HAUSHALTSPLAN 2019

GEMEINDE JELMSTORF

Stand: 12.03.2019

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Jelmstorf **Seite**

Inhaltsübersicht 3

Vorbericht 5

Haushaltssatzung 18

Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets 20

Gesamt-Ergebnishaushalt 22

Gesamt-Finanzhaushalt 23

Produkte
001 - Politische Gremien 25
101 - Zentrale Dienste 28
106 - Heimat- und Kulturpflege 31
201 - Finanzverwaltung 34
204 - Samtgemeindekasse 37
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens 40
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen 43
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) 46
208 - Konzessionsabgabe Strom 49
209 - Konzessionsabgabe Gas 52
307 - Kindertageseinrichtungen 55
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 58
314 - Sportförderung 61
401 - Räumliche Planung und Entwicklung 64
403 - Straßen- und Verkehrsflächen 67
404 - Straßenbeleuchtung 70
405 - Öffentliche Gewässer 73
406 - Land- und Forstwirtschaft 76

Investitionsprogramm 79

Gesamt-Personalkostenübersicht 80
Stellenplan 81

Bilanz zum 31.12.2012 85

Schuldenübersicht 89
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 91

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Jelmstorf für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde Jelmstorf ihren doppischen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

Gemäß § 98 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) führen die Samtgemeinden die Kassengeschäfte ihrer Mitgliedsgemeinden. Sie sind damit auch für die Organisation und die damit zusammenhängenden Entscheidungen zuständig.

Gemäß § 112 des NKomVG haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

1) der Haushaltsplan unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages
   a) im Ergebnishaushalt:
      der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen
   b) im Finanzhaushalt:
      der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie der Einzahlungen und der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
   c) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) sowie
   d) der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
2) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite und
3) die Steuersätze, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich

1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Stellenplan für die Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltplan finden sich im § 1 ff. der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 und § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der Kommunalhaushalt- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1) die Entwicklung
   a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
   b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
   c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
   d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen
   e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
   f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren
   g) der Nettoposition

2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Gemeinde.

2. ERLÄUTERUNGEN

Im Ergebnishaushalt sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen dargestellt. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

Darüber hinaus finden wir im Ergebnishaushalt die Erhöhung (Zuführung) zu den Pensionsrückstellungen (für die aktiven Beamten) und die Minderung der Pensionsrückstellungen (für die Versorgungsempfänger) soweit die Kommune Beamte beschäftigt hat oder aber noch beschäftigt.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (bisher Vermögenshaushalt), die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

Zum Haushaltsplan selbst gehören auch **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn ein solches erstellt werden muss, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

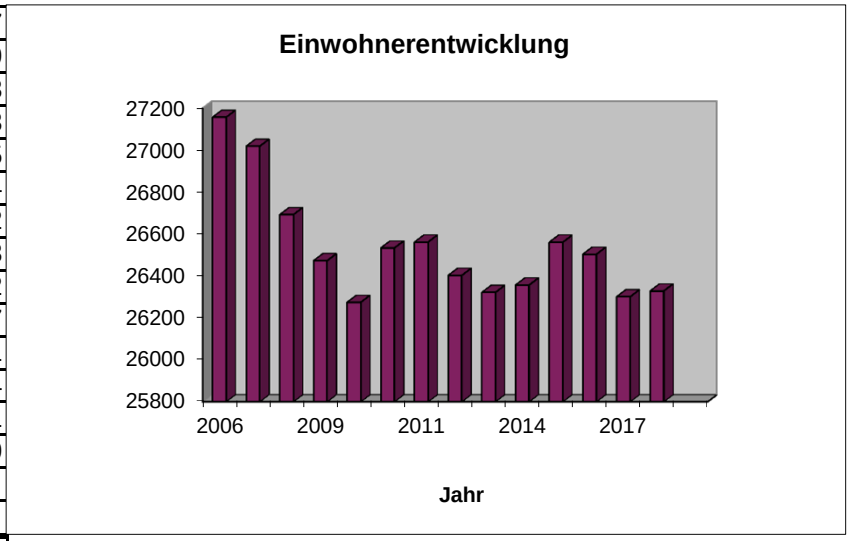
3.1 Allgemeine Angaben

Gemeindeteile der Gemeinde:	Jelmstorf, Addenstorf, Bruchtorf, Rockenmühle
Größe des Gemeindegebietes:	13.94 km² (Stand 31.12.2017) = 2,89 % des Samtgemeindegebietes
Mitgliedsgemeinde	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
Gemeindeverwaltung	im dezentral gelegenen Gemeindeteil Rockenmühle
Kassengeschäfte	über die Samtgemeindeverwaltung
Organ der Selbstverwaltung:	Rat der Gemeinde mit 8 Mandatsträgern
Kindergarten:	In Jelmstorf mit einer Gruppe Betreiber ist die Gemeinde Jelmstorf.
Trinkwasserversorgung:	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
Zentrale Abwasserbeseitigung:	Zuständig ist die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf. Zentral entsorgt werden alle Gemeindeteile.
Abfallbeseitigung:	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
Gasversorgung:	In allen Gemeindeteilen.

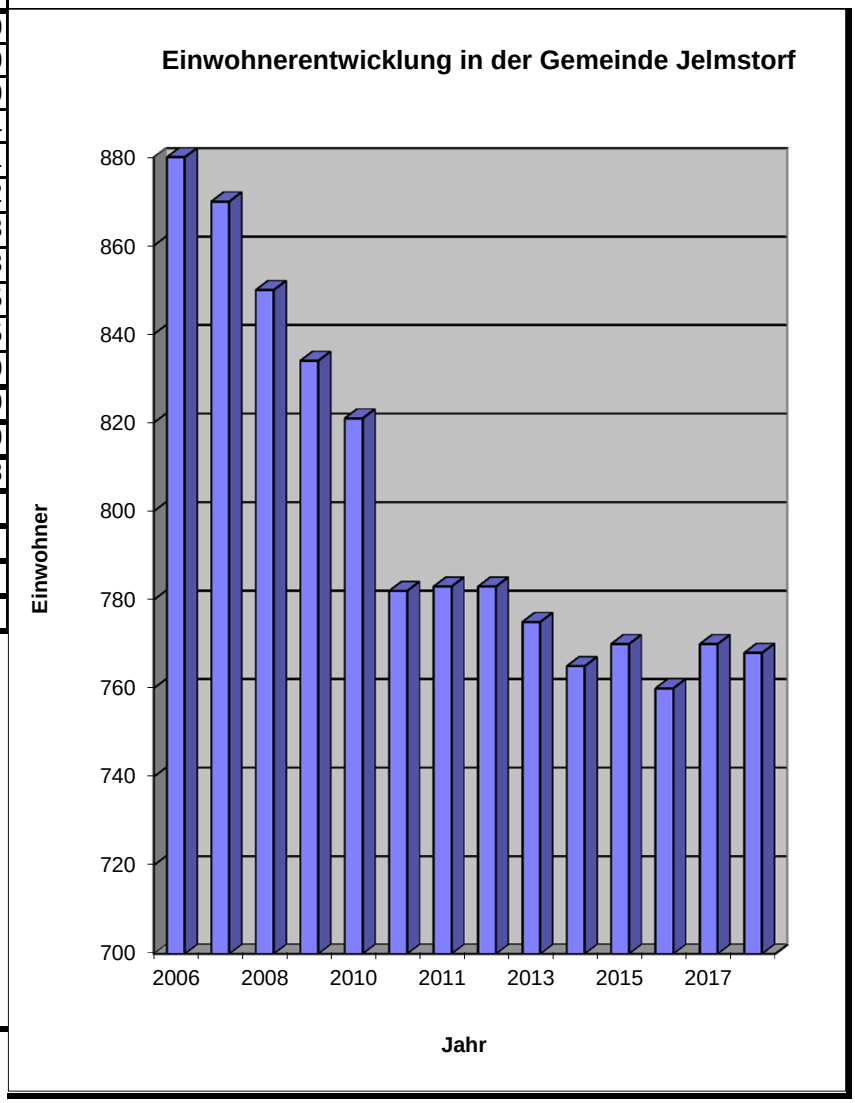
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Seit 2006 ist ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 783 aus (Stand ohne Zensus 809). In den folgenden Jahren sind leichte Rückgänge bei den Einwohnerzahlen zu verzeichnen, so dass sich die Einwohnerzahl zum 31.12.2017 auf 770 (31.12.2016 = 760) beläuft.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Gemeinde Jelmstorf
Stand: 30.06.2018

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
30.06.2018	26329
2019	

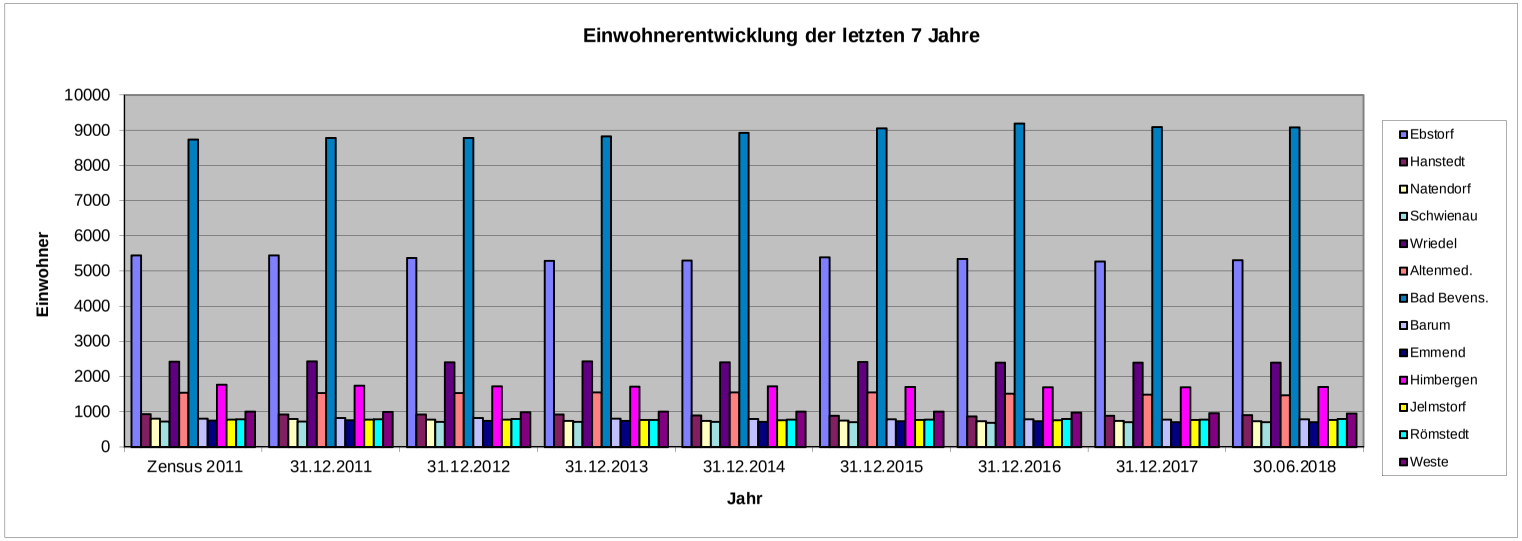


Jahr	Jelmstorf
2006	880
2007	870
2008	850
2009	834
2010	821
2011 Zensus	782
2011	783
2012	783
2013	775
2014	765
2015	770
2016	760
2017	770
30.06.2018	768
2019	
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienau	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
1996	5024	965	781	808	2685									
1997	5094	986	787	812	2640									
1998	5196	989	837	808	2674									
1999	5269	1013	847	811	2668									
2000	5361	1039	829	797	2688									
2001	5444	1036	807	814	2643									
2002	5443	1034	810	805	2618									
2003	5457	1019	839	772	2607									
2004	5409	995	845	764	2603									
2005	5446	996	859	769	2558									
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
30.06.2018	5307	905	736	711	2399	1469	9081	787	704	1706	768	801	955	26329



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Jelmstorf weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	562.700 €
Ordentliche Aufwendungen	560.000 €
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	2.700 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	2.700 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.500 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**- 2.700 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Finanzmittelveränderung	- 2.700 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2013

Haushalts-volumen in €	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	480.100	429.200	502.200	538.000	545.100	542.500	562.700
Gesamt-Aufwendungen	480.100	429.200	502.200	593.400	545.100	542.500	560.000
Gesamt-Saldo	0	0	0	0	0	0	2.700

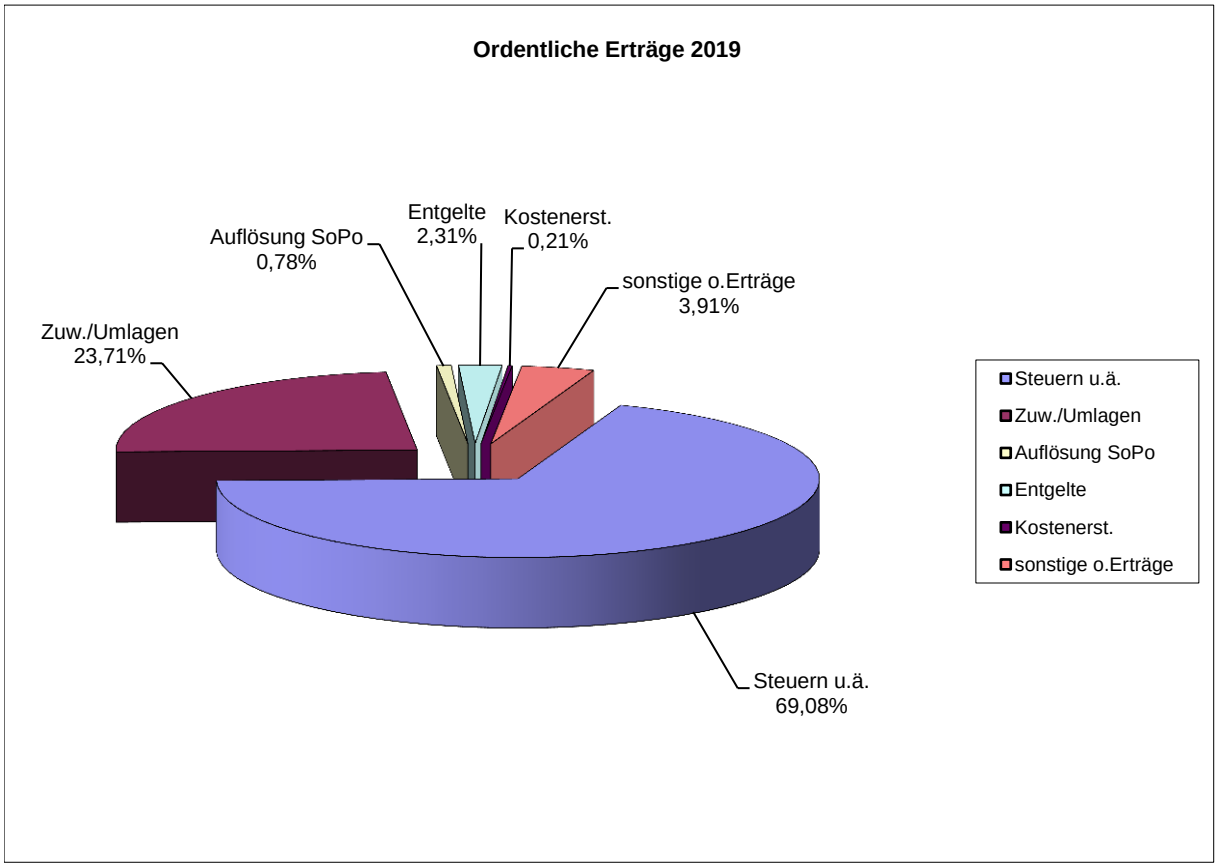
Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2013

	vorl. 2013	vorl. 2014	vorl. 2015	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	Soll 2019
Grundsteuer A	19.244	20.378	18.584	19.140	18.868	18.867	19.000
Grundsteuer B	77.106	77.616	78.362	78.064	78.955	79.461	79.500
Gewerbesteuer	8.277	12.311	15.647	- 11.245	10.643	24.120	11.000
Umsatzsteuer	2.475	2.527	3.451	3.558	4.425	5.285	5.100
EkSt/Ausgl.	207.798	223.126	256.534	264.330	281.857	252.605	270.200
Gessamt	314.900	335.958	372.578	353.847	394.748	380.338	384.800

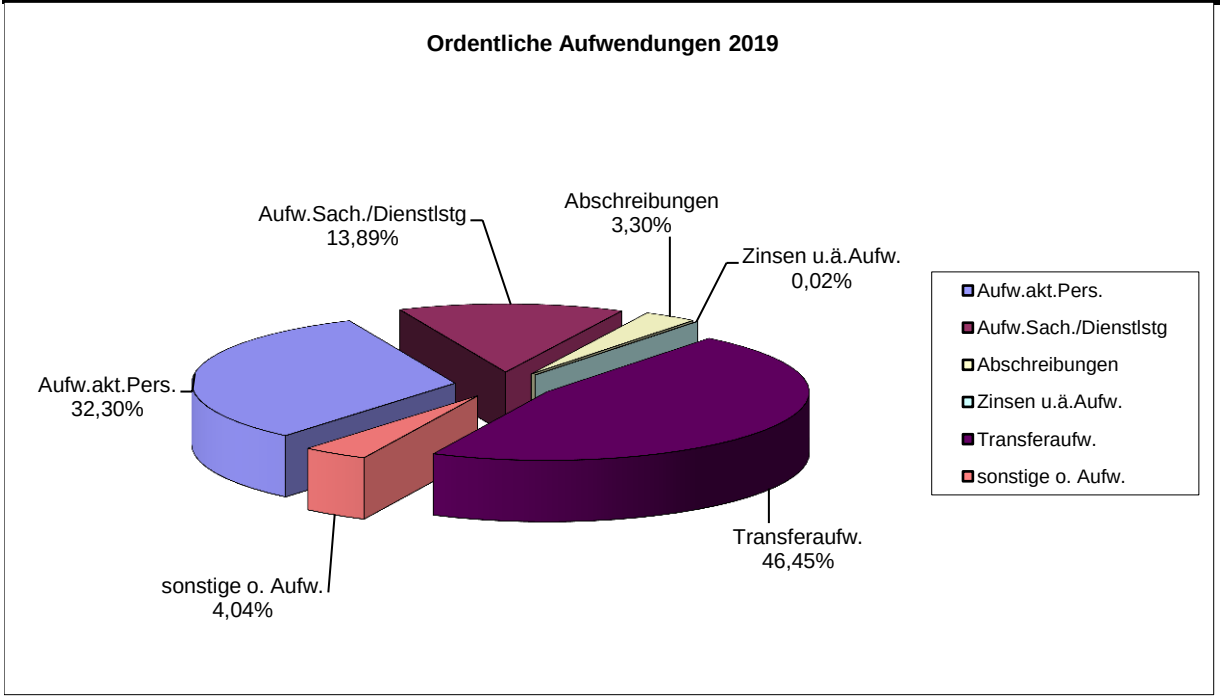
Ordentliche Erträge/Aufwendungen 2019

Gemeinde Jelmstorf

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
388.700	133.400	4.400	13.000	1.200	22.000	562.700

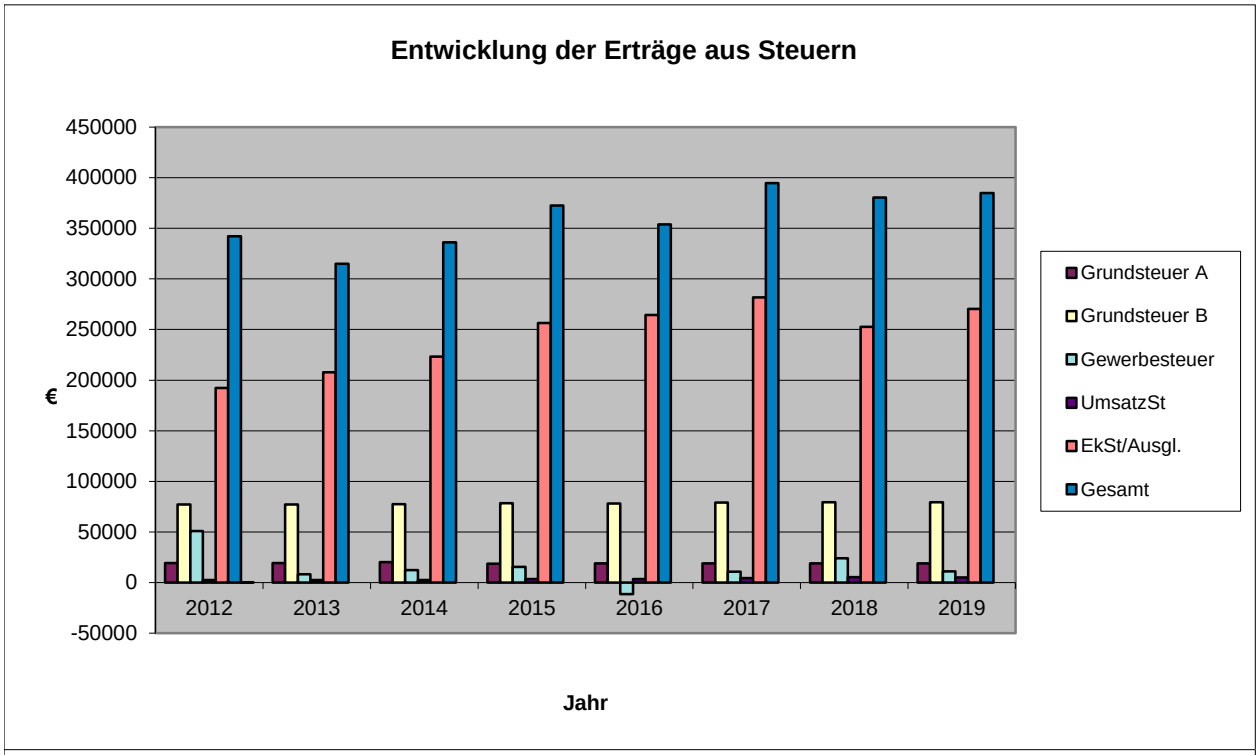


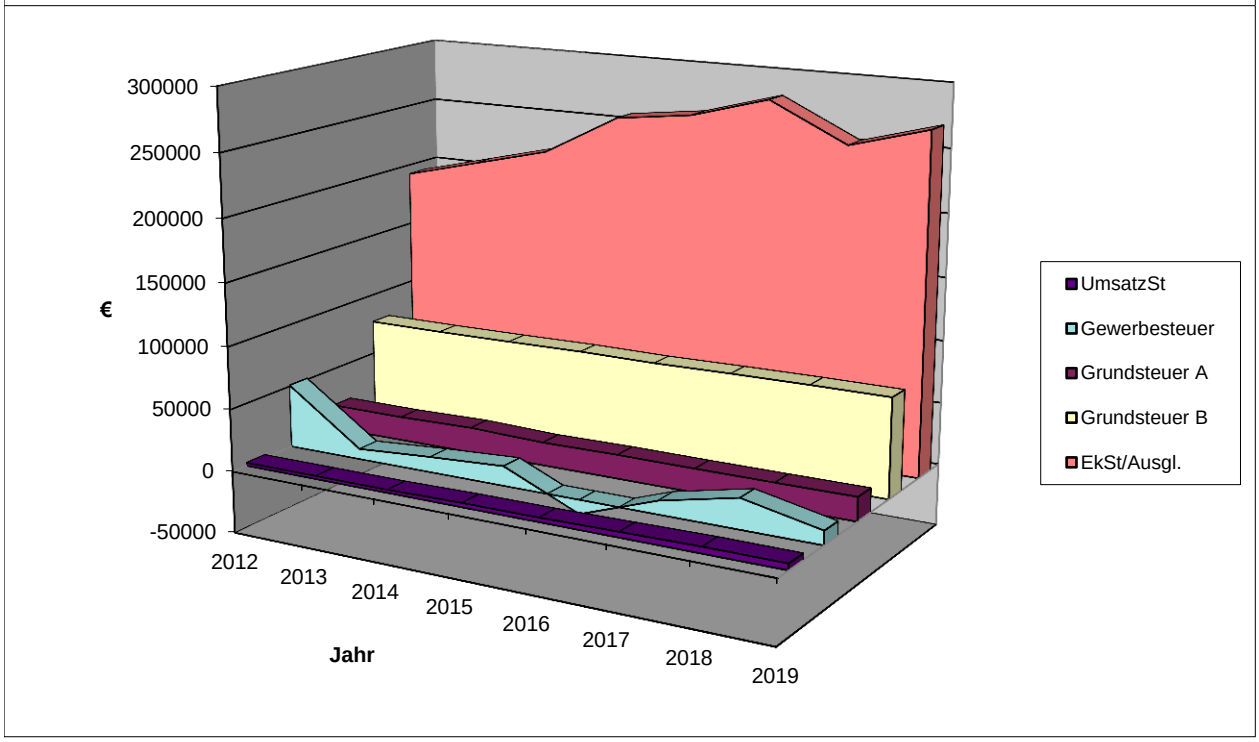
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
180.900	77.800	18.500	100	260.100	22.600	560.000



Entwicklung der Erträge aus Steuern **2012-2019**

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	19410	19244	20378	18584	19140	18868	18867	19000
Grundsteuer B	77107	77106	77616	78362	78064	78955	79461	79500
Gewerbesteuer	50894	8277	12311	15647	-11245	10643	24120	11000
UmsatzSt	2444	2475	2527	3451	3558	4425	5285	5100
EkSt/Ausgl.	192324	207798	223126	256534	264330	281857	252605	270200
Gesamt	342179	314900	335958	372578	353847	394748	380338	384800





Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer, stellen die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 379.700 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 67,48 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 79.500 €. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 21.700 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Das für 2018 zum Jahresbeginn prognostizierte Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von 249.300 € hat sich im Laufe des Jahres um ca. + 1,33 % auf 252.605 € verändert. Für 2019 wird in Verbindung mit den Orientierungsdaten eine Zunahme von ca. 6,97 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2013

Aufwandsarten	HHJ. 2013 in €	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	Soll HHJ. 2019 in €
Umlage an Unterhaltungsverbände	5.172	5.172	5.473	5.473	5.473	5.473	5.500
Gewerbesteuerumlage	9.300	2.236	3.046	- 2.247	2.122	4.130	2.000
Samtgemeindeumlage	101.000	95.427	90.699	90.926	75.917	79.548	78.900
Kreisumlage	163.400	154.367	160.235	172.110	161.325	171.469	170.000
Personalaufwand	78.400 *)	97.277*)	144.538*)	166.683*)	158.615*)	165.138*)	180.900*)

*) ohne Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger

Zu den vorstehend aufgeführten Aufwendungen ist anzumerken, dass es sich um Pflichtausgaben handelt, die nicht reduziert werden können.

a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2.000 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2019 = 68 % des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 68 % Punkte teilen sich wie folgt auf: normale Umlage (Bund / Land) 35 % Punkte, Beteiligung Fondskosten = 4 % Punkte, Neuordnung Länderfinanzausgleich 29 % Punkte.

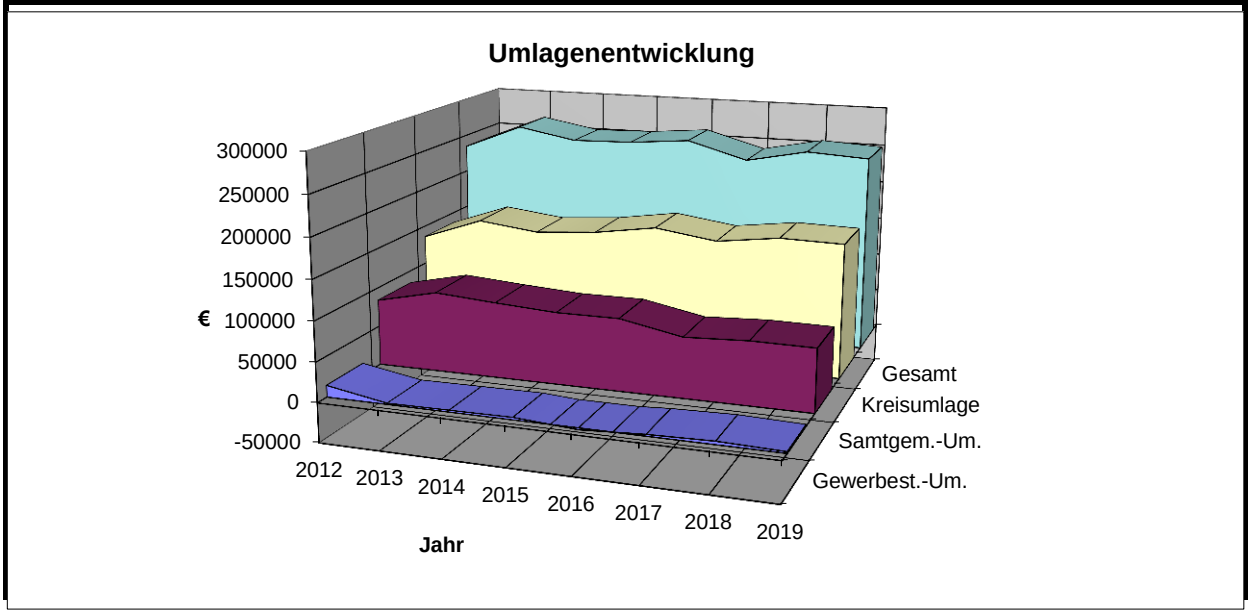
b) Die Samtgemeindeumlage 2019 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmeßzahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

   Für die Gemeinde Jelmstorf ergibt sich folgende Berechnung:

   Steuerkraftmeßzahl 2019 (für Umlagen) = 350.571
   hiervon 22,5 % = 78.878 €.

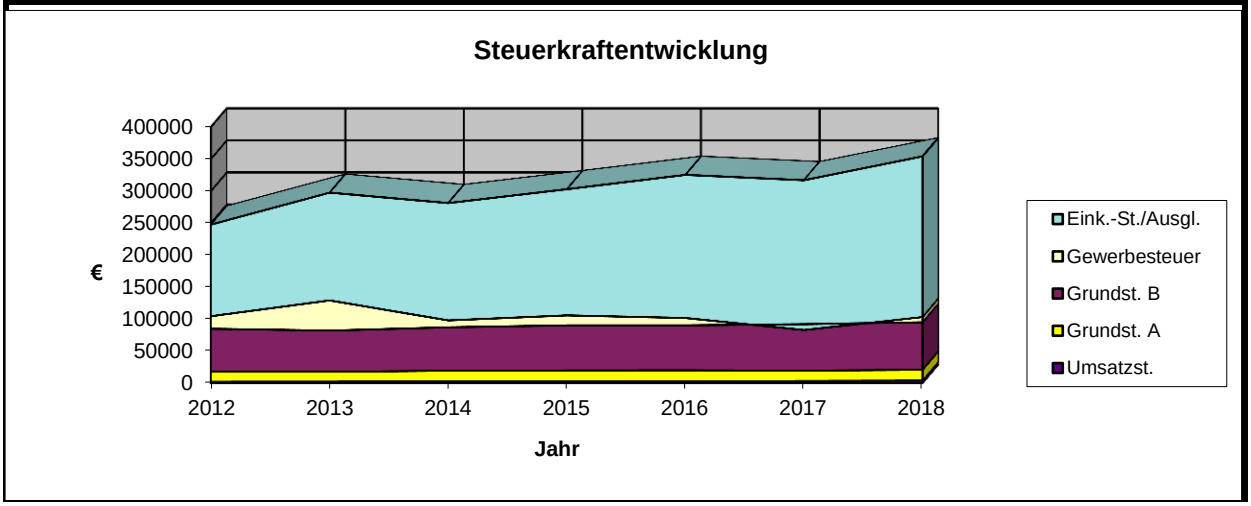
Umlagenentwicklung seit **2012**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	14622	1503	2236	3046	-2247	2122	4130	2000
Samtgem.-Um.	84021	100963	95427	90699	90926	75917	79548	78900
Kreisumlage	135917	163319	154367	160235	172110	161325	171469	170000
Gesamt	234560	265785	252030	253980	260789	239364	255147	250900



Entwicklung der Steuerkraft seit **2012**

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	16204	15375	16796	17351	17114	16138	16829	16931
Grundst. B	66491	64290	67839	70304	70149	72404	74338	75280
Gewerbesteuer	19568	46991	10701	15483	11361	-9174	8055	19013
Eink.-St./Ausgl.	143018	168252	183134	196935	223436	233796	250733	235031
Umsatzst.	1841	2041	2197	2257	2675	3160	3590	4316
Gesamt	247122	296949	280667	302330	324735	316324	353545	350571
Veränd. in %		120,16	94,52	107,72	107,41	97,41	111,77	99,16



c) Die Kreisumlage (Ansatz 170.000 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Kommune abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmeßzahl (für Umlagen) der Gemeinde Jelmstorf für 2019 beträgt 350.571.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2013

Steuerart	HHJ. 2013	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019
Grundsteuer A	15.375	16.796	17.351	17.114	16.138	16.829	16.931
Grundsteuer B	64.290	67.839	70.304	70.149	72.404	74.338	75.280
Gewerbesteuer	46.991	10.701	15.483	11.361	- 9.174	8.055	19.013
Anteil Einkommensteuer	168.252	183.134	196.935	223.436	233.796	250.733	235.031
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	2.041	2.197	2.257	2.675	3.160	3.590	4.316
zusammen	296.949	280.667	302.330	324.735	316.324	353.545	350.571

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 0,84 % gesunken ist (Vorjahr + 11,77 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 0,61 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 1,27 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 136,04 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gesunken – 6,26 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 20,22 %.

4.1.4 HEBESÄTZE im Vergleich zu den übrigen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde, zum Samtgemeindedurchschnitt und zum Kreisdurchschnitt

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	380 v. H.	360 v. H.	380 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2019	409 v. H.	405 v. H.	395 v. H.
Kreisdurchschnitt 2017	425 v. H.	449 v. H.	420 v. H.
Landesdurchschnitt 2017	379 v.H.	427 v. H.	403 v.H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2017)	378 v. H.	367 v. H.	363 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2013

Haushalts-volumen	Soll HHJ. 2013	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019
Einzahlungen	25.000	5.000	40.000	45.000	58.000	0	0
Auszahlungen	25.600	42.000	61.500	82.100	61.500	37.000	18.500
Saldo	- 600	-37.000	-21.500	-37.100	-3.500	-37.000	-19.500

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus der Investitionsübersicht.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme 0 €
- Tilgung (ordentlich) 0 €
- Tilgung (außerordentlich) 0 €
- Zinsen für Investitionskredite 0 €
- Zinsen für Liquiditätskredite 0 €
- Einnahmen aus Veräußerung 0 €
- Beiträge 0 €
- Zuschüsse 0 €
- Spenden 0 €

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich bei der Gemeinde Jelmstorf im Haushaltsjahr 2019 um Maßnahmen im Bereich Kindergarten und Straßenbeleuchtung. en. Für diese Investitionen verfügt die Gemeinde Jelmstorf über ausreichen liquide Mittel.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN

entfällt

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2010 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Gemeinde Jelmstorf zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Jelmstorf zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.
Der ersten Bilanz der Gemeinde Jelmstorf kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der ersten Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenes Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Gemeinde Jelmstorf 1.295.821.49 €. €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 1.346.646,44 € ausgewiesen. Weitere Werte zu der Bilanz des Jahres 2012 entnehmen Sie bitte der Anlage „Bilanz“.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 sind gefertigt und liegen zur Prüfung vor.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2015 werden zurzeit von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Gemeinde Jelmstorf:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €
Eröffnungsbilanz 2011	1.295.921,49	1.278.008,17
Bilanz zum 31.12.2011	1.301.088,12	1.293.776,71
Bilanz zum 31.12.2012	1.346.646,44	1.323.228,11
Bilanz zum 31.12.2013		
Bilanz zum 31.12.2014		

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2019

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Gemeinde Jelmstorf angelastet. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 90.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2018) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (190.636,67 €).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Die Gemeinde Jelmstorf ist in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen und kann für das Haushaltsjahr 2019 im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 2.700 € ausweisen. Die Gemeinde Jelmstorf hat keine Schulden.

Die Ertragssituation bei der Gemeinde Jelmstorf stellt sich im Haushaltsjahr 2019 ähnlich wie im Vorjahr dar. Geringere Gewerbesteuererträge werden durch erwartete Steigerungen bei dem Gemeindeanteil Einkommensteuer kompensiert. Die Steuerkraft bleibt nahezu konstant. Bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen bei der Samtgemeindeumlage (22,5%Punkte) und der Kreisumlage (48,5%Punkte) bewegen sich damit die zu leistenden Umlagen auf gleich hohem Niveau wie im Vorjahr.
Die geplanten Investitionen der Gemeinde Jelmstorf sind durch entsprechend vorhandene liquide Mittel gedeckt.

7. Beteiligungen

Beteiligungen an anderen Unternehmen sind bei der Gemeinde Jelmstorf nicht vorhanden.

Haushaltssatzung der Gemeinde Jelmstorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jelmstorf in der Sitzung am 18.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	562.700,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	560.000,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.300,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.500,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.500,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.
2.	Gewerbesteuer	380 v. H.

§6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 2.000,00 € als unerheblich.

Jelmstorf, den 18.03.2019

(Heukamp)
Bürgermeister

Gemeinde Jelmstorf

Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und der gebildeten Budgets

Der Haushaltsplan der Gemeinde Jelmstorf gliedert sich wie folgt:

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Aufgrund der örtlichen Verwaltungsstruktur waren keine Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO zu bilden. Es wurden unterhalb der Gesamthaushalte die nachstehend genannten Produkte gebildet:

Bezeichnung	**Prod.Nr.**	**Statistik-Kennz.**
Politische Gremien	001	111
Zentrale Dienste	101	111
Heimat u. sonstige Kulturpflege	106	281
Finanzverwaltung	201	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des Grundvermögens	205	111
Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	207	612
Konzessionsabgabe Strom	208	531
Konzessionsabgabe Gas	209	532
Kindergarten	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Sportförderung	314	421
Straßen- und Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung	404	545
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555

Budget

Entsprechend § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die vorgenannten Produkte werden zu einer einzigen Bewirtschaftungseinheit erklärt. Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt beim Bürgermeister.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 19 Abs. 1 der KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für eine Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der jeweiligen Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die

Einzahlungen der Konten 68170001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs.1 Satz 2 KomHKVO (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird zugelassen.

Sonderbudgets und Besonderheiten

Die Abschreibungen, sowie die kalkulatorische Verzinsung sind nicht Gegenstand des Budgets. Gleiches gilt gemäß §13 KomHKVO auch für die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Buchungen

Alle Buchungen sind immer auf dem sachlich zutreffenden Ergebnis- und Finanzkonto vorzunehmen, auch wenn dadurch der Haushaltsansatz überschritten wird.
Dadurch ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden kann.
Buchungen sind auch dann auf dem zutreffenden Sachkonto vorzunehmen, wenn darauf kein Ansatz vorhanden war.
Die Haushaltsansätze des Budgets insgesamt dürfen jedoch nicht überschritten werden.

Investive Maßnahmen, sowie der Erwerb von Vermögensgütern sind direkt bei den Produkten veranschlagt. Gemäß §47 Abs. 5 KomHKVO werden Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert **von 1.000 € ohne Umsatzsteuer** nicht überschreiten und einer Abnutzung unterliegen, **als geringwertige Vermögensgegenstände** unmittelbar als Aufwand gebucht und sind im Ergebnishaushalt abgebildet.

Übertragbarkeit

Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2019

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Jelmstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	398.649,40	381.100,00	388.700,00	407.000,00	426.200,00	444.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	76.034,51	101.200,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	4.800,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	25.179,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	14.161,99	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	1.308,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	98,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	24.162,10	20.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**539.593,06**	**542.500,00**	**562.700,00**	**580.600,00**	**599.800,00**	**618.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	158.615,24	171.500,00	180.900,00	184.000,00	187.300,00	190.700,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	30.611,96	64.800,00	77.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
16	- Abschreibungen (471..479)	0,07	18.600,00	18.500,00	18.300,00	17.800,00	14.700,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	25,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	248.134,76	264.800,00	260.100,00	271.800,00	284.800,00	298.700,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	19.791,87	22.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**457.178,90**	**542.500,00**	**560.000,00**	**547.100,00**	**562.900,00**	**577.100,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**82.414,16**	**0,00**	**2.700,00**	**33.500,00**	**36.900,00**	**41.400,00**
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**82.414,16**	**0,00**	**2.700,00**	**33.500,00**	**36.900,00**	**41.400,00**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Jelmstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	401.971,21	381.100,00	388.700,00	407.000,00	426.200,00	444.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	74.847,81	101.200,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	24.321,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	13.082,24	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	763,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	295,82	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	22.226,59	20.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
10	**= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**537.508,49**	**537.700,00**	**558.300,00**	**576.600,00**	**595.800,00**	**614.500,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätgikeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	158.615,24	171.500,00	180.900,00	184.000,00	187.300,00	190.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	28.448,03	64.800,00	77.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	25,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	248.390,76	264.800,00	260.100,00	271.800,00	284.800,00	298.700,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	18.892,80	22.300,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
17	**= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**454.371,83**	**523.900,00**	**541.500,00**	**528.800,00**	**545.100,00**	**562.400,00**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)**	**83.136,66**	**13.800,00**	**16.800,00**	**47.800,00**	**50.700,00**	**52.100,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	8.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.440,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen (787)	51.300,22	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	0,00	4.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**51.300,22**	**37.000,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Jelmstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)**	**-42.859,55**	**-37.000,00**	**-19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)**	**40.277,11**	**-23.200,00**	**-2.700,00**	**47.800,00**	**50.700,00**	**52.100,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	**Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788|792..794)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	**Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**40.277,11**	**-23.200,00**	**-2.700,00**	**47.800,00**	**50.700,00**	**52.100,00**
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung
Produkt	001	Politische Gremien (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien Operative Ziele: Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NKomVG, GO des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	001-001 Politische Gremien

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 001 Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	430,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	9.394,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44290001	Verfügungsmittel	80,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**9.905,15**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-9.905,15**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-9.905,15**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 001 Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	430,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	9.394,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74290001	Verfügungsmittel	80,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**9.905,15**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-9.905,15**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**	**-12.600,00**

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes
Auftragsgrundlage	NKomVG, verschiedene Spezialgesetze

Zugeordnete Kostenstellen	101-001	Zentrale Dienste, ADV

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	763,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**763,80**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
40999999	Personalaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	162,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	763,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.760,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	479,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.007,53	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	397,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**7.770,77**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-7.006,97**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-7.006,97**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Erläuterung zu 42220001

Möbel für Gemeindesaal

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72310001	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	38,20	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.760,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	479,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.071,44	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	397,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**7.834,68**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-7.834,68**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien	
Zugeordnete Kostenstellen	106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34210001	Erträge aus Verkauf	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**80,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**124,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
JE	**Jahresergebnis**	**124,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**80,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**124,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Politische Gremien
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates
Zugeordnete Kostenstellen	201-001 Finanzverwaltung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**1.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-1.072,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-1.072,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.072,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**2.072,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-2.072,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Zugeordnete Kostenstellen	204-001	Samtgemeindekasse

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	64,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**64,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**64,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
JE	**Jahresergebnis**	**64,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**57,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**57,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
Zugeordnete Kostenstellen	205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110001	Mieten und Pachten	13.827,99	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**13.827,99**	**12.600,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.489,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.489,21**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**12.338,78**	**8.000,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
JE	**Jahresergebnis**	**12.338,78**	**8.000,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	12.748,24	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**12.748,24**	**12.600,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.532,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**1.532,96**	**33.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**11.215,28**	**-21.000,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kurzbeschreibung Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

Zielgruppe Gemeinderat

Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB

Zugeordnete Kostenstellen 206-001 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	18.867,71	19.000,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00	19.900,00
30120001	Grundsteuer B	78.954,82	79.000,00	79.500,00	80.700,00	81.900,00	83.200,00
30130001	Gewerbesteuer	10.643,21	25.000,00	11.000,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	281.857,00	249.300,00	270.200,00	286.400,00	303.600,00	320.200,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.425,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
30320001	Hundesteuer	3.901,66	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	98,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**398.747,40**	**381.600,00**	**388.800,00**	**407.100,00**	**426.300,00**	**445.000,00**
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	518,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	2.122,00	4.600,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
43721001	Kreisumlage	161.325,00	171.500,00	170.000,00	178.600,00	187.500,00	196.900,00
43722001	Samtgemeindeumlage	75.917,00	79.600,00	78.900,00	82.900,00	87.000,00	91.400,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	25,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**239.907,07**	**256.800,00**	**251.600,00**	**263.300,00**	**276.300,00**	**290.200,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**158.840,33**	**124.800,00**	**137.200,00**	**143.800,00**	**150.000,00**	**154.800,00**
JE	**Jahresergebnis**	**158.840,33**	**124.800,00**	**137.200,00**	**143.800,00**	**150.000,00**	**154.800,00**

Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	18.884,59	19.000,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00	19.900,00
60120001	Grundsteuer B	79.103,25	79.000,00	79.500,00	80.700,00	81.900,00	83.200,00
60130001	Gewerbesteuer	11.771,21	25.000,00	11.000,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	283.873,00	249.300,00	270.200,00	286.400,00	303.600,00	320.200,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.425,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
60320001	Hundesteuer	3.914,16	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	98,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**402.069,21**	**381.600,00**	**388.800,00**	**407.100,00**	**426.300,00**	**445.000,00**
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	518,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	2.378,00	4.600,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
73721001	Kreisumlage	161.325,00	171.500,00	170.000,00	178.600,00	187.500,00	196.900,00
73722001	Samtgemeindeumlage	75.917,00	79.600,00	78.900,00	82.900,00	87.000,00	91.400,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	25,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**240.163,00**	**256.800,00**	**251.600,00**	**263.300,00**	**276.300,00**	**290.200,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**161.906,21**	**124.800,00**	**137.200,00**	**143.800,00**	**150.000,00**	**154.800,00**

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Zugeordnete Kostenstellen	207-001	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	197,82	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**197,82**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**197,82**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Zugeordnete Kostenstellen	208-001	Konzessionsabgabe Strom

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	21.327,89	20.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**21.327,89**	**20.000,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**21.327,89**	**20.000,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
JE	**Jahresergebnis**	**21.327,89**	**20.000,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	21.327,89	20.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**21.327,89**	**20.000,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**21.327,89**	**20.000,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**20.800,00**

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Zugeordnete Kostenstellen	209-001	Konzessionsabgabe Gas

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 209 Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	841,70	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**841,70**	**800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**841,70**	**800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
JE	**Jahresergebnis**	**841,70**	**800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 209 Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	841,70	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**841,70**	**800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**841,70**	**800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Zugeordnete Kostenstellen 307-001 Kindertagesstätten

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.592,73	36.000,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	45.169,19	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
31470001	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.179,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	381,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**100.395,48**	**122.400,00**	**134.600,00**	**134.600,00**	**134.600,00**	**134.600,00**
40999999	Personalaufwand	151.056,60	164.200,00	168.600,00	171.700,00	175.000,00	178.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.791,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	25,99	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.801,58	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.955,13	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.537,70	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	19,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.419,66	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	253,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47119999	Abschreibungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.400,00	5.100,00	4.600,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**163.877,91**	**183.700,00**	**191.900,00**	**192.300,00**	**195.300,00**	**198.200,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-63.482,43**	**-61.300,00**	**-57.300,00**	**-57.700,00**	**-60.700,00**	**-63.600,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-63.482,43**	**-61.300,00**	**-57.300,00**	**-57.700,00**	**-60.700,00**	**-63.600,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Erläuterung zu 42220001

Spielgeräte Kindergarten

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.050,47	36.000,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	46.797,34	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	24.321,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	763,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**98.932,63**	**120.500,00**	**132.700,00**	**132.700,00**	**132.700,00**	**132.700,00**
70999999	Auszahlungen Personal	151.056,60	164.200,00	168.600,00	171.700,00	175.000,00	178.400,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.019,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112,20	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.841,90	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.219,10	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.719,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	19,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.384,68	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	253,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**164.642,83**	**178.100,00**	**195.800,00**	**186.900,00**	**190.200,00**	**193.600,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-65.710,20**	**-57.600,00**	**-63.100,00**	**-54.200,00**	**-57.500,00**	**-60.900,00**

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen	
Zugeordnete Kostenstellen	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kurzbeschreibung	Vereinsförderung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates

Zugeordnete Kostenstellen 314-001 Sportförderung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 314 Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 314 Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Zugeordnete Kostenstellen	401-001	Planung und Entwicklung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42910003	Planungskosten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kurzbeschreibung Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)

Operative Ziele:

Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

Zielgruppe EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke

Zugeordnete Kostenstellen 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.600,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
34210001	Erträge aus Verkauf	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**80,00**	**2.600,00**	**2.200,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
40999999	Personalaufwand	7.558,64	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	2.237,29	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	911,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.100,00	6.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**10.707,35**	**32.900,00**	**40.400,00**	**39.400,00**	**39.200,00**	**36.600,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-10.627,35**	**-30.300,00**	**-38.200,00**	**-37.600,00**	**-37.400,00**	**-34.800,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-10.627,35**	**-30.300,00**	**-38.200,00**	**-37.600,00**	**-37.400,00**	**-34.800,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Erläuterung zu 42220001

Neues Spielgerät Kinderspielplatz

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70999999	Auszahlungen Personal	7.558,64	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.844,42	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	786,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**12.189,33**	**27.600,00**	**31.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-12.109,33**	**-27.600,00**	**-31.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenstellen	404-001	Straßenbeleuchtung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 404 Straßenbeleuchtung (545)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34210001	Erträge aus Verkauf	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**212,29**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.014,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**4.014,91**	**10.200,00**	**12.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-3.802,62**	**-9.900,00**	**-11.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-3.802,62**	**-9.900,00**	**-11.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Erläuterung zu 42120001

u. a. Versetzen von Straßenlaternen

Finanzhaushalt Produkt 404 Straßenbeleuchtung (545)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	8.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**8.490,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	2.943,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**54.243,93**	**10.500,00**	**19.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-45.753,26**	**-10.500,00**	**-19.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Zugeordnete Kostenstellen	405-001	öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 405 Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.472,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**5.472,76**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-5.472,76**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-5.472,76**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 405 Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.472,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**5.472,76**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-5.472,76**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Heukamp, Karl-Heinz

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards

Zugeordnete Kostenstellen 406-001 Land- und Forstwirtschaft

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	8.253,77	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**8.253,77**	**10.100,00**	**15.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-8.253,77**	**-10.100,00**	**-15.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-8.253,77**	**-10.100,00**	**-15.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Gemeinde Jelmstorf

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.835,41	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**4.835,41**	**10.100,00**	**15.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-4.835,41**	**-10.100,00**	**-15.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**

Investitionen

Gemeinde Jelmstorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens							
17-205-001 Kauf von Grundstücken	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen							
17-307-001 Erwerb von Spielgeräten	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
17-307-002 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Rollregal für den Kindergarten							
403 Straßen- und Verkehrsflächen							
17-403-001 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung							
17-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	63.779,39	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17-404-Z02 Zuschuss Straßenbeleuchtung Projekt Jülich	-8.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406 Land- und Forstwirtschaft							
9999 divers							
Gesamtsumme	**55.338,72**	**37.000,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Personalkosten-Entgeltübersicht				2019		Gemeinde Jelmstorf										
	Konten															
Kostenstellen	40110001	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	Gesamt
000-000																0
001-001																0
101-001					300											300
106-001																0
108-001																0
201-001																0
205-001																0
206-001																0
208/209-001																0
307-001			126000		8500		8500			25000			600			168600
308-001																0
314-001																0
401-001																0
403-001					12000											0
404-001																12000
405-001																0
406-001																0
Gesamt	0	0	126000	0	20800	0	8500	0	0	25000	0	0	600	0	0	180900

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
	Beamte auf Zeit							
	Höherer Dienst							
	Gehobener Dienst							
	Mittlerer Dienst							
	Einfacher Dienst							
..	..	..						
		insgesamt	0	0	0			

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allg. Arbeiten	pauschal	3	4	2	2	teilzeitbeschäftigt
2	Erzieher	S08a	1	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
3	Erzieher	S09	1	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
4	Heilpädagogin	S09	1	1	1	0	teilzeitbeschäftigt
		insgesamt	6	7	5		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Haushaltsjahr 20			Höherer Dienst				Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst								Erläuterungen
		B 6	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	..	A 9mZ	A 9	..						

Nachrichtlich: 1 Bürgermeister ehrenamtlich

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	pau.	
1	Kinder, Jugend und Soziales																			
	- Kindergarten (307)																			
	- Erzieherin								1	1										teilzeitbesch.
2	- Kindergarten (307)																			
	- Heilpädagogin								1											teilzeitbesch.
3	- Kindergarten (307)																			
	- Reinigungskraft																1			teilzeitbesch.
2	Straßen, Wege, Plätze (403)																			
	- Gemeindearbeiter																2			teilzeitbesch.

Deckblatt

Bilanz
zum
31. Dezember 2012

Gemeinde
Jelmstorf

3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen**			**1.**	**Nettoposition**	**1.293.776,71**	**1.323.228,11**
1.1	**Konzessionen**	**---**	**---**	**1.1**	**Basis-Reinvermögen**	**1.075.509,20**	**1.075.509,20**
1.2	**Lizenzen**	**---**	**---**	1.1.1	Reinvermögen	1.075.509,20	1.075.509,20
1.3	**Ähnliche Rechte**	**---**	**---**	1.1.2	Sollfehlbetrag kam. Abschluss als Minusbetrag	---	---
1.4	**Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse**	**---**	**---**	**1.2**	**Rücklagen**	---	**---**
1.5	**Aktivierter Umstellungsaufwand**	**---**	**---**	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	---	---
1.6	**Sonstiges immaterielles Vermögen**	**---**	**---**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	---	---
2.	**Sachvermögen**	**1.264.153,17**	**1.212.546,28**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**55.490,02**	**55.490,02**	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**425.089,47**	**419.321,60**	**1.3**	**Jahresergebnis**	**-43.273,95**	**8.591,02**
2.3	**Infrastrukturvermögen**	**783.004,38**	**736.876,49**	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	---	-43.273,95
2.4	**Bauten auf fremden Grundstücken**	**---**	**---**	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahres-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-43.273,95	51.864,97
2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**---**	**---**	**1.4**	**Sonderposten**	**261.541,46**	**239.127,89**
2.6	**Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge**	**---**	**---**	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	258.593,15	237.162,35
2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere**	**569,30**	**858,17**	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.948,31	1.965,54
2.8	**Vorräte**	**---**	**---**	1.4.3	Gebührenausgleich	---	---
2.9	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**---**	**---**	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.	**Finanzvermögen**	**36.934,95**	**134.100,16**	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	---	---
3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**---**	**---**	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.2	**Beteiligungen**	**---**	**---**	**2.**	**Schulden**	**485,58**	**11.382,61**
3.3	**Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**---**	**---**	**2.1**	**Geldschulden**	**---**	**---**
3.4	**Ausleihungen**	**25.431,75**	**132.164,68**	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	**Wertpapiere**	**---**	**---**	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	---	---
3.6	**Öffentlich rechtliche Forderungen**	**10.532,63**	**907,62**	2.1.3.	Liquiditätskredite	---	---
3.7	**Forderungen aus Transferleistungen**	**956,51**	**967,56**	2.1.4.	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	**Sonstige privatrechtliche Forderungen**	**14,06**	**60,30**	**2.2**	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**---**	---
3.9	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**---**	**---**	**2.3**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**---**	**6.085,37**
4.	**Liquide Mittel**	**---**	**---**	**2.4**	**Transferverbindlichkeiten**	**---**	**2.869,00**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**---**	**---**	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	---
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	---	2.869,00

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
	- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
			2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**485,58**	**2.428,24**
			2.5.1	Durchlaufende Posten	485,58	576,24
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	471,52	569,94
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	14,06	6,30
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	1.852,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
			3.	**Rückstellungen**	**6.100,00**	**10.100,00**
			3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	---	**---**
			3.2	**Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen**	---	**---**
			3.3	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	---	**---**
			3.4	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldep.**	---	**---**
			3.5	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	---	**---**
			3.6 .	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhält.**	---	**---**
			3.7	**Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.**	---	**---**
			3.8	**Andere Rückstellungen**	**6.100,00**	**10.100,00**
			4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**725,83**	**1.935,72**
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	**1.301.088,12**	**1.346.646,44**	**Bilanzsumme (Summe Passiva)**		**1.301.088,12**	**1.346.646,44**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres 2018 - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2019 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	6
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Schulden insgesamt	**16**	**6**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -1000Euro-	2020 -1000Euro-	2021 -1000Euro-	2022 -1000Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0