

# HAUSHALTSPLAN 2020



**GEMEINDE  
JELMSTORF**

Stand: 17.02.2020



# Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Jelmstorf</u>	<u>Seite</u>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	<b>3</b>
Vorbericht .....	5
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>18</b>
Übersicht der Haushalte, der Produkte und der gebildeten Budgets .....	20
Gesamt-Ergebnishaushalt .....	22
Gesamt-Finanzhaushalt .....	23
<u>Produkte</u>	
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 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Jelmstorf ihren doppelten 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 Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, wenn sie nicht in einer anderen Satzung festgelegt sind.

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich

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

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

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

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

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- 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,
  - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
  - g) der Nettopositionin den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 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 Kommune.

## 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 hatte oder aber noch hat.

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/der Haushaltssicherungskonzept / -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, 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 Kommune 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

<u>Gemeindeteile der Gemeinde:</u>	Jelmstorf, Addenstorf, Bruchtorf, Rockenmühle
<u>Größe des Gemeindegebietes:</u>	13.94 km <sup>2</sup> (Stand 31.12.2018) = 2,89 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	im dezentral gelegenen Gemeindeteil Rockenmühle
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Gemeinde mit 8 Mandatsträgern
<u>Kindergarten:</u>	In Jelmstorf mit einer Gruppe Betreiber ist die Gemeinde Jelmstorf.
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Gemeindeteile.
<u>Gasversorgung:</u>	In allen Gemeindeteilen.

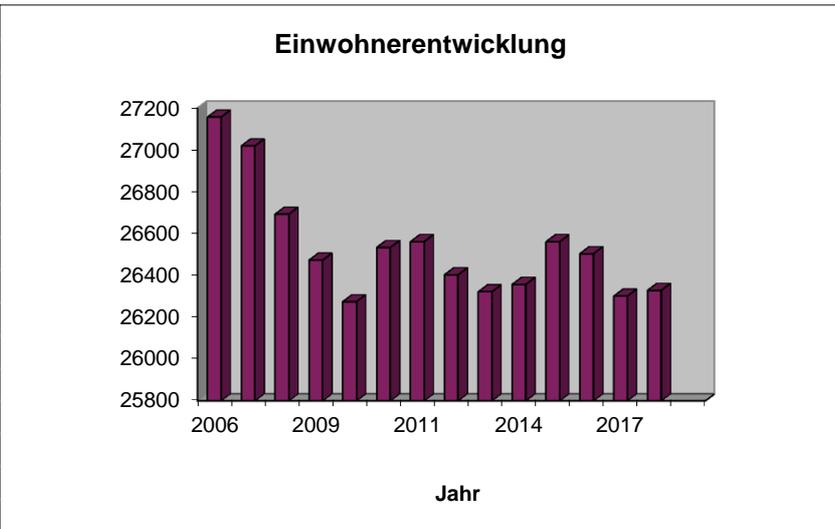
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Seit 2006 ist ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 783 aus (Stand ohne Zensus 809). In den folgenden Jahren waren leichte Rückgänge bei den Einwohnerzahlen zu verzeichnen, seit 2014 stagnieren die Einwohnerzahlen mit leichten Schwankungen auf ähnlichem Niveau (Stand 30.06.2019 = 770).

**Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"**

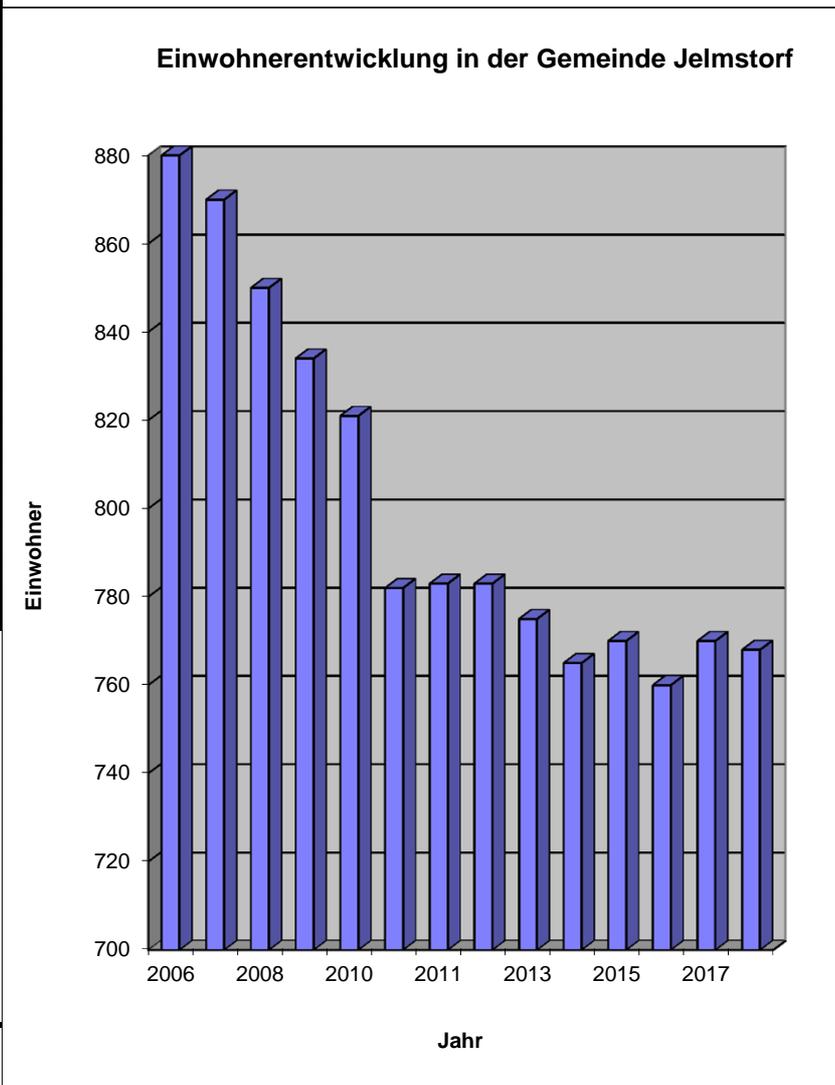
hier Gemeinde Jelmstorf

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	



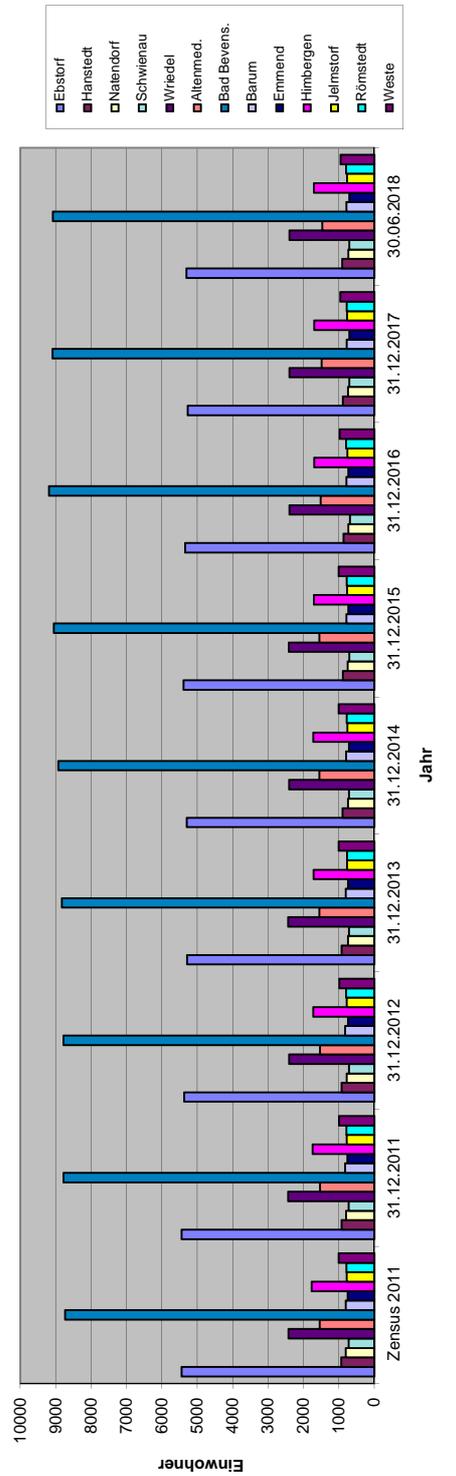
Jahr	Jelmstorf
2006	880
2007	870
2008	850
2009	834
2010	821
2011 Zensus	782
2011	783
2012	783
2013	775
2014	765
2015	770
2016	760
2017	770
30.06.2018	768
2019	
2020	



**Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden**

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	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	777	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

**Einwohnerentwicklung der letzten 7 Jahre**



#### 4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Gemeinde Jelmstorf weist für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssummen auf:

##### **Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	636.100 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>601.400 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss)</b>	<b><u>34.700 €</u></b>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0 €</u></b>
<b>Jahresergebnis (Überschuss)</b>	<b>34.700 €</b>

##### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>582.200 €</u>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>49.900 €</u></b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>75.000 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>5.000 €</u></b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>54.900 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>0 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>0 €</u></b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>54.900 €</b>

#### 4.1 Ergebnishaushalt

##### 4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2014

Haushalts- volumen in €	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Gesamt-Erträge	429.200	502.200	538.000	545.100	542.500	562.700	636.100
Gesamt-Aufwendungen	429.200	502.200	593.400	545.100	542.500	560.000	601.400
Gesamt-Saldo	0	0	0	0	0	2.700	34.700

##### Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

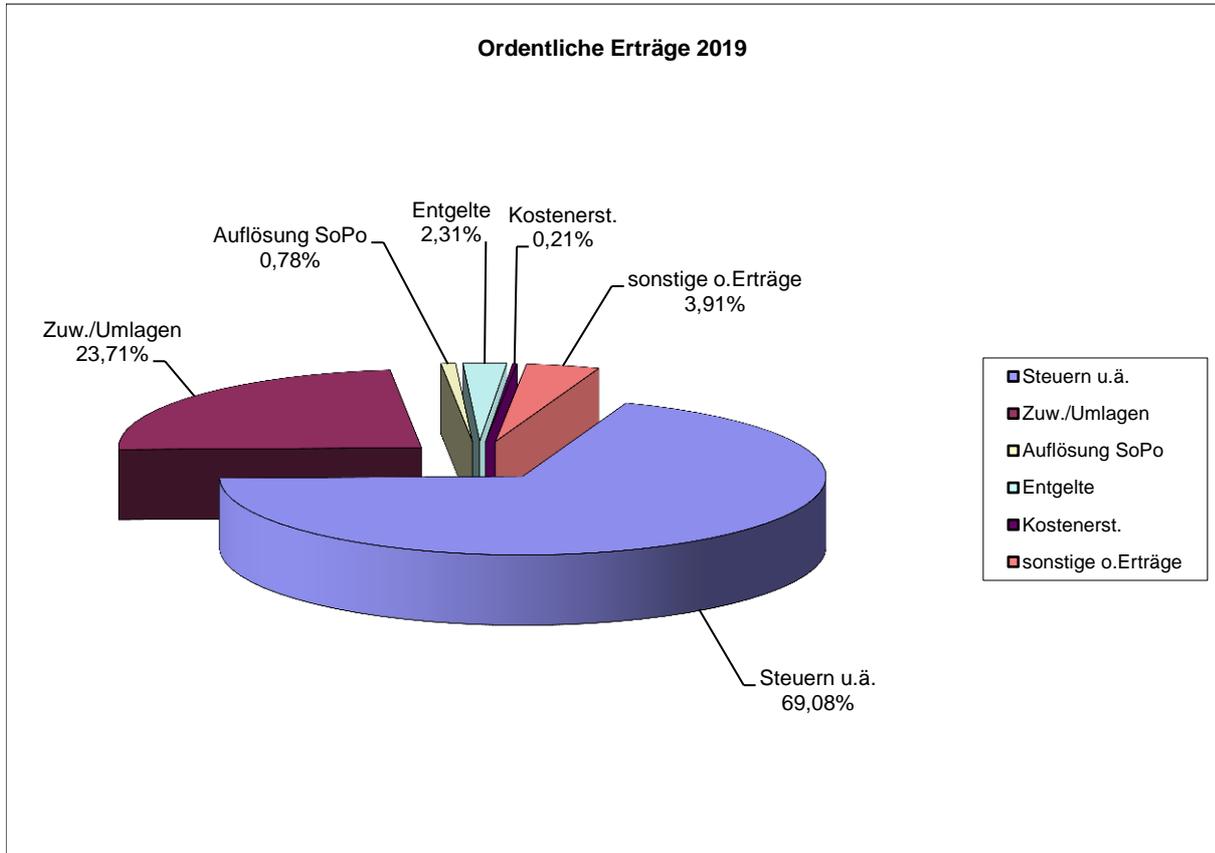
	2014	2015	vorl. 2016	vorl. 2017	vorl. 2018	vorl. 2019	Soll 2020
Grundsteuer A	20.378,51	18.583,92	19.140	18.868	18.867	18.835	19.000
Grundsteuer B	77.616,50	78.361,65	78.064	78.955	79.461	79.739	79.800
Gewerbesteuer	12.311,51	15.647,37	- 11.245	10.643	24.120	30.034	15.000
Umsatzsteuer	2.527,00	3.451,00	3.558	4.425	5.285	5.855	5.300
EkSt/Ausgl.	223.126,00	256.534,00	264.330	281.857	252.605	264.592	275.500
Gesamt	335.959,52	372.577,94	353.847	394.748	380.338	399.055	394.600

**Ordentliche Erträge/Aufwendungen**

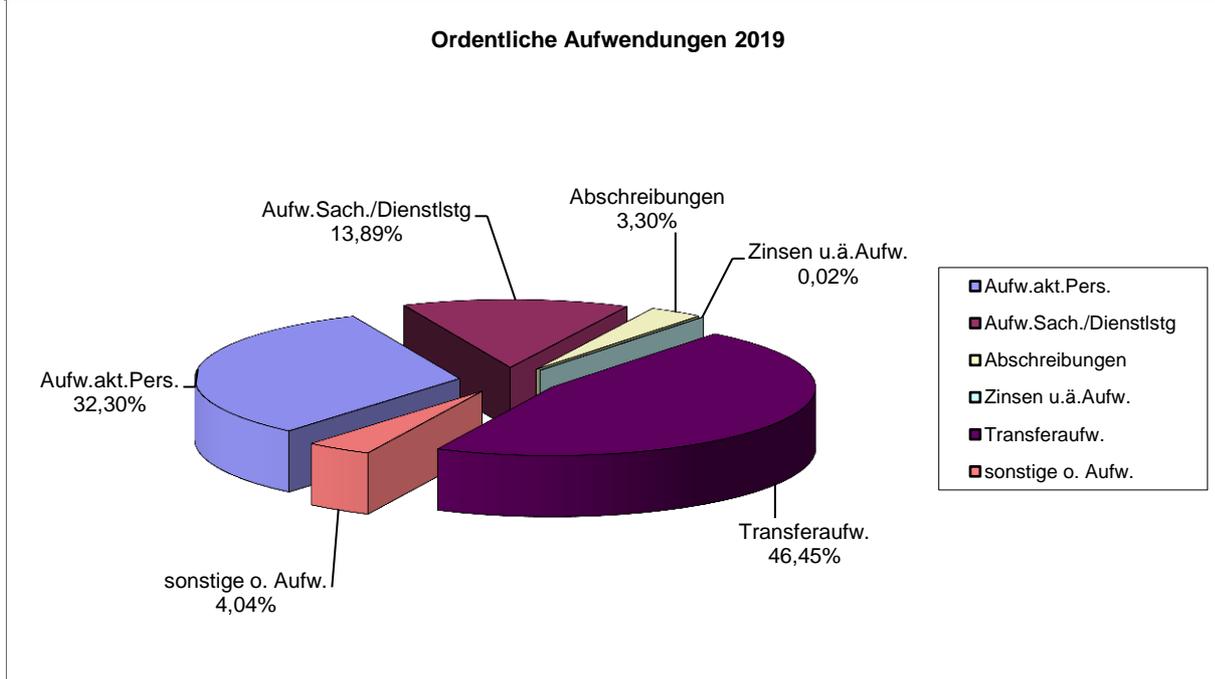
2019

**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./Dienststg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
180.900	77.800	18.500	100	260.100	22.600	560.000

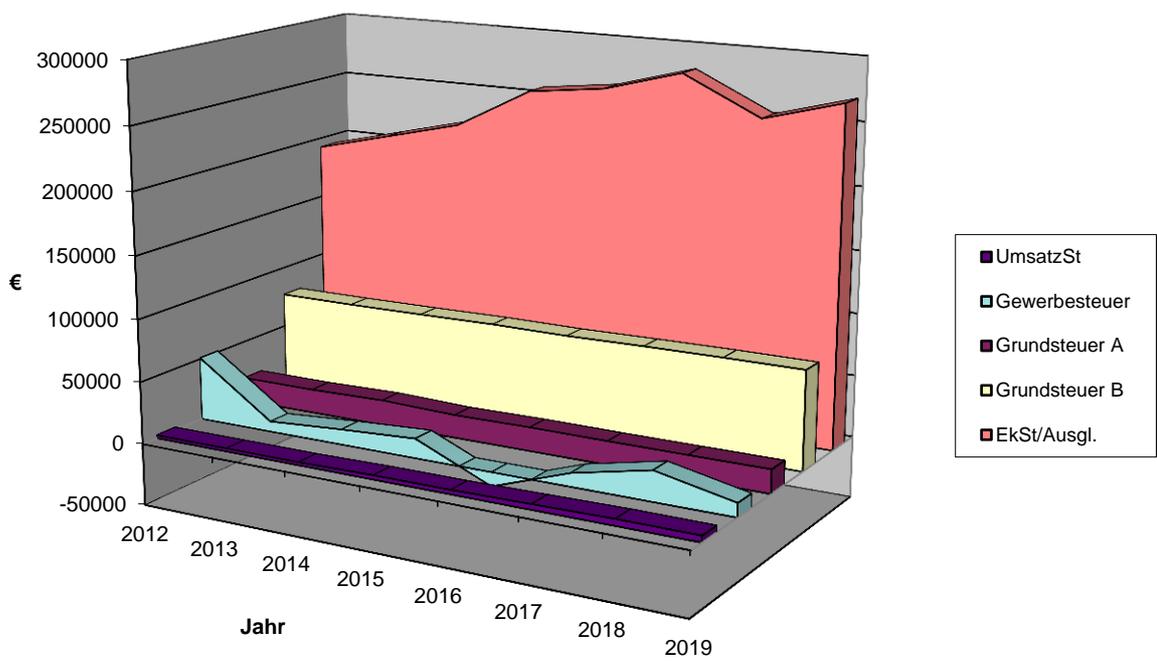
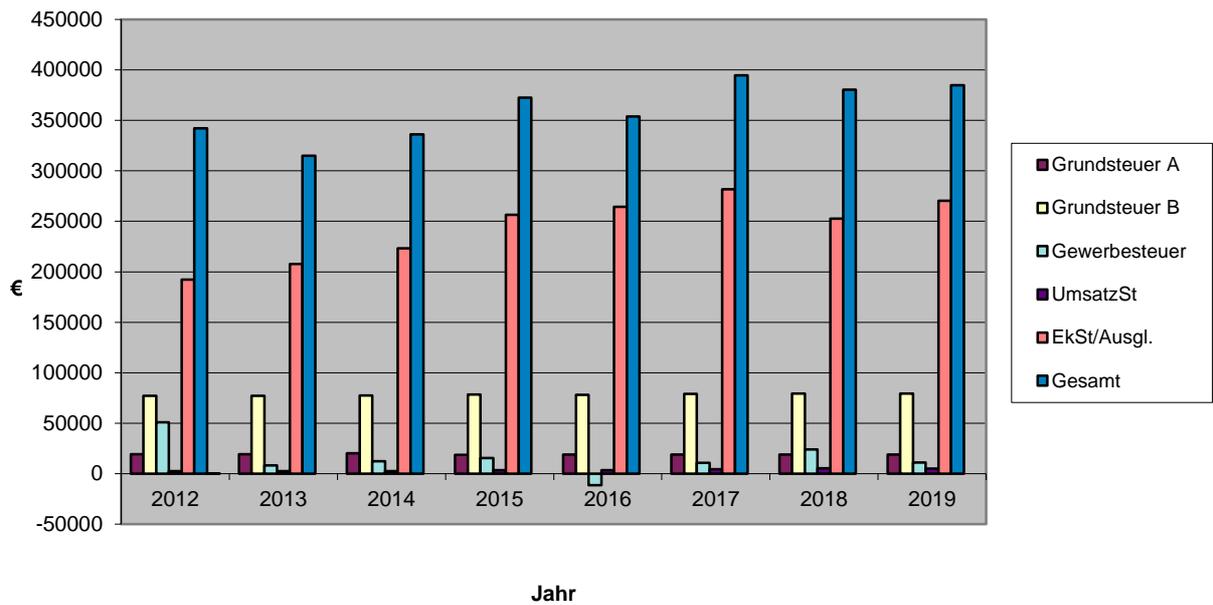


**Entwicklung der Erträge aus Steuern**

**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
<b>Gesamt</b>	<b>342179</b>	<b>314900</b>	<b>335958</b>	<b>372578</b>	<b>353847</b>	<b>394748</b>	<b>380338</b>	<b>384800</b>

**Entwicklung der Erträge aus Steuern**



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 (= 389.300 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 61,20 % (ohne Sonderzuweisung ca. 67,92 %). Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 79.800 €. Der Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen wurde aufgrund der Jahressollstellung gebildet.

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 22.000 € 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 2019 zum Jahresbeginn prognostizierte Mehraufkommen an Lohn- und Einkommensteuer von + 6,97 % hat sich im Laufe des Jahres auf ca. + 4,75 % verändert. Für 2020 wird in Verbindung mit den Orientierungsdaten eine Zunahme von ca. 4,12 % als realistisch angesehen.

#### 4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2014

Aufwandsarten	HHJ. 2014 in €	HHJ. 2015 in €	HHJ. 2016 in €	HHJ. 2017 in €	HHJ. 2018 in €	HHJ. 2019 in €	Soll HHJ. 2020 in €
Umlage an Unterhaltungs- verbände	5.172	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473	5.500
Gewerbesteuer- umlage	2.236	3.046	- 2.247	2.122	4.130	5.059	1.400
Samtgemeinde- umlage	95.427	90.699	90.926	75.917	79.548	21.034	78.700
Kreisumlage	154.367	160.235	172.110	161.325	171.469	170.027	167.700
Personalaufwand	97.277*)	144.538*)	166.683*)	158.615*)	165.138*)	178.912*)	196.900*)

\*) 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 1.400 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Kommune berechnet und beträgt für 2020 = 35 % (2019 = 68 %) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 6,0 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

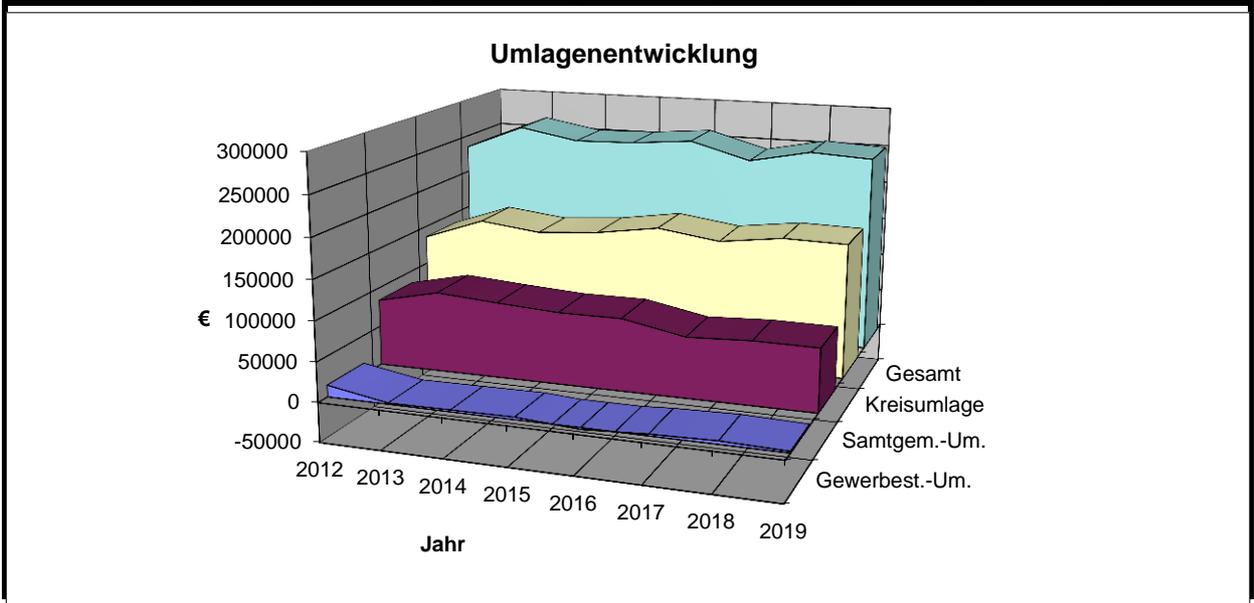
Für die Gemeinde Jelmstorf ergibt sich folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl 2020 (für Umlagen) = 349.379  
 hiervon 22,5 % = 78.610 €.

**Umlagenentwicklung seit**

**2012**

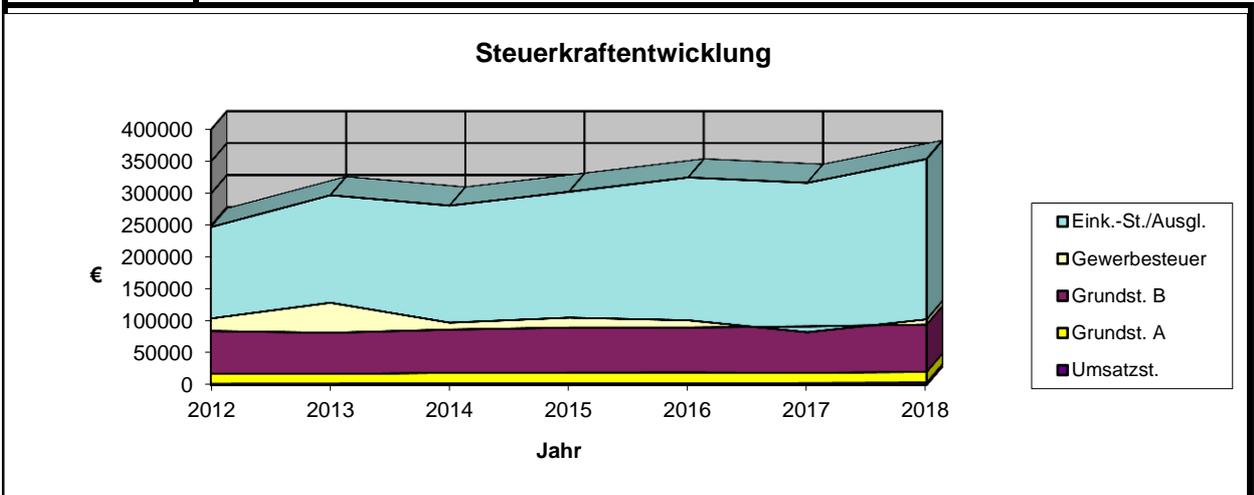
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	14622	1503	2236	3046	-2247	2122	4130	2000
Samtgem.-Um.	84021	100963	95427	90699	90926	75917	79548	78900
Kreisumlage	135917	163319	154367	160235	172110	161325	171469	170000
Gesamt	234560	265785	252030	253980	260789	239364	255147	250900



**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 167.700 €) 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 48,0 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Gemeinde Jelmstorf für 2020 beträgt 349.379.

#### 4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen im Vergleich seit 2014

Steuerart	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020
Grundsteuer A	16.796	17.351	17.114	16.138	16.829	16.931	17.091
Grundsteuer B	67.839	70.304	70.149	72.404	74.338	75.280	76.701
Gewerbesteuer	10.701	15.483	11.361	- 9.174	8.055	19.013	16.099
Anteil Einkommensteuer	183.134	196.935	223.436	233.796	250.733	235.031	234.516
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	2.197	2.257	2.675	3.160	3.590	4.316	4.972
zusammen	280.667	302.330	324.735	316.324	353.545	350.571	349.379

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 0,34 % gesunken ist (Vorjahr – 0,84 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 0,95 %
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 1,89 %
- bei der Gewerbesteuer gesunken - 15,33 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gesunken – 0,22 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 15,20 %.

#### 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	390 v. H.	370 v. H.	390 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 2020	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2018	428 v. H.	453 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2018	383 v.H.	431 v. H.	407 v.H.
Gemeinden weniger als 5.000 Einwohner (2018)	387 v. H.	414 v. H.	376 v. H.

## 4.2 Finanzhaushalt

### 4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

Haushalts- volumen	HHJ. 2014	HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020
Einzahlungen	0	0	45.000	58.000	0	0	0
Auszahlungen	37.856,62	15.572,96	82.100	61.500	37.000	18.500	18.500
Saldo	-37.856,62	-15.572,96	-37.100	-3.500	-37.000	-19.500	-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	80.000 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	0 €
- Spenden	0 €

Inv.Nr.: 17-205-001

Für diese Investitionsmaßnahme wurden 40.000 € für den Ankauf eines Grundstücks veranschlagt, welches mittelfristig rentierlich veräußert werden soll.

Inv.Nr.: 17-403-004

Bei dieser Investition handelt es sich um die notwendige Erstellung einer bisher nicht vorhandenen Gosse in der Bergstraße Jelmstorf.

Außer den o. g. Investitionen sind bei der Gemeinde Jelmstorf im Haushaltsjahr 2020 noch kleinere Maßnahmen im Bereich Kindergarten und Straßen, Wege und Plätze vorgesehen. Die genannten Investitionen und Investitionsmaßnahmen können durch den Verkauf eines Grundstücks an die Samtgemeinde finanziert werden.

Einzelne Erläuterungen zu den vorbezeichneten Investitionen befinden sich in der Investitionsübersicht.

### 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 sind von einer Kommunalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden.

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		

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Es wurden keine Sperrvermerke eingestellt.

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

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 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 90.000 € eingeplant. Derzeit (Stand 31.12.2019) wird kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (339.150,00 €).

8. Allgemeine finanzielle Situation

Im Haushaltsplan der Gemeinde Jelmstorf für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Überschuss in Höhe von 34.700 € ausgewiesen. In diesem Überschuss ist eine Sonderzuweisung von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf i. H. v. ca. 62.900 € enthalten. Die Gemeinde Jelmstorf hat keine Schulden.

Die Ertragssituation bei der Gemeinde Jelmstorf stellt sich im Haushaltsjahr 2020 ähnlich wie im Vorjahr dar. Die Steuerkraft bleibt nahezu konstant. Die zu leistenden Umlagen bei der Samtgemeindeumlage (22,5%Punkte) und der Kreisumlage (48,0%Punkte) bewegen sich damit in etwa auf gleich hohem Niveau wie im Vorjahr.

Die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2021ff. weist weiterhin Überschüsse aus.

Die geplanten Investitionen der Gemeinde Jelmstorf sind durch die geplante Veräußerung eines Grundstück und vorhandener liquiden Mittel gedeckt.

7. Beteiligungen

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

# Haushaltssatzung der Gemeinde Jelmstorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jelmstorf in der Sitzung am 19.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	636.100,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	601.400,00 €
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	632.100,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.200,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.000,00 €
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 2020 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 2020 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 19.02.2020

(Heukamp)  
Bürgermeister

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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prod.Nr.</b>	<b>Statistik-Kennz.</b>
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.

Innerhalb des jeweiligen Budgets können Mehrerträge oder Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden.

### **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 2020

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	384.370,00	388.700	399.300	414.800	432.300	450.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	117.534,76	133.400	196.300	133.400	133.400	133.400
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.300
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	15.624,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	14.438,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	1.353,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	483,00	200	200	200	200	200
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	24.433,70	21.800	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>558.237,70</b>	<b>562.700</b>	<b>636.100</b>	<b>588.700</b>	<b>606.200</b>	<b>624.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	165.138,42	180.900	196.900	200.200	204.000	208.100
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	37.828,97	77.800	105.600	75.600	55.600	55.600
16	- Abschreibungen (471..479)	11,80	18.500	19.200	18.700	15.000	14.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	12,00	100	100	100	100	100
18	- Transferaufwendungen (431..439)	264.930,26	260.100	257.000	269.500	282.400	296.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	18.897,85	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.819,30</b>	<b>560.000</b>	<b>601.400</b>	<b>586.700</b>	<b>579.700</b>	<b>596.800</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.418,40</b>	<b>2.700</b>	<b>34.700</b>	<b>2.000</b>	<b>26.500</b>	<b>28.000</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>71.418,40</b>	<b>2.700</b>	<b>34.700</b>	<b>2.000</b>	<b>26.500</b>	<b>28.000</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	385.236,17	388.700	399.300	414.800	432.300	450.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	110.350,30	133.400	196.300	133.400	133.400	133.400
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	16.482,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	15.196,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	1.900,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	589,41	200	200	200	200	200
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	22.157,20	21.800	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>10</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.912,34</b>	<b>558.300</b>	<b>632.100</b>	<b>584.700</b>	<b>602.200</b>	<b>620.500</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	165.138,42	180.900	196.900	200.200	204.000	208.100
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	31.535,07	77.800	105.600	75.600	55.600	55.600
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	12,00	100	100	100	100	100
15	- Transferauszahlungen (731..739)	265.106,26	260.100	257.000	269.500	282.400	296.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	18.177,91	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>17</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>479.969,66</b>	<b>541.500</b>	<b>582.200</b>	<b>568.000</b>	<b>564.700</b>	<b>582.500</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>71.942,68</b>	<b>16.800</b>	<b>49.900</b>	<b>16.700</b>	<b>37.500</b>	<b>38.000</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	0,00	0	80.000	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0	40.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen (787)	12.479,17	10.000	30.000	0	0	0
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	3.819,45	9.500	5.000	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
<b>31</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.298,62</b>	<b>19.500</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>-16.298,62</b>	<b>-19.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)</b>	<b>55.644,06</b>	<b>-2.700</b>	<b>54.900</b>	<b>16.700</b>	<b>37.500</b>	<b>38.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0	0	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	0,00	0	0	0	0	0
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>35ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>55.644,06</b>	<b>-2.700</b>	<b>54.900</b>	<b>16.700</b>	<b>37.500</b>	<b>38.000</b>
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	00                      Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	001                      Politische Gremien (111)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der politischen Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Gemeinde in Gremien
<b>Zielgruppe</b>	<u>Operative Ziele:</u> Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder Politische Mandatsträger
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GO des Rates
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	001-001                      Politische Gremien
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b> 00		Verwaltungsleitung					
<b>Produkt</b> 001		Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.073,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	9.380,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290001	Verfügungsmittel	41,90	800	800	800	800	800
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.495,21</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-10.495,21</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.495,21</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		00	Verwaltungsleitung				
<b>Produkt</b>		001	Politische Gremien (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.073,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	9.380,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74290001	Verfügungsmittel	41,90	800	800	800	800	800
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.495,21</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.495,21</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	01                      Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	101                      Zentrale Dienste (111)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, verschiedene Spezialgesetze
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	101-001                      Zentrale Dienste, ADV
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Fachbereich 1					
<b>Produkt</b>	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
40999999	Personalaufwand	0,00	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	129,31	300	300	300	300	300
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	742,71	900	900	900	900	900
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	518,60	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.999,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,25	500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	100	100	100	100	100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.789,83</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-7.789,83</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.789,83</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Fachbereich 1					
<b>Produkt</b>	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	763,80	700	700	700	700	700
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>763,80</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129,31	300	300	300	300	300
72310001	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	59,29	900	900	900	900	900
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	518,60	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.041,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,25	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	100	100	100	100	100
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.831,83</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.068,03</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	01                      Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	106                      Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, Richtlinien
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	106-001                      Heimat- u. sonstige Kulturpflege
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		01	Fachbereich 1				
<b>Produkt</b>		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34210001	Erträge aus Verkauf	148,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>148,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	500	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	280,00	300	300	300	300	300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-132,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-132,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Fachbereich 1					
<b>Produkt</b>	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	148,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>148,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	280,00	300	300	300	300	300
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>280,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-132,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	02                      Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	201                      Finanzverwaltung (111)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermögens- und Schuldenmanagement
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	201-001                      Finanzverwaltung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	2.292,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>2.292,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-208,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-208,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		201	Finanzverwaltung (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.708,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.708,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.708,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)</b>		
Gemeinde Jelmstorf		
<b>Teilhaushalt</b>	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	204	Samtgemeindekasse (111)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		Heukamp, Karl-Heinz
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	204-001	Samtgemeindekasse
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Fachbereich 2					
<b>Produkt</b>	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	38,33	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>38,33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	11,74	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>26,59</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>26,59</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	53,83	100	100	100	100	100
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>53,83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>53,83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	02                      Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	205                      Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
<b>Zielgruppe</b>	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	205-001                      Verwaltung des allgem. Grundvermögens
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
34110001	Mieten und Pachten	13.340,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>13.340,36</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.706,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.536,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
47119999	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.242,75</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>8.097,61</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.097,61</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Fachbereich 2					
<b>Produkt</b>	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64110001	Mieten und Pachten	14.098,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	80.000	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.098,39</b>	<b>13.000</b>	<b>93.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.706,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.519,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	40.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.226,19</b>	<b>3.600</b>	<b>43.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>8.872,20</b>	<b>9.400</b>	<b>49.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>		
Gemeinde Jelmstorf		
<b>Teilhaushalt</b>	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> 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.	
	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen	
<b>Zielgruppe</b>	Rat der Gemeinde Jelmstorf	
<b>Erläuterungen</b>	<b>Text 2</b>	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b> Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB		
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	206-001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Fachbereich 2					
<b>Produkt</b>	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
30110001	Grundsteuer A	18.866,53	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
30120001	Grundsteuer B	79.460,95	79.500	79.800	80.600	81.400	82.200
30130001	Gewerbsteuer	24.120,02	11.000	15.000	15.600	16.100	16.500
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	252.605,00	270.200	275.500	289.300	305.200	322.000
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.285,00	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
30320001	Hundesteuer	4.032,50	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	0	62.900	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	483,00	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>384.853,00</b>	<b>388.800</b>	<b>462.300</b>	<b>414.900</b>	<b>432.400</b>	<b>450.700</b>
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	518,00	600	600	600	600	600
43410001	Gewerbsteuerumlage	4.130,00	2.000	1.400	1.500	1.500	1.600
43721001	Kreisumlage	171.469,00	170.000	167.700	176.100	184.900	194.200
43722001	Samtgemeindeumlage	79.548,00	78.900	78.700	82.700	86.800	91.100
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	12,00	100	100	100	100	100
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.677,06</b>	<b>251.600</b>	<b>248.500</b>	<b>261.000</b>	<b>273.900</b>	<b>287.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>129.175,94</b>	<b>137.200</b>	<b>213.800</b>	<b>153.900</b>	<b>158.500</b>	<b>163.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>129.175,94</b>	<b>137.200</b>	<b>213.800</b>	<b>153.900</b>	<b>158.500</b>	<b>163.100</b>
<b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>							
<b>Erläuterung zu 31320001</b>							
Sonderzuweisung der Samtgemeinde - Rückführung der Überschüsse bis 2014							
<b>Erläuterung zu 43721001</b>							
Senkung des Umlagehebesatzes der Kreisumlage um 0,5%Punkte auf 48,0%Punkte gemäß Kreistag vom 19.12.2019							
<b>Erläuterung zu 43722001</b>							
Samtgemeindeumlage mit 22,5%Punkten berücksichtigt							

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Fachbereich 2					
<b>Produkt</b>	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
60110001	Grundsteuer A	18.866,53	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
60120001	Grundsteuer B	79.596,62	79.500	79.800	80.600	81.400	82.200
60130001	Gewerbesteuer	24.120,02	11.000	15.000	15.600	16.100	16.500
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	253.403,00	270.200	275.500	289.300	305.200	322.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.285,00	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
60320001	Hundesteuer	3.965,00	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	62.900	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	483,00	100	100	100	100	100
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>385.719,17</b>	<b>388.800</b>	<b>462.300</b>	<b>414.900</b>	<b>432.400</b>	<b>450.700</b>
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	518,00	600	600	600	600	600
73410001	Gewerbesteuerumlage	4.306,00	2.000	1.400	1.500	1.500	1.600
73721001	Kreisumlage	171.469,00	170.000	167.700	176.100	184.900	194.200
73722001	Samtgemeindeumlage	79.548,00	78.900	78.700	82.700	86.800	91.100
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	12,00	100	100	100	100	100
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>255.853,00</b>	<b>251.600</b>	<b>248.500</b>	<b>261.000</b>	<b>273.900</b>	<b>287.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>129.866,17</b>	<b>137.200</b>	<b>213.800</b>	<b>153.900</b>	<b>158.500</b>	<b>163.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	02                      Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	207                      sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	207-001                      sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
36120001	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
66120001	Zinseinzahlungen v. Gemeinden und Gemeindeverbände	106,41	100	100	100	100	100
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>106,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>106,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	02                      Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	208                      Elektrizitätsversorgung (531)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionswesen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	208-001                      Konzessionsabgabe Strom
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	21.201,29	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>21.201,29</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>21.201,29</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>21.201,29</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Fachbereich 2				
<b>Produkt</b>		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	21.201,29	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.201,29</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>21.201,29</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	02                      Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	209                      Gasversorgung (532)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionswesen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	209-001                      Konzessionsabgabe Gas
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b> 02                      Fachbereich 2 <b>Produkt</b> 209                      Gasversorgung (532)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	902,08	900	900	900	900	900
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>902,08</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>902,08</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>902,08</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b> 02                      Fachbereich 2 <b>Produkt</b> 209                      Gasversorgung (532)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	902,08	900	900	900	900	900
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>902,08</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>902,08</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	03                      Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	307                        Kindertageseinrichtungen (365)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	307-000                      Allg. KSt Kinder,Soziales 307-001                      Kindertagesstätten 307-002                      Kinderkrippe
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Fachbereich 3					
<b>Produkt</b>	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.721,22	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	71.801,04	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.624,00	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.353,88	500	500	500	500	500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>132.500,14</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>
40999999	Personalaufwand	162.129,48	168.600	184.600	187.900	191.700	195.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310,29	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	20,92	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	122,97	2.000	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.603,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610002	Aus- und Fortbildung	180,20	1.500	500	500	500	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.823,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.604,30	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000
42910004	Schädlingsbekämpfung	101,15	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.110,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	300	300	300	300	300
47119999	Abschreibungen	0,00	5.600	5.400	5.100	4.600	4.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.007,21</b>	<b>191.900</b>	<b>225.500</b>	<b>213.500</b>	<b>216.800</b>	<b>220.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-43.507,07</b>	<b>-57.300</b>	<b>-90.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-82.200</b>	<b>-86.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-43.507,07</b>	<b>-57.300</b>	<b>-90.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-82.200</b>	<b>-86.300</b>
<b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>							
<b>Erläuterung zu 42110001</b>							
in 2020 neuer Teppich sowie div. Renovierungen ca. 15.000 €							
<b>Erläuterung zu 42910001</b>							
u. a. Verpflegung Kindergarten							

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Fachbereich 3				
<b>Produkt</b>		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.218,92	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	62.431,38	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	16.482,00	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	974,78	500	500	500	500	500
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>127.107,08</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>
70999999	Auszahlungen Personal	162.129,48	168.600	184.600	187.900	191.700	195.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481,89	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,92	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82,97	2.000	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.609,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72610002	Aus- und Fortbildung	180,20	1.500	500	500	500	500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.965,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.119,60	2.700	8.000	8.000	8.000	8.000
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	101,15	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.140,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	300	300	300	300	300
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	9.500	2.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>173.831,51</b>	<b>195.800</b>	<b>222.100</b>	<b>208.400</b>	<b>212.200</b>	<b>216.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-46.724,43</b>	<b>-63.100</b>	<b>-89.400</b>	<b>-75.700</b>	<b>-79.500</b>	<b>-83.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	03                      Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	308                      Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Zuschüssen
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	308-001                      Wirtschaftliche Jugendhilfe
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Fachbereich 3				
<b>Produkt</b>		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.012,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>2.012,50</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	2.012,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.012,50</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b> 03		Fachbereich 3					
<b>Produkt</b> 308		Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>700,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	2.012,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.012,50</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.312,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	03                      Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	314                        Sportförderung (421)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinsförderung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine EinwohnerInnen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	314-001                      Sportförderung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Fachbereich 3				
<b>Produkt</b>		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Fachbereich 3				
<b>Produkt</b>		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	04                      Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	401                      Räumliche Planung und Entwicklung (511)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen  <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln sozialen,
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	401-001                      Planung und Entwicklung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42910003	Planungskosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	04                      Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	403                      Straßen, Verkehrsflächen (541)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)
<b>Zielgruppe</b>	<u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	403-001                      Straßen, Verkehrsflächen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
34210001	Erträge aus Verkauf	950,00	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>950,00</b>	<b>2.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
40999999	Personalaufwand	3.008,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.544,27	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	4.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	235,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	33,92	1.000	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	80,00	100	100	100	100	100
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	67,62	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	9.300	10.200	10.000	6.800	6.100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.970,24</b>	<b>40.400</b>	<b>43.300</b>	<b>40.100</b>	<b>36.900</b>	<b>36.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-11.020,24</b>	<b>-38.200</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.020,24</b>	<b>-38.200</b>	<b>-41.500</b>	<b>-38.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.400</b>
<b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>							
<b>Erläuterung zu 42120001</b>							
diverse Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten, u. a. Einmündungen von 2 Straßen in Addenstorf mit 1.500 € Asphaltarbeiten in Jelmstorf mit 15.000 €							

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	950,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70999999	Auszahlungen Personal	3.008,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.544,27	17.000	20.000	17.000	17.000	17.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33,92	1.000	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	147,62	100	100	100	100	100
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	3.819,45	0	3.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.914,84</b>	<b>31.100</b>	<b>66.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.964,84</b>	<b>-31.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	04      Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	404      Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	404-001      Straßenbeleuchtung
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	300	300	300	300	600
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>600</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	3.860,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
47119999	Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.860,00</b>	<b>12.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.860,00</b>	<b>-11.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.860,00</b>	<b>-11.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	162,29	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>162,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	4.244,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.479,17	10.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.724,08</b>	<b>19.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.561,79</b>	<b>-19.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	04                      Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	405                      Gewässer (552)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	405-001                      öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	405	Gewässer (552)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	17.000	20.000	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.472,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.472,76</b>	<b>5.500</b>	<b>22.500</b>	<b>25.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-5.472,76</b>	<b>-5.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.472,76</b>	<b>-5.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)</b>							
<b>Erläuterung zu 42120001</b>							
Teich Addenstorf - Renaturierungsmaßnahmen (Regelung des Baumbestands in 2020)							

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)</b> Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Fachbereich 4				
<b>Produkt</b>		405	Gewässer (552)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	17.000	20.000	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.472,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.472,76</b>	<b>5.500</b>	<b>22.500</b>	<b>25.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.472,76</b>	<b>-5.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555)</b>	
Gemeinde Jelmstorf	
<b>Teilhaushalt</b>	04      Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	406      Land- und Forstwirtschaft (555)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heukamp, Karl-Heinz
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Wirtschaftswege
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	406-001      Land- und Forstwirtschaft
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	406	Land- und Forstwirtschaft (555)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	4.000,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	100	100	100	100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.100</b>	<b>10.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-15.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-15.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)</b>							
<b>Erläuterung zu 42120001</b>							
Baumschnitt zusätzlich mit 1.500 €							

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	406	Land- und Forstwirtschaft (555)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.418,36	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.418,36</b>	<b>15.100</b>	<b>10.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.418,36</b>	<b>-15.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Jelmstorf 2020

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Jelmstorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>205 Verwaltung des allg. Grundvermögens</b>							
17-205-001 Kauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17-205-Z01 Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>307 Kindertageseinrichtungen</b>							
17-307-001 Erwerb von Spielgeräten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-307-002 Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines schiebbaren Regals							
<b>403 Straßen- und Verkehrsflächen</b>							
17-403-001 Erwerb von Fahrzeugen	3.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-403-002 Erwerb von bewegl. Verm.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von zwei Sitzgruppen (Addenstorf und Jelmstorf)							
17-403-004 Erstellung Gosse Bergstraße	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>404 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>							
17-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>406 Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>9999 divers</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.819,45</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Stellenplan**

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	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	0		

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 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, Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allg. Arbeiten	pauschal	3	4	2	teilzeitbeschäftigt	
2	Erzieher	S08a	1	1	0	teilzeitbeschäftigt	
3	Erzieher	S09	1	1	0	teilzeitbeschäftigt	
4	Heilpädagogin	S09	1	1	0	teilzeitbeschäftigt	
insgesamt			6	7	5		

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6





**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	Fehlbeiträge 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	Gebührenaussgleich	---	---
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 - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - 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 - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>485,58</b>	<b>2.428,24</b>
			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	---	---
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>6.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
			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 Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	6.100,00	10.100,00
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>725,83</b>	<b>1.935,72</b>
<b>Bilanzsumme (Summe Aktiva)</b>	<b>1.301.088,12</b>	<b>1.346.646,44</b>	<b>Bilanzsumme (Summe Passiva)</b>	<b>1.301.088,12</b>	<b>1.346.646,44</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vor- jahres 2019  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres 2020  - 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	6	4
4. Transferverbindlichkeiten	-	-
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>4</b>



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0