.781800 | | | | | | | | | | | | |
| . | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Erläuterung:

Der Güterschuppen wurde zu einem Veranstaltungszentrum ausgebaut. Im Deckenbereich ergeben sich aber bei Veranstaltungen Feuchtigkeitsprobleme. Um Gebäudeschäden und Schimmelbefall zu vermeiden, soll die Belüftung geprüft werden.

Maßnahme-Nr.: 36610001 Kinderspielplätze**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36610.091000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 36610.783110 | | | | | | | | | | | | |
| 36610.096002 Spielplatz Vehrenkamp | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 36610.787300 | | | | | | | | | | | | |
| . | -62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Erläuterung:

Die Erweiterungsfläche des Spielplatzes auf dem Vehrenkamp muss noch gestaltet werden. die im Vorjahr dafür vorgesehenen Mittel in Höhe von 50.000 € werden neu veranschlagt.

Außerdem beinhaltet der Ansatz einen Betrag von 12.000 € für den Austausch der Seilbahn auf dem Spielplatz Vehrenkamp (BV 94)

Maßnahme-Nr.: 51110001 Ortsplanung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.400 | 3.900 | 7.700 | 7.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -3.400 | -3.900 | -7.700 | -7.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51110.004000 Zuwendung an LK für KIF | 3.400 | 3.900 | 7.700 | 7.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 51110.781200 | | | | | | | | | | | | |
| . | -3.400 | -3.900 | -7.700 | -7.700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 52300001 Sanierung historische Toranlage Leman**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 800 | 4.100 | 4.900 | 4.100 | 2.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -49.200 | 4.100 | 4.900 | 4.100 | 2.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52300.009000 Zuschuss an Eigentümer für Sanierung 52300.781700 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52300.215001 Städtebauförderung vom Land 52300.681100 | 800 | 4.100 | 4.900 | 4.100 | 2.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52300.215007 Anteil für Tor von Eigentümerin 52300.681700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| . | -49.200 | 4.100 | 4.900 | 4.100 | 2.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 52300002 Pflasterung Lemanareal**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 36.300 | 16.600 | 19.900 | 16.600 | 10.300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -63.700 | 16.600 | 19.900 | 16.600 | 10.300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52300.215001 Städtebauförderung vom Land | 3.300 | 16.600 | 19.900 | 16.600 | 10.300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52300.681100 | | | | | | | | | | | | |
| 52300.215007 Anteil für Außengelände v Eigentümerin | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52300.681700 | | | | | | | | | | | | |
| 52300.009000 Erneuerung Außengelände Leman | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52300.781700 | | | | | | | | | | | | |
| . | -63.700 | 16.600 | 19.900 | 16.600 | 10.300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 52300003 Sanierung Senfmühle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 109.500 | 91.000 | 109.000 | 91.000 | 24.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -440.500 | 91.000 | 109.000 | 91.000 | 24.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52300.009000 Sanierung Senfmühle 52300.781700 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52300.215007 Kostenanteil v. Eigentümer für Senfmühle 52300.681700 | 91.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52300.215001 Anteil Städtebauförderung für Senfmühle 52300.681100 | 18.000 | 91.000 | 109.000 | 91.000 | 24.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| . | -440.500 | 91.000 | 109.000 | 91.000 | 24.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 52300004 Denkmalpflege |
|----------------------|-------------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 52300.072000 Erneuerung Kreuz des Ostens 52300.783110 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| . | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54110001 Erschließung Baugebiete**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 270.000 | 600.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -240.000 | -570.000 | 30.000 | -480.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54110.096000 Im Dorfe Endausbau 54110.787200 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54110.096000 Holunderweg Endausbau 54110.787200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54110.096000 Schlehenweg Endausbau 54110.787200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54110.212000 Erschließungsbeiträge Baugebiete 54110.689100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54110.096000 Vehrenkamp Endausbau 54110.787200 | 0 | 600.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54110.096000 Parkplatz BauGB Vehrenkamp 54110.787200 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| . | -240.000 | -570.000 | 30.000 | -480.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54110004 Straßenbaumaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 16.000 | 83.000 | 99.000 | 83.000 | 52.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.774.000 | 83.000 | 99.000 | 83.000 | 52.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54110.215000 Zuschuss vom Land für Bahnhofstraße 54110.681100 | 16.000 | 83.000 | 99.000 | 83.000 | 52.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54110.096000 Umgestaltung Bahnhofstraße 54110.787200 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54110.096000 Laubaner Straße 54110.787200 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54110.096000 Am Spreet 54110.787200 | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54110.096000 Planungskosten weitere Ausbaumanahmen 54110.787200 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54110.096000 Stolper Str/Strubenstraße 54110.787200 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| . | -1.774.000 | 83.000 | 99.000 | 83.000 | 52.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 54520001 Straßenbeleuchtung Erweiterung und Umrüstung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -70.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54520.096000 Beleuchtung Wohngebiet Vehrenkamp 54520.787200 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| . | -70.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Erläuterung:

Der Ansatz 2020 ist für die Beleuchtung des weiteren Gebietes im Vehrenkamp vorgesehen. Diese wird ca. 60.000 € kosten.

Der Restbetrag ist für ggfs. weitere notwendige Leuchten eingeplant.

Maßnahme-Nr.: 57110001 Infrastrukturmaßnahmen / Wirtschaftsförderung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -90.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57110.009000 Zuschuss für Ärzteansiedlung 57110.781800 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110.009001 Zuschuss Verlegung Haltestelle B 215 57110.781800 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| . | -90.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 57110003 Ladesäuleninfrastruktur für Elektrofahrzeuge**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ansatz 2020 | Planwert 2021 | Planwert 2022 | Planwert 2023 | Planwert 2024 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2021 | VE 2022 | VE 2023 | VE 2024 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57110.096000 Ladesäuleninfrastruktur für Elektrofahrzeuge | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110.787200 Zuschuss | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57110.681100 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Erläuterung:

Die Mittel für die Errichtung einer Ladesäule sind gesperrt. Die Freigabe muss durch den VA erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden | Stand zu Beginn 2019 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro - |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 217 | 184 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 16 | 0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 4 | 0 |
| Schulden insgesamt | 237 | 184 |

Bilanz der Gemeinde Eystrup zum 31.12.2018

| | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
|--|---------------------|----------------------|
| | -Euro- | -Euro- |
| <u>AKTIVA</u> | | |
| 1. Immaterielles Vermögen | 988.020,40 | 996.110,11 |
| 1.1 Konzession | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Lizenzen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ähnliche Rechte | 19.472,12 | 19.472,12 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 968.548,28 | 976.637,99 |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sachvermögen | 6.062.348,03 | 5.811.895,59 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.173.823,80 | 1.019.129,60 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 881.673,27 | 844.726,26 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 3.946.011,33 | 3.853.008,73 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3.270,00 | 3.270,00 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 46.806,98 | 46.521,96 |
| 2.8 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 10.762,65 | 45.239,04 |
| 3. Finanzvermögen | 87.733,03 | 87.486,16 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 51.671,49 | 22.064,86 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 31.166,68 | 31.348,98 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 4.894,86 | 34.072,32 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 4. Liquide Mittel | 2.633.847,85 | 3.414.196,07 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.055,00 | 3.767,17 |
| Bilanzsumme | 9.775.004,31 | 10.313.455,10 |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| 1. Nettoposition | 9.414.726,42 | 9.908.489,49 |
| 1.1 Basis-Reinvermögen | 2.591.036,86 | 2.599.012,86 |
| 1.1.1 Reinvermögen | 2.591.036,86 | 2.599.012,86 |
| 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Rücklagen | 2.767.684,53 | 2.801.493,71 |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.632.351,76 | 2.625.495,73 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 135.332,77 | 175.997,98 |
| 1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Jahresergebnis | 635.428,71 | 1.064.605,72 |
| 1.3.1 Ergebnis aus Vorjahren | 635.428,71 | 601.619,53 |
| 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHHR für Aufwendungen (in Klammern) | 0,00 | 462.986,19 |
| 1.4 Sonderposten | 3.420.576,32 | 3.443.377,20 |

| | 01.01.2018 -Euro- | 31.12.2018 -Euro- |
|--|----------------------|----------------------|
| 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 2.414.512,41 | 2.309.085,59 |
| 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.006.063,91 | 1.134.291,61 |
| 1.4.3 Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 Bewertungsausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 2. Schulden | 294.579,84 | 237.420,94 |
| 2.1 Geldschulden | 249.629,14 | 216.996,84 |
| 2.1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 249.629,14 | 216.996,84 |
| 2.1.3 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 Sonstige Geldschulden | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.014,71 | 15.952,31 |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 38.935,99 | 4.471,79 |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten | 0,06 | 0,00 |
| 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,06 | 0,00 |
| 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer | 37.431,00 | 3.198,00 |
| 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 1.504,93 | 1.273,79 |
| 3. Rückstellungen | 62.900,00 | 166.500,00 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 62.900,00 | 166.500,00 |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsv | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 Andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.798,05 | 1.044,67 |
| Bilanzsumme | 9.775.004,31 | 10.313.455,10 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 54 GemHKVO

| | |
|---|-------------|
| Übertragene Finanzmittel aus Verbindlichkeiten | 19.548,76 € |
| Gesamtsumme der gebildeten Haushaltsausgabereste: | 35.200,00 € |
| Über den Bilanzstichtag gewährte Stundungen | 3.173,83 € |

Detlef Meyer
Gemeindedirektor

Gemeinde Eystrup

Haushaltsvermerke

1. Bildung von Bewirtschaftungseinheiten

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO wird jedes Produkt zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Hiervon abweichend werden die Produkte 54110 und 55520 zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst.

Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die Haushaltsreste innerhalb der Budgets mit ein. Die Deckungsfähigkeit wird gleichzeitig auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

Hiervon ausgenommen sind lediglich die Personalkostenerstattungen an den Bauhof der Samtgemeinde. Diese sind über die Produkte hinaus gegenseitig deckungsfähig.

Die Bildung von Haushaltsresten für Aufwendungen ist ausgeschlossen.

2. Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Hinsichtlich der Unerheblichkeit wird auf § 6 der Haushaltssatzung verwiesen.

3. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Zweckgebundene Erträge gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KomHKVO sind auf die Verwendung für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Zweckgebundene Mehrerträge und Einzahlungen z.B. aus Spenden, Schenkungen, Erstattungen, Versicherungsleistungen u.ä. dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und Auszahlungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

4. Weitere Deckungsvermerke

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.