

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 9

Gemeinde

D A M N A T Z

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung 2019	3
Vorbericht mit Übersichten / Erläuterungen	
Einführung in die Funktion des Vorberichtes	4
Übersicht über das Ergebnis des Vor-Vorjahres	4 - 5
Übersicht über das Vorjahr	5 - 6
Übersicht über das Haushaltsjahr	7 - 17
Finanzplanung der Folgejahre	18
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan	18
Bilanz und Jahresabschlüsse	18
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	19 - 20
Schlussbilanz zum 31.12.2017	21
Produkt- und Budgetebenen	22
Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	23
Gesamtfinanzplan	24
Pläne Fachbereich 0	25 - 32
Pläne Fachbereich 1	33 - 46
Pläne Fachbereich 2	47 - 60
Pläne Fachbereich 3	61 - 91
Pläne Fachbereich 4	92 - 96
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	97 - 105
Investitionsprogramm	106 - 108
Stellenplan	109 - 110
Anlagen	
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen	111

Haushaltssatzung der Gemeinde Damnatz für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Damnatz in seiner Sitzung am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	338.500 EUR
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	338.500 EUR
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

Nachrichtlich Jahresergebnis: **0 EUR**

2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.400 EUR
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.200 EUR
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 EUR
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 EUR
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes **311.400 EUR**
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes **333.200 EUR**

§ 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **348.000 EUR**

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2.	Gewerbesteuer	400 v.H.

§ 6 Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG im Haushaltsjahr 2019 zuzustimmen, gelten Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einer Höhe von 2.000 EUR im Einzelfall als unerheblich

Vorbericht zum Haushalt 2019 der Gemeinde Damnatz

I. Einführung in die Funktion des Vorberichtes

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist der Vorbericht dem Haushaltsplan zwingend beizufügen. Die Inhalte des Vorberichtes sind in § 6 KomHKVO geregelt.

Insbesondere soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden, unter Berücksichtigung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Verbindlichkeiten und Rücklagen sowie der Investitionen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung fallen die Erträge aufgrund von Mehrerträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von rd. 66.000 EUR deutlich besser aus als geplant. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen von rd. 34.000 EUR. Abschließend fällt das Jahresergebnis mit einem Plus von 35.476,01 EUR besser als geplant aus.

Pos.	Ordentliche Erträge	Budget 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
10	Steuern und ähnliche Abgaben	235.500,00 €	301.915,94 €	66.415,94 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	2.600,00 €	2.621,56 €	21,56 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.200,00 €	40.366,37 €	166,37 €
60	privatrechtliche Entgelte	19.500,00 €	20.438,32 €	938,32 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00 €	1.588,20 €	1.088,20 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	700,00 €	549,55 €	- 150,45 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	10.300,00 €	10.254,50 €	- 45,50 €
199	Summe Ordentliche Erträge	309.300,00 €	377.734,44 €	68.434,44 €

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Budget 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
200	Aufwendungen für aktives Personal	3.700,00 €	3.101,85 €	- 598,15 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400,00 €	27.480,08 €	80,08 €
230	Abschreibungen	53.200,00 €	52.453,04 €	- 746,96 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00 €	169,00 €	- 31,00 €
250	Transferaufwendungen	215.400,00 €	249.262,26 €	33.862,26 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,00 €	9.693,20 €	293,20 €
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	- €	- €	- €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	309.300,00 €	342.159,43 €	32.859,43 €

299	Ordentliches Ergebnis	- €	35.575,01 €	35.575,01 €
399	außerordentliches Ergebnis	- €	- 99,00 €	- 99,00 €
400	Jahresergebnis	- €	35.476,01 €	35.476,01 €

2. Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und entspricht in diesem Teilbereich mit Ausnahme der (nicht zahlungswirksamen) Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen der Ergebnisrechnung. Weiter enthält die Finanzrechnung die Zahlungsbewegungen für die Investitionen sowie die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Tilgungen). Da in der Finanzrechnung die tatsächlichen Zahlungsbewegungen erfasst werden, weist der dortige Abschlussaldo die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln aus.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit 58.676,64 EUR ein besserer Abschluss gegenüber der Planung erzielt. Die Investitionstätigkeit fällt um 3.025,36 EUR besser aus als geplant, was nicht in diesem Haushaltsjahr durchgeführten investiven Maßnahme geschuldet ist. In der Finanzrechnung ergibt sich somit insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 54.416,97 EUR.

Pos.		Budget 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.100,00 €	325.006,79 €	55.906,79 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.100,00 €	266.330,15 €	1.230,15 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000,00 €	58.676,64 €	54.676,64 €

2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000,00 €	3.974,64 €	- 3.025,36 €
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00 €	- 3.974,64 €	3.025,36 €

3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €

3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €	- 285,03 €	- 285,03 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am En	- 3.000,00 €	54.416,97 €	57.416,97 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

1. Gesamtergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung fällt der Jahresabschluss aufgrund von deutlichen Mehrerträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben über rd. 51.000 EUR positiver aus als geplant. Mehraufwendungen liegen geringfügig bei den Transferaufwendungen vor.

Das vorläufige Jahresergebnis liegt bei 58.287,34 EUR, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgeschlossen ist.

Pos.	Ordentliche Erträge	Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz 2018
10	Steuern und ähnliche Abgaben	269.800,00 €	321.125,48 €	51.325,48 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	1.100,00 €	1.121,56 €	21,56 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.900,00 €	11.900,00 €	- €
60	privatrechtliche Entgelte	19.500,00 €	19.659,06 €	159,06 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00 €	1.610,29 €	1.110,29 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	900,00 €	884,00 €	- 16,00 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	10.200,00 €	9.895,79 €	- 304,21 €
199	Summe Ordentliche Erträge	313.900,00 €	366.196,18 €	52.296,18 €

Pos.	Ordentliche Aufwendungen	Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz 2018
200	Aufwendungen für aktives Personal	3.000,00 €	1.922,67 €	- 1.077,33 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00 €	24.063,63 €	- 936,37 €
230	Abschreibungen	43.100,00 €	43.100,00 €	- €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00 €	62,00 €	- 138,00 €
250	Transferaufwendungen	227.800,00 €	231.110,97 €	3.310,97 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,00 €	7.649,57 €	- 1.550,43 €
290	Überschuss aus ordentlichem Ergebnis	- €	- €	- €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	308.300,00 €	307.908,84 €	- 391,16 €

299	Ordentliches Ergebnis	5.600,00 €	58.287,34 €	52.687,34 €
399	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
400	Jahresergebnis	5.600,00 €	58.287,34 €	52.687,34 €

Stand: 06.11.2018

2. Gesamtf finanzrechnung

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt mit 2.792,68 EUR geringfügig schlechter als in der Planung in Höhe von 10.300,00 EUR aus. Bei der Investitionstätigkeit liegt das Ergebnis bei -8.158,59 EUR statt der geplanten rd. -267.000 EUR. Dies ist der geplanten, aber noch nicht durchgeführten Maßnahme „Ortsteilübergreifender Lager- u. Besprechungsraum“ geschuldet.

In der vorläufigen Finanzrechnung ergibt sich somit insgesamt ein Zahlungsmitteldefizit in Höhe von 5.255,56 EUR, wobei auch hier zu berücksichtigen bleibt, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist.

Pos.		Budget 2018	Ergebnis 2018	Differenz 2018
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.000,00 €	316.837,43 €	14.837,43 €
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.700,00 €	314.044,75 €	- 22.344,75 €
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.300,00 €	2.792,68 €	- 7.507,32 €

2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	156.100,00 €	- €	- 156.100,00 €
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	423.189,89 €	8.158,59 €	415.031,30 €
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 267.089,89 €	- 8.158,59 €	258.931,30 €

3100	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
3200	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €

3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- €	110,35 €	110,35 €
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel amEn	- 256.789,89 €	- 5.255,56 €	251.534,33 €

Stand: 06.11.2018

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

1. Eckdaten des Haushaltes 2019

1.1 Der Gesamtergebnisplan schließt mit folgenden Summen ab:

Ordentliche Erträge	338.500 EUR
Ordentliche Aufwendungen	338.500 EUR
Geplantes Jahresergebnis	0 EUR

1.2 Der Gesamtfinanzplan schließt mit folgenden Summen ab:

Einzahlungen	311.400 EUR
Auszahlungen	333.200 EUR
Geplantes Ergebnis	-21.800 EUR

Bis zum Jahresende wird eine **Verringerung** des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit („Cash flow“) um 21.800 EUR erwartet.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 EUR
+ Abschreibungen	22.800 EUR
- Zuschreibungen	27.100 EUR
+ Erhöhung v. Rückstellungen	1.500 EUR
- Verminderung v. Rückstellungen	19.000 EUR
= Cash-Flow	-21.800 EUR

2. Einzelne Erläuterungen

2.1 Darstellung und Regelung zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets

Der Haushaltsplan 2019 enthält zuerst den Gesamtergebnisplan mit sämtlichen Erträgen und Aufwendungen. Anschließend folgt der Gesamtfinanzplan mit sämtlichen Einzahlungen und Auszahlungen.

Der nachfolgende Aufbau enthält für jedes Budget (Fachbereich) zuerst den entsprechenden Teilergebnisplan und den Teilfinanzplan des gesamten Budgets.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 bis 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Ebene darunter werden die einzelnen Produkte mit der jeweiligen Produktbeschreibung und den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktes ausgewiesen. Dieses ist die gesetzlich vorgeschriebene Darstellungsweise.

2.2 Ergebnishaushalt 2018

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVKO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordenliche Erträge	Außer-ordenliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 0	0	600	-600	0	0	0
Teilhaushalt 1	200	9.700	-9.500	0	0	0
Teilhaushalt 2	10.100	2.200	7.900	0	0	0
Teilhaushalt 3	34.800	72.400	-37.600	0	0	0
Teilhaushalt 4	0	400	-400	0	0	0
"Teilhaushalt 61"	293.400	253.200	40.200	0	0	0
SUMME	338.500	338.500	0	0	0	0

2.2.1 Gemeindlicher Kinderspielkreis

Der Kinderspielkreis ist ab 1.8.2005 in die Regie des DRK übergeben worden, welches dort den Spielkreis als Kindertagesstätte betreibt. Die Räume und Außenflächen des Kinderspielkreises sind an das DRK vermietet. Das DRK übernimmt die Betriebskosten der angemieteten Nutzflächen. Die jährlichen Erträge sind im Teilhaushalt 31 - Liegenschaften (Produkt 36521) veranschlagt.

Das Beschäftigungsverhältnis mit der Leiterin der Tagesstätte wurde bis zum 31.12.2016 von der Gemeinde fortgeführt. Die mit dem DRK vertraglich vereinbarte Übernahme der Personalkosten endete somit ebenfalls mit Ablauf des 31.12.2016.

2.2.2 Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen

Steuer-, Zuweisungs- oder Umlageart	Ergebnis 2017	Saldo 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
301100 Erträge aus Grundsteuer A	24.093,00 €	32.281,00 €	28.100,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €
301200 Erträge aus Grundsteuer B	42.289,00 €	43.336,00 €	42.000,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €	41.200,00 €
301300 Erträge aus Gewerbesteuer	102.868,00 €	104.653,00 €	63.000,00 €	66.300,00 €	68.600,00 €	71.300,00 €	73.500,00 €
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenst.	123.274,00 €	94.754,00 €	126.400,00 €	136.800,00 €	145.000,00 €	153.700,00 €	162.900,00 €
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.886,00 €	3.078,00 €	2.300,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
303110 Erträge aus Vergnügungssteuer	673,00 €	166,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
303200 Erträge aus Hundesteuer	757,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer	6.075,00 €	6.974,00 €	6.600,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €
Summe Erträge	301.915,00 €	286.342,00 €	269.800,00 €	275.500,00 €	286.000,00 €	297.400,00 €	308.800,00 €
434100 Gewerbesteuerumlage	13.801,00	14.050,00	10.200,00	11.300,00	11.700,00	12.200,00	12.500,00
437210 Kreisumlage	108.272,00	120.096,00	120.100,00	138.200,00	131.000,00	132.700,00	138.300,00
437220 Samtgemeindeumlage	94.736,00	105.080,00	105.100,00	121.000,00	114.600,00	116.100,00	121.000,00
Summe Aufwendungen	216.809,00	239.226,00	235.400,00	270.500,00	257.300,00	261.000,00	271.800,00
SALDO aus Erträgen/Aufwendungen	85.106,00 €	47.116,00 €	34.400,00 €	5.000,00 €	28.700,00 €	36.400,00 €	37.000,00 €

2.3 Finanzhaushalt 2017

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	-400	0
Teilhaushalt 1	200	9.700	-9.500	0	0	0	0	0	0	-9.500	0
Teilhaushalt 2	10.100	2.200	7.900	0	0	0	0	0	0	7.900	0
Teilhaushalt 3	24.600	49.900	-25.300	0	0	0	0	0	0	-25.300	0
Teilhaushalt 4	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	-300	0
"Teilhaushalt 61"	276.500	270.700	5.800	0	0	0	0	0	0	5.800	0
SUMME	311.400	333.200	-21.800	0	0	0	0	0	0	-21.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen -EURO-	Auszahlungen -EURO-
Laufende Verwaltungstätigkeit	311.400	333.200
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
SUMME	311.400	333.200

2.3.1 Investitionen und Deckungsmittel

Der Finanzhaushalt hat neben der Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Im laufenden Jahr sind keine Investitionen geplant.

Gemäß des § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO sind die Auszahlungen für Investitionstätigkeit durch:

1. Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2019
2. Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Kreditaufnahme

zu decken.

Mangels geplanter Investitionen im Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme nicht notwendig.

2.3.2 Flurbereinigung

Die Schlusszahlung für die Flurbereinigung wurde von ursprünglich geplanten 90.000,00 € auf 75.000,00 € gekürzt und am 11.06.2014 ausgezahlt. Eine Kreditaufnahme war aufgrund der Deckungsreserven nicht notwendig. Die investiven Mittel standen aus Vorjahren zur Verfügung.

Die Finanzierung der Flurbereinigung ist durch die Anhebung der Steuerhebesätze vorgesehen. Im Jahr 2012 erfolgte somit folgende Anpassung der Hebesätze:

Grundsteuer A	um 270 v.H. auf	650 v.H.
Grundsteuer B	um 40 v.H. auf	420 v.H.
Gewerbesteuer	um 40 v.H. auf	420 v.H.

Nach Abschluss der Finanzierung der Flurbereinigung ist eine Absenkung der Hebesätze auf den Ursprungshebesatz vorgesehen.

Durch die Mehrerträge auf Grundlage der Hebesätze aus 2011 sind, bei einer Gegenfinanzierung über 7 Jahre, die Auszahlungen der Flurbereinigung gedeckt.

Finanzierungssumme	140.000,00 €
Steuermehreinzahlungen lt. Finanzrechnung 2012	14.973,58 €
Voraussichtl. Restsumme am 31.12.2012	125.026,42 €
Steuermehreinzahlungen lt. Finanzrechnung 2013	20.209,76 €
Voraussichtl. Restsumme am 31.12.2013	104.816,66 €
Steuermehreinzahlungen lt. Finanzrechnung 2014	19.196,33 €
Voraussichtl. Restsumme am 31.12.2014	85.620,33 €
Steuermehreinzahlungen lt. Finanzrechnung 2015	20.492,53 €
Voraussichtl. Restsumme am 31.12.2015	65.127,80 €
Steuermehreinzahlungen lt. Finanzrechnung 2016	20.395,21 €
Voraussichtl. Restsumme am 31.12.2016	44.732,59 €
Steuermehreinzahlungen lt. Finanzrechnung 2017	22.830,55 €
Voraussichtl. Restsumme am 31.12.2017	21.902,04 €
Steuermehreinzahlungen lt. Finanzrechnung 2018	22.295,89 €
Voraussichtl. Restsumme am 31.12.2018	0,00 €

Die Finanzierung der Flurbereinigung ist, wie der Tabelle zu entnehmen, mit Ablauf des Haushaltsjahres 2018 abgelaufen, so dass die Vertretung der Gemeinde Damnatz ihrem politischen Versprechen, einer Absenkung der Hebesätze, zum Haushaltsjahr 2019 nachkommen will. Die Haushaltslage lässt hier keine Absenkung auf das Niveau von 2011 zu, so dass ein einheitlicher Hebesatz für die Realsteuern von 400 v.H. für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehen ist.

Ob dieses Niveau über das Haushaltsjahr hinaus gehalten werden kann, wird Erstellung des Haushaltsplans 2020 erneut geprüft werden müssen.

2.3.3 Finanzierungstätigkeit

Der Finanzplan enthält außerdem die Geldbestandsveränderung aus der Finanzierungstätigkeit. Die Gemeinde hat zum 30.06.2014 die komplette Tilgung des noch bestehenden Deckungskredites in Höhe von 8.361,55 € vollzogen und ist somit schuldenfrei.

3. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden:

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand

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

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 - 1.000 Euro -
1		2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionstätigkeit	0	0
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11	0
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	sonstige Verbindlichkeiten	1	0
Schulden insgesamt		12	0

b) Entwicklung der Schulden:

Die Gemeinde hat zum 30.06.2014 die komplette Tilgung des noch bestehenden Deckungskredites in Höhe von 8.361,55 € vollzogen und ist somit schuldenfrei.

4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

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

5. Liquiditätskredite

Kassenbestand 2019	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	162.136,29	143.136,29	158.036,29	156.311,29	91.636,29	149.986,29
Tilgung Darlehen	-	-	-	-	-	-
Auszahlung Kreisumlage	- 17.275,00	- 17.275,00	-	- 17.275,00	-	- 17.275,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 45.375,00	-	- 15.125,00
Gewerbesteuerumlage	-	-	-	- 2.825,00	-	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 8.500,00	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	- 300,00	-
Andere Auszahlungen	- 3.783,33	- 3.783,33	- 3.783,33	- 3.783,33	- 3.783,33	- 3.783,33
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	33.900,00	-	-	33.900,00	-
Einzahlungen ESt/USt	-	-	-	-	34.975,00	-
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	2.525,00	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33
Monatsendstand	143.136,29	158.036,29	156.311,29	91.636,29	149.986,29	115.861,29

Kassenbestand 2019	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	115.861,29	82.536,29	141.186,29	107.061,29	75.461,29	139.786,29
Tilgung Darlehen	-	-	-	-	-	-
Auszahlung Kreisumlage	- 17.275,00	-	- 17.275,00	- 17.275,00	-	- 17.275,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 15.125,00	-	- 15.125,00	- 15.125,00	-	- 15.125,00
Gewerbesteuerumlage	- 2.825,00	-	-	-	- 2.825,00	- 2.825,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 8.500,00	-	-	-	-
Zinsen Investitionsdarlehen	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Andere Auszahlungen	- 3.783,33	- 3.783,33	- 3.783,33	- 3.783,33	- 3.783,33	- 3.783,33
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	33.900,00	-	-	33.900,00	-
Einzahlungen ESt/USt	-	34.975,00	-	-	34.975,00	34.975,00
Erstattung Kosten B-Plan	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	1.100,00	-	-	-	-	-
Zuschüsse DE-Betreuung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	2.525,00	-	-	2.525,00	-	2.525,00
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33	2.058,33
Monatsendstand	82.536,29	141.186,29	107.061,29	75.461,29	139.786,29	140.336,29

Unterdeckung max.	-
Inanspruchn. Rückstellungen	-
Investition Lager-/Besprechungsraum	290.000,00
Sicherheitszuschlag 20%	58.000,00
Kassenkreditbedarf max.	348.000,00
Höchstbetrag an Kassenkrediten (gerundet)	- 348.000,00

Bereits im Haushaltsjahr 2018 wurde die förderfähige investive Maßnahme „Ortsteilübergreifender Lager- und Besprechungsraum“ mit einem Gesamtvolumen von 290.000 EUR (40 T€ aus investiven Haushaltsresten) geplant. Der Förderbescheid ist im Jahr 2018 noch nicht zugestellt, so dass mit der Maßnahme nicht begonnen werden konnte. Für die Liquiditätsplanung 2019 ist die Auszahlung der geplanten Investition zur berücksichtigen, wodurch sich die Liquiditätskreditobergrenze entsprechend verschiebt.

Diese Höchstgrenze bedarf gemäß § 122 Abs. 2 NKG der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht, da ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschritten werden.

6. Entwicklung der Kassenlage – Bestand an liquiden Mitteln

Die Gemeinde Damnatz hat im engeren Sinne keine eigene Kasse (§98 Abs. 5 NKomVG). Ihre Bestände werden zusammen mit denen der Samtgemeinde Elbtalaue sowie mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet.

Kassenbestand am	31.12.2013	74.931,44 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2014	- 54.366,44 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2014	20.565,00 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2015	46.133,66 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2015	66.698,66 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2016	46.276,22 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2016	112.974,88 €
Bestandsveränderung lt. FinRn 2017	54.416,97 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2017	167.391,85 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2018	- 5.255,56 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2018	162.136,29 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2019	- 21.800,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2019	140.336,29 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2020	5.100,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2020	145.436,29 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2021	12.700,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	31.12.2021	158.136,29 €
Bestandsveränderung lt. Finanzplan 2022	13.200,00 €	
voraussichtl. Kassenbestand am	01.01.2022	171.336,29 €

7. Entwicklung der Jahresergebnisse

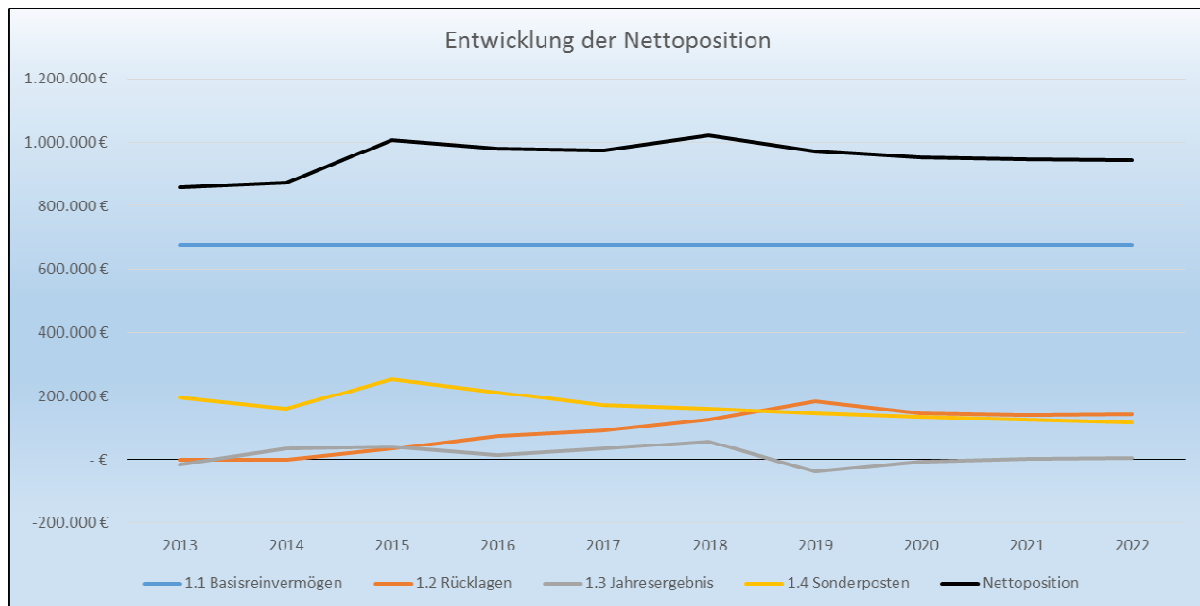
2013	29.474,59 €	- 8.558,00 €
2014	47.611,87 €	39.053,87 €
2015	41.242,45 €	80.296,32 €
2016	15.514,89 €	95.811,21 €
2017	35.476,01 €	131.287,22 €
2018	58.287,34 €	189.574,56 €
2019	- €	189.574,56 €
2020	- €	189.574,56 €
2021	- €	189.574,56 €
2022	3.800,00 €	193.374,56 €

- Jahresabschlüsse fertig
- Jahresabschlüsse noch nicht fertig
- Planzahlen

Der Gesamtfehlbetrag ist seit 2014 vollständig abgebaut.

8. Entwicklung der Nettoposition

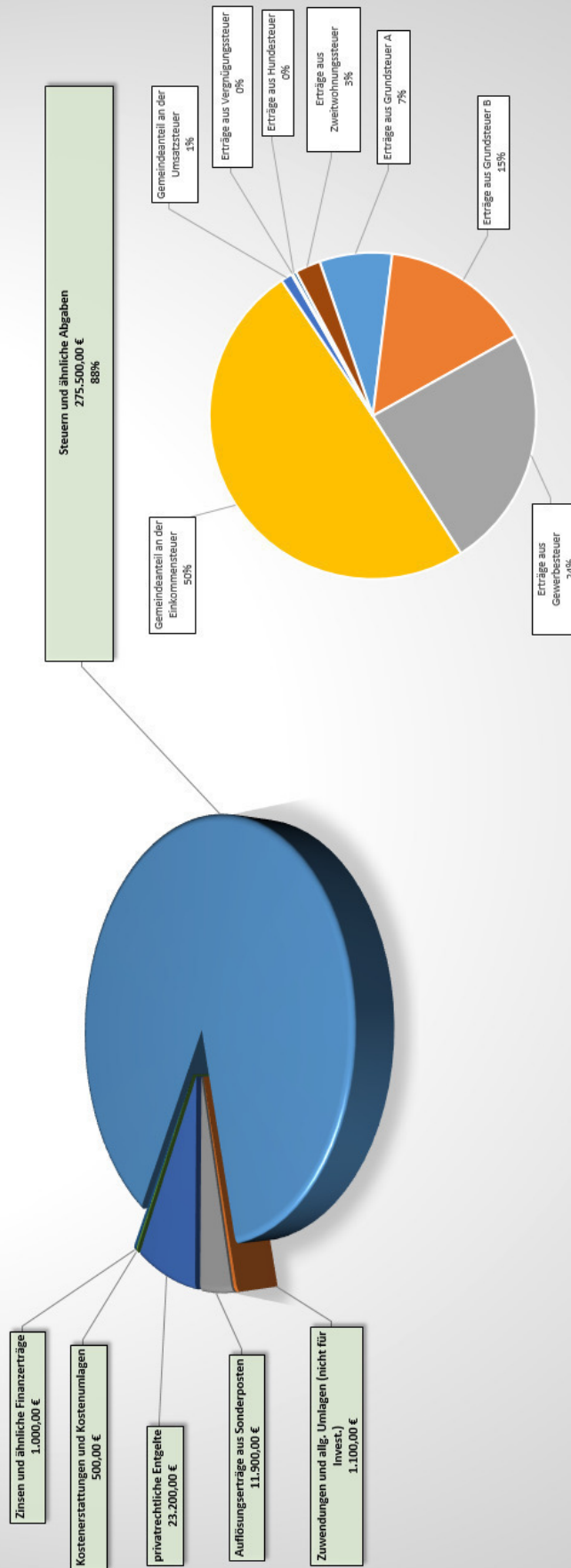
Die Fehlbeträge aus Vorjahren konnten in 2014 vollständig abgebaut werden, was zur Folge hat, dass aufgrund der positiven Jahresergebnisse die Rücklagen stetig aufgebaut wurden/werden und die Auflösung der Sonderposten damit annähernd kompensiert werden. Dies hat zur Folge, dass die Nettoposition keinen großen Schwankungen unterliegt.



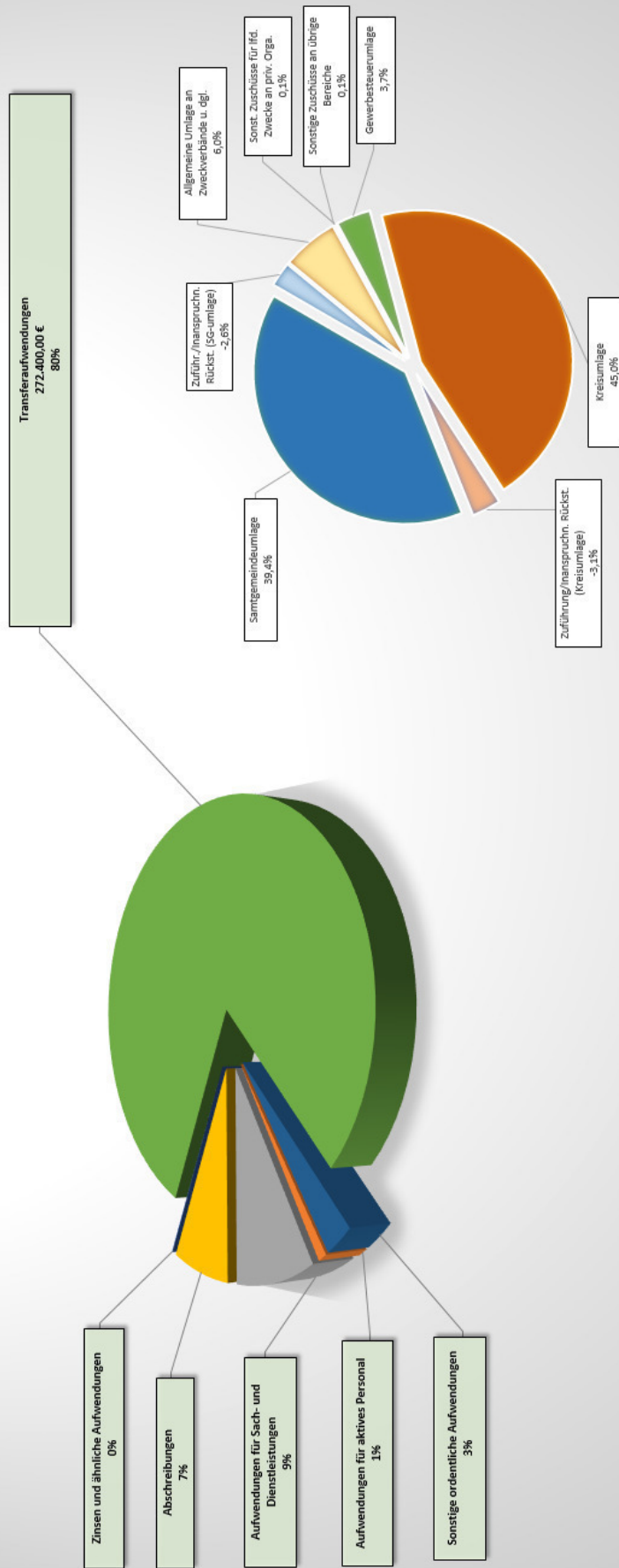
9. Abweichungen des Haushaltsplans zur mittelfristigen Planung des Vorjahres

Wesentliche Änderungen liegen lediglich im Bereich der Transferaufwendungen vor. Die Einzahlungen von Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Berechnungszeitraum für die Kreis- und Samtgemeindeumlage sind deutlich positiver ausgefallen als geplant. Diese Entwicklung spiegelt sich daher in den Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage) wieder, was zu der Abweichung führt. Alle weiteren Posten entsprechen annähernd der mittelfristigen Planung des Vorjahres.

Erträge 2018



Aufwendungen 2018



V. Finanzplanung 2019 bis 2022

- Die Ergebnisrechnung wird sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Ergebnis 2013	303.911,33 €	274.436,74 €	29.474,59 €
Ergebnis 2014	292.741,97 €	245.130,10 €	47.611,87 €
Ergebnis 2015	326.539,96 €	285.297,51 €	41.242,45 €
Ergebnis 2016	325.727,39 €	310.212,50 €	15.514,89 €
Ergebnis 2017	377.734,44 €	342.258,43 €	35.476,01 €
vorl.Ergebn. 2018	366.196,18 €	307.908,84 €	58.287,34 €
Budget 2019	338.500,00 €	338.500,00 €	- €
Budget 2020	341.000,00 €	341.000,00 €	- €
Budget 2021	342.200,00 €	342.200,00 €	- €
Budget 2022	350.600,00 €	346.800,00 €	3.800,00 €

VI. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

Auf weitere Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 2.HS und Nr. 7-10 NKomHK-VO kann verzichtet werden, da in der Gemeinde Langendorf die Grundlage für diese Anlagen nicht gegeben ist.

VII. Bilanz und Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz 2004 wurde dem Rechnungsprüfungsamt mit Datum vom 30.10.2012 vorgelegt. Ursächlich für den zeitlichen Verzug sind die im Zuge der Prüfung der 1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 der Samtgemeinde Dannenberg zu Tage getretenen Fragen und Probleme. Um diese offenen Fragen und Probleme zu lösen, fand am 20.11.2007 ein Gespräch zwischen allen Beteiligten unter Beratung von Professor Jochen Horstmann von der Nds. Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hannover statt. Hinzu kommt, dass die Vermögensbewertung, die in der Projektphase quasi im „rechtsfreien Raum“ stattfand, in einigen Fällen nicht der heutigen Rechtslage entspricht, und die Kommunalaufsicht hier Korrekturen forderte. Gleiches gilt für die 1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 der Stadt Dannenberg (Elbe), die erst im Mai 2009 abschließend erstellt werden konnte. Daher wurden die Arbeiten für weitere Mitgliedsgemeinden zunächst unterbrochen, um auf die Erkenntnisse aus der Erstellung und Prüfung der vorgenannten 1. Eröffnungsbilanzen zurückgreifen zu können. Zudem band die zeitgleich mit der Umsetzung des Doppikprojektes durchgeführte Strukturreform in Lüchow-Dannenberg personelle Kapazitäten.

Die Jahresabschlüsse sind mittlerweile fertiggestellt und auf dem aktuellen Stand.

Damnatz, den 18. Dezember 2018

(P a u l s)

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Damnatz
für das Haushaltsjahr 2019**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Damnatz
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 297
 Ergebnishaushalt und -planung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge ⁽¹⁾	377.734,44 €	366.196,18 €	338.500,00 €	341.000,00 €	342.200,00 €	350.600,00 €
Gesamtaufwendungen ⁽¹⁾	342.258,43 €	307.908,84 €	338.500,00 €	341.000,00 €	342.200,00 €	346.800,00 €
Gesamtergebnis ⁽¹⁾	35.476,01 €	58.287,34 €	- €	- €	- €	3.800,00 €

⁽¹⁾ Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	35.575,01 €	58.287,34 €	- €	- €	- €	3.800,00 €
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Überschussrücklagen	87.999,95 €	123.574,96 €	181.862,30 €	181.862,30 €	181.862,30 €	181.862,30 €
c) Vortrag in der Bilanz ⁽²⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	- 99,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ⁽¹⁾	35.575,01 €	58.287,34 €	- €	- €	- €	3.800,00 €
b) Überschussrücklagen	2.579,32 €	2.480,32 €	2.480,32 €	2.480,32 €	2.480,32 €	2.480,32 €
c) Vortrag in der Bilanz ⁽²⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €

⁽¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

⁽²⁾ Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskredit - Stand ⁽¹⁾ zum 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investiver Kreditstand zum 31.12.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	- €	- €	- €	- €	- €

⁽¹⁾ Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 S. 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 ⁽¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016 ⁽¹⁾
Nettoposition gesamt ⁽²⁾	975.457,74 €	980.348,10 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ⁽²⁾	- €	- €
Jahresüberschuss ⁽²⁾ / Jahresfehlbetrag	35.476,01 €	15.514,89 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	- €	- €
Davon: Fehlbetrag ⁽³⁾ des Jahres 2018	- €	- €

⁽¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

⁽²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.

⁽³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2018	2017	2016
Erhalten Bedarfszuweisungen ⁽¹⁾	- €	- €	- €

⁽¹⁾ Einzahlungen.

	2019	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ⁽¹⁾
Hebesatz Grundsteuer A	400 v.H.	378 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v.H.	367 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	400 v.H.	363 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	758,30 €	746,07 €

	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ⁽¹⁾ zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0	196 €

(1) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themebereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal--tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor- Vorjahres 2017	Angabe des Vorjahres 2018	Ermittlung des Jahres ⁽¹⁾ 2019
Steuerquote	88,238	104,292	81,388
Allgemeine Umlagequote	enfällt		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,000	0,000	0,000
Personalintensität	0,907	0,974	0,886
Abschreibungsintensität	15,330	13,998	6,736
Zinslastquote	0,049	0,020	0,059
Liquiditätsquote	0,000	0,000	0,000
Reinvestitionsquote	7,578	18,929	0,000
Fremdkapitalquote ⁽²⁾	4,138	0,163	0,154

(1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

(2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Schlussbilanz der Gemeinde Damnatz zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017
1 Immaterielles Vermögen	3.678,28 €	3.415,90 €
1.4 Immaterielles Vermögen	3.678,28 €	3.415,90 €
2 Sachvermögen	891.545,83 €	843.230,81 €
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	23.481,81 €	23.481,81 €
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	57.333,78 €	59.077,09 €
2.3 Infrastrukturvermögen	680.724,71 €	631.485,53 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.583,42 €	3.869,27 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,00 €	7,00 €
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.310,11 €	125.310,11 €
3 Finanzvermögen	3.940,72 €	4.144,95 €
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.326,67 €	1.021,93 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	4.319,16 €	4.828,13 €
Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	-1.705,11 €	-1.705,11 €
4 Liquide Mittel	112.974,88 €	167.391,85 €
4.1 Liquide Mittel	112.974,88 €	167.391,85 €
5 aktive Rechnungsabgrenzung	157,47 €	111,73 €
Bilanzsumme Aktiva	1.012.297,18 €	1.018.295,24 €
Passiva	980.348,10 €	975.457,74 €
1 Nettoposition	677.864,19 €	677.864,19 €
1.1 Basis-Reinvermögen	677.864,19 €	677.864,19 €
1.1.1 Reinvermögen	0,00 €	0,00 €
1.1.2 Solifolbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00 €	0,00 €
1.2 Rücklagen	75.064,38 €	90.579,27 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	72.892,30 €	87.999,95 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.	2.172,08 €	2.579,32 €
1.3 Jahresergebnis	15.514,89 €	35.476,01 €
1.3.2 Jahresergebnis	15.514,89 €	35.476,01 €
1.4 Sonderposten	211.904,64 €	171.538,27 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	211.904,64 €	171.538,27 €
2 Schulden	14.847,66 €	11.174,66 €
2.1 Geldschulden	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.270,34 €	10.628,97 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	13.577,32 €	547,69 €
3 Rückstellungen	17.080,42 €	30.962,57 €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.000,00 €	2.600,00 €
3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	9.080,42 €	26.500,00 €
3.8 andere Rückstellungen	3.000,00 €	1.862,57 €
4. passive Rechnungsabgrenzung	21,00 €	700,27 €
Bilanzsumme Passiva	1.012.297,18 €	1.018.295,24 €

Damnatz, 14.05.2018

(Schulz)
Bürgermeister

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

- Das Haushaltsjahr 2017 ist gem. § 55 (4) KomHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:
 - Ermächtigungstransfertrag für den Ergebnishaushalt
 - Ermächtigungstransfertrag für Investitionen
 - Bürgschaften
 - Gewährleistungsverträge
 - In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
 - Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
 - Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge
- Summe Vorbelastungen: 163.189,89 €

Geprüft

18. Juni 2018

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüdchow

gez. Unterschrift

Produkt- und Budgetebenen

Budgetebene ist die Produktbereichsebene. Alle nachfolgend aufgeführten Produkt- bereiche sind jeweils Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 bis 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Name
0 - 4		Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan	
0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	
	04	Marketing	
		57101	Stadt-/Gemeindemarketing
	05	Wirtschaftliche Beteiligungen	
		57100	Wirtschaftsförderung allgemein
1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)	
	11	Kommunalrecht	
		11111	Gemeindeorgane (FD11)
	12	Interner Service	
		11180	sonstiger Verwaltungsservice
	14	Schulen/Jugend/Freizeit	
		28100	Kulturpflege
		36520	Kinderspielkreise (Betrieb)
2		Fachbereich 2	
	20	Haushalt	
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
		53100	Stromversorgung
		53200	Gasversorgung
	21	Kasse	
		11141	Finanzverwaltung (Kasse)
3		Fachbereich 3	
	30	Bau und Planung	
		36610	Kinderspielplätze
		51110	Gemeindeentwicklung
		54100	Straßen, Wege, Plätze
		54500	Straßenbeleuchtung
		55200	Gewässer
		55500	Wirtschaftswege
		55510	Flurbereinigung
	31	Liegenschaften	
		11150	Liegenschaftsverwaltung
		36521	Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)
4		Fachbereich 4	
	40	Ordnung	
		12600	Brandschutz allgemein
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
0 - 4		Gesamtübersicht Investitionen	

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010	Steuern und ähnliche Abgaben	301.915,94	269.800,00	275.500,00	286.000,00	297.400,00	308.800,00
020	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	2.621,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.366,37	11.900,00	11.900,00	13.900,00	12.600,00	10.000,00
060	privatrechtliche Entgelte	20.438,32	19.500,00	23.200,00	19.500,00	19.400,00	19.300,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	549,55	900,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
110	Sonstige ordentliche Erträge	10.254,50	10.200,00	25.300,00	19.200,00	10.400,00	10.100,00
199	Summe ordentliche Erträge	377.734,44	313.900,00	338.500,00	341.000,00	342.200,00	350.600,00
200	Aufwendungen für aktives Personal	3.101,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.480,08	25.000,00	30.300,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
230	Abschreibungen	52.453,04	43.100,00	22.800,00	28.100,00	25.600,00	19.400,00
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
250	Transferaufwendungen	249.262,26	227.800,00	272.400,00	276.700,00	280.400,00	291.200,00
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.693,20	9.200,00	9.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	342.159,43	308.300,00	338.500,00	341.000,00	342.200,00	346.800,00
299	Ordentliches Jahresergebnis	35.575,01	5.600,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
350	außerordentliche Aufwendungen	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	außerordentliches Ergebnis	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Ordentliches und außerordentliches Jahresergebnis	35.476,01	5.600,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	290.734,69	269.800,00	275.500,00	286.000,00	297.400,00	308.800,00
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Inv.	2.621,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.	-44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	19.778,04	19.500,00	23.200,00	19.500,00	19.400,00	19.300,00
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	549,55	900,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
1090	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.779,50	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
1100	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.006,79	302.000,00	311.400,00	318.000,00	329.300,00	340.600,00
1210	Auszahlungen für aktives Personal	-3.101,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.602,09	-25.000,00	-30.300,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-315,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-231.842,68	-254.300,00	-289.900,00	-276.700,00	-280.400,00	-291.200,00
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.468,53	-9.200,00	-9.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
1300	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.330,15	-291.700,00	-333.200,00	-312.900,00	-316.600,00	-327.400,00
1500	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.676,64	10.300,00	-21.800,00	5.100,00	12.700,00	13.200,00
2010	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.974,64	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.974,64	-103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3300	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	haushaltsunwirksame Einzahlungen	-285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)	54.416,97	-93.600,00	-21.800,00	5.100,00	12.700,00	13.200,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnisplan 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	113,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	513,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-513,38	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Haushaltsvermerk FB 0

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Fachbereiches werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing Gemeinde Damnatz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) Ursula Fallapp Marianne Baron (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	Die Gemeinde beteiligt sich an einem Regionalmarketing aller Kommunen des Landkreises Lüchow-Dannenberg
Enth. Leistungen	57100040100 Stadtmarketing
Zielgruppe	Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Handwerke u.a. Wirtschaftspartner, Bürger

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing							
Stadt-/Gemeindemarketing							
431820 - Mitgliedsbeitrag an den Marketingverein -ALMA-: 1,00 € je Einwohner pro Jahr							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731820	Sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Orga.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein Gemeinde Damnatz									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Verantwortliche Person(en) Ursula Fallapp Marianne Baron (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 0 Förderung von Wirtschaft und Tourismus</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>57100050100 Wirtschaftsförderung</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td> Förderung von Gewerbebetrieben mit den Schwerpunkten - Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, - Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern, - Bildung und Begleitung von Netzwerken. </td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung von Wirtschaft und Tourismus	Enth. Leistungen	57100050100 Wirtschaftsförderung	Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner	Allgemeine Ziele	Förderung von Gewerbebetrieben mit den Schwerpunkten - Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, - Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern, - Bildung und Begleitung von Netzwerken.
Kurzbeschreibung	BUDGET 0 Förderung von Wirtschaft und Tourismus								
Enth. Leistungen	57100050100 Wirtschaftsförderung								
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner								
Allgemeine Ziele	Förderung von Gewerbebetrieben mit den Schwerpunkten - Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, - Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern, - Bildung und Begleitung von Netzwerken.								

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	113,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	113,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-113,38	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein							
Wirtschaftsförderung							
471100 - Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse an die GWBF im Rahmen des Regionalisierten Teilbudgets							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnisplan 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	284,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	809,97	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	22,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	346,71	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	487,90	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	5.216,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442910	Verfügungsmittel	494,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443114	Postgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.269,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	47,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	368,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	9.482,58	9.400,00	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.482,58	-9.200,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Haushaltsvermerk FB 1

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Fachbereiches werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	284,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	809,97	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	22,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	302,29	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	487,90	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	5.216,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	345,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.269,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	431,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.199,06	9.400,00	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.199,06	-9.200,00	-9.500,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11) Gemeinde Damnatz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betreuung der Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Geschäftsordnungen der Räte - Aufwandsentschädigungssatzungen
Enth. Leistungen	1111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	Betreuen der Ratsmitglieder und Fachbereiche in Kommunalrechtsfragen, Erstellen und Überwachen des Satzungsrechtes. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	22,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	320,71	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	5.216,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442910	Verfügungsmittel	494,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	6.082,65	7.000,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.082,65	-6.800,00	-6.800,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 11111 Gemeindeorgane (FD11)							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit u.a.	22,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	276,29	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
742120	Aufwandsentschädigung für Gemeindeorgane	5.216,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
742121	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742910	Auszahlungen für Verfügungsmittel	345,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.889,53	7.000,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.889,53	-6.800,00	-6.800,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Gemeinde Damnatz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Ralf Leist Jürgen Löwenkamp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Beschaffung und Verteilung der für den Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen.
Enth. Leistungen	11183120100 Beschaffung allg. u. sonst. Dienste
Zielgruppe	Rat der Gemeinde, Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	809,97	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443110	Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443114	Postgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.269,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	47,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	368,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.496,06	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.496,06	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Sonstiger Verwaltungsservice							
443120: Webhostinggebühr							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110	Einrichtungsgegenstände und Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	809,97	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743114	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.269,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743120	Auszahlungen für Gebühren und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	431,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.510,66	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.510,66	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege Gemeinde Damnatz							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 1 Förderung von Angeboten und Betrieben der Einrichtungen zur Kulturpflege</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>28100110400 Heimatpflege</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung von Angeboten und Betrieben der Einrichtungen zur Kulturpflege	Enth. Leistungen	28100110400 Heimatpflege	Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Förderung von Angeboten und Betrieben der Einrichtungen zur Kulturpflege						
Enth. Leistungen	28100110400 Heimatpflege						
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen						

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	284,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	487,90	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	798,87	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-798,87	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege							
Kulturpflege							
421230 - 2017 erhöhter Ansatz durch Kirchenjubiläum 400 Jahre							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 28100 Kulturpflege Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	284,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
727131	Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen, Repräsentat.	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	487,90	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798,87	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-798,87	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 36520 Kinderspielkreise (Betrieb) Gemeinde Damnatz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kurzbeschreibung	BUDGET 1 Betrieb eines Kinderspielkreises aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg.
Enth. Leistungen	36520110100 Kinderspielkreise
Zielgruppe	Kinder bis zu 6 Jahren und deren Eltern
Allgemeine Ziele	Erhalt und Betrieb des Kinderspielkreises zur ortsnahen Versorgung der Familien mit einem ausreichenden Platzangebot.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Kinderspielkreise (Betrieb)

Der Kindergarten wird ab 1.8.2005 vom DRK betrieben.

348800 - Erstattung der Personalkosten für die Spielkreisleiterin vom DRK auf vertraglicher Basis

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnisplan 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	8.977,24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.049,26	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	10.254,50	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	2.200,00	1.600,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	8.054,50	8.600,00	7.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Haushaltsvermerk FB 2

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Fachbereiches werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632150	Abwasserabgaben	-44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	8.977,24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	799,26	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
656230	Säumniszuschläge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.734,75	10.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	337,43	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.772,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.109,43	1.600,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.625,32	8.600,00	7.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt) Gemeinde Damnatz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Kai Pauls (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Für die haushalts-und betriebswirtschaftliche Steuerung werden Daten gesammelt und gebündelt. Informationen werden insbesondere durch die Kosten- und Leistungsrechnung erstellt und mittels Controlling / Berichte ausgewertet und in transparenter Form zu Steuerungs- und Planungszwecken zur Verfügung gestellt.
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushalts-und Kassenverordnung (KomHKVO)
Enth. Leistungen	11140200000 Gemeinkosten FB 2
Zielgruppe	Haushalt/Berichtswesen/Controlling: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder zentrale Finanzbuchhaltung: Samtgemeindekasse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Allgemeine Ziele	Aufstellen eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ein möglichst einfach zu handhabendes Berichtswesen wird den Fachdienstverantwortlichen und Fachbereichsleitungen eine regelmäßige Budgetkontrolle verbunden mit einer Zielvereinbarungskontrolle ermöglichen. Das zentrale Controlling analysiert Fachdienst- und Fachbereichsergebnisse und gibt Empfehlungen zu einem optimierten Ressourcenverbrauch. Es dient gleichzeitig der zeitnahen Bereitstellung aller entscheidungsrelevanten Informationen zur Steuerung.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.272,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.772,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.772,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.772,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung Gemeinde Damnatz							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Kai Pauls René Kern (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen	Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO	Enth. Leistungen	53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen						
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO						
Enth. Leistungen	53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe						

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	8.977,24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SUMMEE	Summe Erträge	8.977,24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	8.977,24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 53100 Stromversorgung							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651110	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Strom	8.977,24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.977,24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.977,24	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung Gemeinde Damnatz							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Kai Pauls René Kern (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen	Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO	Enth. Leistungen	53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen						
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO						
Enth. Leistungen	53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe						

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.049,26	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.049,26	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	349,26	900,00	200,00	900,00	900,00	900,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung							
Gasversorgung							
443117 - Aufwendungen im Rahmen der Neuausschreibung Konzession Gas							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 53200 Gasversorgung							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651120	Einzahlungen aus Konzessionsabgabe Gas	799,26	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799,26	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	337,43	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337,43	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461,83	900,00	200,00	900,00	900,00	900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 11141 Finanzverwaltung (Kasse) Gemeinde Damnatz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 21 Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge für die Gemeinde einschl. Vollstreckungsdienst u. Führung des Verwahrgeleses.
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushalts-und Kassenverordnung (KomHKVO)
Enth. Leistungen	11141210000 Gemeinkosten Fachdienst 21
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger - gesamte Verwaltung - andere Behörden
Allgemeine Ziele	Termin-u. zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße Buchführung, zeitnahes u. wirtschaftliches Forderungsmanagement.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 11141 Finanzverwaltung (Kasse) Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 11141 Finanzverwaltung (Kasse)							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656230	Säumniszuschläge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnisplan 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.577,16	10.200,00	10.200,00	12.200,00	10.900,00	8.300,00
341100	Mieten und Pachten	17.825,82	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.900,00	18.800,00
342100	Erträge aus Verkauf	509,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,33	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	346,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	63.225,24	31.100,00	34.800,00	33.100,00	31.700,00	29.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	3.101,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	7.516,21	2.800,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes. Unterhaltung)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	192,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	452,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Grundstücke)	675,91	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	8.973,85	7.900,00	13.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	351,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
422130	Unterhaltung Geräte	87,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	121,58	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.829,57	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424113	Aufwendungen für Gas	3.083,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	213,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	309,10	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	630,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	510,60	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424127	Grundsteuer	277,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	154,33	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	13.845,78	18.200,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	36,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	52.085,66	42.800,00	22.500,00	27.800,00	25.300,00	19.100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	95.116,89	87.200,00	72.400,00	71.400,00	68.900,00	62.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-31.891,65	-56.100,00	-37.600,00	-38.300,00	-37.200,00	-33.700,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan 3 Fachbereich 3 (Bau)

Haushaltsvermerk FB 3

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Fachbereiches werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan 3 Fachbereich 3 (Bau)							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	17.165,54	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.900,00	18.800,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	509,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,33	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	346,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.987,80	20.900,00	24.600,00	20.900,00	20.800,00	20.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	3.101,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	1.430,91	4.800,00	3.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	242,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	452,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.092,34	8.600,00	14.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	388,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
722121	Unterhaltung Geräte	87,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723110	Mieten, Pachten	121,58	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.875,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
724113	Auszahlungen für Gas	2.772,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	213,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	311,24	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	765,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	360,40	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724126	Grundsteuer	277,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	154,33	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	13.845,78	18.200,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	36,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.197,66	44.400,00	49.900,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.209,86	-23.500,00	-25.300,00	-22.700,00	-22.800,00	-22.900,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782102	Grundstücke (realisierbares Vermögen)	3.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787142	Grundstückseinrichtg. (Denkmale, hist. Gebäude)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan 3 Fachbereich 3 (Bau) Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974,64	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-3.974,64	-103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze Gemeinde Damnatz									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 3 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>BauGB</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>36610300100 Kinderspielplätze</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze	Auftragsgrundlage	BauGB	Enth. Leistungen	36610300100 Kinderspielplätze	Zielgruppe	Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze								
Auftragsgrundlage	BauGB								
Enth. Leistungen	36610300100 Kinderspielplätze								
Zielgruppe	Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern								

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	399,95	400,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	620,69	500,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-620,69	-500,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 36610 Kinderspielplätze Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	220,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787311	Spielgeräte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung Gemeinde Damnatz									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Tanja Basedow (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 3 Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen und Abgrenzungssatzungen</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>BauGB</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>51110300100 Gemeindeentwicklung</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen und Abgrenzungssatzungen	Auftragsgrundlage	BauGB	Enth. Leistungen	51110300100 Gemeindeentwicklung	Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen und Abgrenzungssatzungen								
Auftragsgrundlage	BauGB								
Enth. Leistungen	51110300100 Gemeindeentwicklung								
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren								

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung							
Gemeindeentwicklung							
348800 - Erstattung von Grundstückseigentümern für Abgrenzungssatzung Damnatz Nord Richtung Friedhof 443116 - Abgrenzungssatzung Damnatz Nord Richtung Friedhof							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 51110 Gemeindeentwicklung							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Damnatz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neubau, Ausbau und Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Plätzen, Brücken, Brunnen, Nebenanlagen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54100300200 Straßen, Wege, Plätze
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Gemeindestraßen mit ihren Bestandteilen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen, Brücken und sonstigen Nebenanlagen.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.605,65	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00
341100	Mieten und Pachten	170,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
342100	Erträge aus Verkauf	509,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	346,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEE	Summe Erträge	31.631,55	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.400,00	2.400,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	3.101,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	7.076,12	4.200,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422130	Unterhaltung Geräte	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	154,33	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.098,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443110	Büromaterialien	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	36.225,14	27.000,00	6.900,00	5.200,00	2.800,00	2.800,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	48.129,22	35.900,00	17.800,00	14.100,00	11.700,00	11.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-16.497,67	-32.200,00	-14.100,00	-10.400,00	-9.300,00	-9.300,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Straßen, Wege, Plätze

341100 - Erträge Standplätze Altkleidercontainer
 342100 - Erträge aus Verkauf v. Altmetall
 348210 - Kostenerstattung f. Reinigung der Containerstellplätze
 437310 - Beitrag Dbg. Deich- und Wasserverband
 316100, 471100 - erhöhte Sonderpostenaufw. und Abschreibungen ab 2016 durch Hochwasserschäden - Beseitigungsmaßnahmen

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	170,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	509,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
648200	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	346,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701100	Personalauszahlungen	3.101,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.518,70	4.200,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722121	Unterhaltung Geräte	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723110	Mieten, Pachten	71,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
725110	Auszahlungen für Kraftstoffe (Benzin)	154,33	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
725120	Haltung von Fahrzeugen	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.098,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743110	Auszahlungen für Büromaterialien	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.346,66	8.900,00	10.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.320,76	-7.500,00	-9.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung Gemeinde Damnatz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54500300100 Straßenbeleuchtung 54500300300 Winterdienst
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,33	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	2.103,33	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	1.167,31	1.200,00	4.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	351,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.195,28	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.524,47	1.200,00	300,00	200,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	4.476,11	4.800,00	7.600,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.372,78	-4.800,00	-3.900,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.700,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Straßenbeleuchtung und -reinigung

421220 - Erhöhter Ansatz 2016 aufgrund von Änderungen an Zeitschaltuhren und Schaltschranktüren

422125 - Änderung / Anpassung Betriebsführungsvertrag mit der EVE Netz GmbH, da in 2016 zusätzliche Schaltstellen aufgenommen wurden.

424112 - Strompreise steigen! Erhöhung / Anpassung einiger Strom-Preisbestandteile um insgesamt ca. 0,5 Cent/kWh zum 01.01.2017.

424122 - Aufwendungen für den Winterdienst

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646120	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,33	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.103,33	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.167,31	1.200,00	4.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
722115	Sonstige Instandhaltungsauszahlungen	388,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722121	Unterhaltung Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724112	Auszahlungen für Strom	1.275,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
724122	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.069,62	3.600,00	7.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-966,29	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 55200 Gewässer Gemeinde Damnatz									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Jörg Rexin (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung u. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>NWasserG</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung u. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden	Auftragsgrundlage	NWasserG	Enth. Leistungen	55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung	Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung u. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden								
Auftragsgrundlage	NWasserG								
Enth. Leistungen	55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung								
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände								

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SUMMEE	Summe Erträge	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	12.459,98	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	12.459,98	16.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-11.338,42	-15.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer							
Gewässer							
314200 - Zuweisung vom Landkreis zu den Beiträgen an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege 421132 - Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung 437310 - Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege - 2018 Beitragserhöhung zur Deckung von Mehrkosten, sowie Beitragsumstellung							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 55200 Gewässer							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis u.a.	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.121,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	12.459,98	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.459,98	16.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.338,42	-15.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege Gemeinde Damnatz							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 3 Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>55500300100 Wirtschaftswege</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen	Enth. Leistungen	55500300100 Wirtschaftswege	Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen						
Enth. Leistungen	55500300100 Wirtschaftswege						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe						

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.403,81	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	4.800,00
SUMMEE	Summe Erträge	7.403,81	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	4.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	730,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	12.104,72	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	6.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	12.835,14	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	8.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-5.431,33	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-3.700,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Wirtschaftswege							
316100, 471100 - erhöhte Sonderpostenaufw. und Abschreibungen ab 2016 durch Hochwasserschäden - Beseitigungsmaßnahmen							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	730,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730,42	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 55510 Flurbereinigung Gemeinde Damnatz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Uwe Donnerstag Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Verbesserung der Agrarstruktur u. damit der gemeindlichen Entwicklung und des Naturschutzes sowie eine Verwirklichung bedeutender Infrastrukturvorhaben.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz
Enth. Leistungen	55510300100 Flurbereinigung
Zielgruppe	Eigentümer und Nutzer landwirtschaftlicher Flächen.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 55510 Flurbereinigung Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 55510 Flurbereinigung Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Damnatz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum der Gemeinde stehenden bebauten und unbebauten Grundstücke mit Ausnahme der Grundstücke für Infrastruktureinrichtungen (z.B. Straßen, Gräben usw.) und der Baugrundstücke.
Enth. Leistungen	11155310100 Unbebautes Grundvermögen 11154311500 ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Landsatz
Zielgruppe	Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
341100	Mieten und Pachten	3.720,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
SUMMEE	Summe Erträge	5.318,91	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	714,00	2.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	455,17	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424112	Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424116	Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424127	Grundsteuer	89,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	287,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442920	Mitgliedsbeiträge	36,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	125,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	1.758,58	3.900,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	3.560,33	0,00	700,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Liegenschaftsverwaltung							
341100 - Fischereipachten, Jagdgelder etc. 442920 - Landwirtschaftskammerbeiträge etc.							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614210	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Samtgemein	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	3.720,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.220,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	714,00	2.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
721190	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	455,17	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723110	Mieten, Pachten	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724112	Auszahlungen für Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724126	Grundsteuer	89,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
737310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	287,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743121	Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb	36,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.633,40	3.600,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.586,98	200,00	900,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782102	Grundstücke (realisierbares Vermögen)	3.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-3.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung) Gemeinde Damnatz							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)						
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 3 Erhaltung und Unterhaltung des Kinderspielkreisgebäudes</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Enth. Leistungen</td> <td>36520310300 ehemalige Schule Damnatz 36520310310 Kinderspielkreis Damnatz 36520310320 Wohnung Damnatz</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppe</td> <td>Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Erhaltung und Unterhaltung des Kinderspielkreisgebäudes	Enth. Leistungen	36520310300 ehemalige Schule Damnatz 36520310310 Kinderspielkreis Damnatz 36520310320 Wohnung Damnatz	Zielgruppe	Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)
Kurzbeschreibung	BUDGET 3 Erhaltung und Unterhaltung des Kinderspielkreisgebäudes						
Enth. Leistungen	36520310300 ehemalige Schule Damnatz 36520310310 Kinderspielkreis Damnatz 36520310320 Wohnung Damnatz						
Zielgruppe	Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)						

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	469,17	400,00	400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
341100	Mieten und Pachten	13.935,44	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.500,00
SUMMEE	Summe Erträge	14.404,61	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	16.900,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	6.802,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421117	Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	192,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	452,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	634,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424113	Aufwendungen für Gas	3.083,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	213,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424116	Versicherungen	309,10	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	630,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	492,60	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424127	Grundsteuer	187,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.706,20	1.700,00	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	14.837,17	10.500,00	10.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-432,56	4.500,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
341100 - Miete und Nebenkostenerstattungen f. Räumlichkeiten DRK und Mietwohnung; <u>Hinweis:</u> Die Betriebskosten wurden nach den Ergebnissen des abgelaufenen Jahres berechnet, Preissteigerungen wurden berücksichtigt.							
421117 - Sanierung der Heizrohre und Heizkörper + Isolierung in 2016							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641110	Mieten, Pachten	13.275,16	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.275,16	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721116	Unterhaltung der Gebäude	716,91	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
721121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	242,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
721126	Unterhaltung der Außenanlagen	452,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724112	Auszahlungen für Strom	599,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724113	Auszahlungen für Gas	2.772,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724114	Auszahlungen für Wasser	213,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724115	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724116	Auszahlungen für Versicherungen	311,24	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724120	Entleerung KKA/Sammelgruben	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
724121	Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen	765,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724123	Auszahlungen für Entsorgung	342,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
724124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724126	Grundsteuer	187,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743118	Sonstige Geschäftsauszahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.736,84	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.538,32	5.800,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787142	Grundstückseinrichtg. (Denkmale, hist. Gebäude)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnisplan 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	149,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	449,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-449,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Haushaltsvermerk FB 4

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Fachbereiches werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge sind zweckgebunden für Aufwendungen dieses Budgets.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice) Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein Gemeinde Damnatz											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Mathias Heinrich Jonas Klan (Vertretung)										
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>BUDGET 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuewehren in der Gemeinde</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>NBrandSchG</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>12600400100 Brandschutz</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Freiwillige Feuerwehren, Jugend- und Floriangruppen</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td>Durch einen Anerkennungsbeitrag sollen das ehrenamtliche Engagement gefördert und die Ortswehren dauerhaft motiviert werden, einen Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten.</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuewehren in der Gemeinde	Auftragsgrundlage	NBrandSchG	Enth. Leistungen	12600400100 Brandschutz	Zielgruppe	Freiwillige Feuerwehren, Jugend- und Floriangruppen	Allgemeine Ziele	Durch einen Anerkennungsbeitrag sollen das ehrenamtliche Engagement gefördert und die Ortswehren dauerhaft motiviert werden, einen Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten.
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuewehren in der Gemeinde										
Auftragsgrundlage	NBrandSchG										
Enth. Leistungen	12600400100 Brandschutz										
Zielgruppe	Freiwillige Feuerwehren, Jugend- und Floriangruppen										
Allgemeine Ziele	Durch einen Anerkennungsbeitrag sollen das ehrenamtliche Engagement gefördert und die Ortswehren dauerhaft motiviert werden, einen Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten.										

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	149,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	449,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-449,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein							
Brandschutz allgemein							
431810 - Zuwendung an örtliche Jugendfeuerwehr							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 12600 Brandschutz allgemein Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen Gemeinde Damnatz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Kai Pauls (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kurzbeschreibung	In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen. Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer (SK 301300/601300) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage (SK 434100/734100).
Auftragsgrundlage	NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze
Enth. Leistungen	61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat
Allgemeine Ziele	Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301100	Grundsteuer A	24.093,48	28.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
301200	Grundsteuer B	42.289,14	42.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
301300	Gewerbesteuer	102.868,27	63.000,00	66.300,00	68.600,00	71.300,00	73.500,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.274,00	126.400,00	136.800,00	145.000,00	153.700,00	162.900,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.886,00	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
303110	Vergnügungssteuer	672,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
303200	Hundesteuer	757,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
303400	Zweitwohnungssteuer	6.075,00	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.789,21	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	179,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMMEE	Summe Erträge	303.884,15	272.000,00	277.700,00	288.200,00	299.600,00	311.000,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	Gewerbesteuerumlage	13.801,00	10.200,00	11.300,00	11.700,00	12.200,00	12.500,00
437210	Kreisumlage	108.272,00	120.100,00	138.200,00	131.000,00	132.700,00	138.300,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	9.449,38	-14.400,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	94.736,00	105.100,00	121.000,00	114.600,00	116.100,00	121.000,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	7.970,20	-12.100,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	169,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	234.397,58	209.000,00	253.100,00	257.400,00	261.100,00	271.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	69.486,57	63.000,00	24.600,00	30.800,00	38.500,00	39.100,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
Steuern, Allgemeine Zuweisungen							
301100, 301200 - Steuerhebesätze ab HHJ 2012 Grundsteuer A => 650 v.H.; Grundsteuer B => 420 v.H. 302100, 302200 - Ansätze auf Grundlage der Vorjahresergebnisse und der Orientierungsdaten des Nds. MI 303200, 303400 - Planung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse 437210 - Kreisumlage erhöht wegen gestiegenen Steuer-Istaufkommens im Bemessungszeitraum; Umlagesatz unverändert auf 56 % 437220 - Samtgemeindeumlage auf Basis des letztjährigen Umlagesatz (unverändert bei 49 %) 437211, 437221 - Rückstellungsaufösungen in 2015 durch erhöhte Gewerbesteuereinzahlungen 2013							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Damnatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601100	Grundsteuer A	24.075,03	28.100,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
601200	Grundsteuer B	42.936,84	42.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
601300	Gewerbesteuer	91.779,77	63.000,00	66.300,00	68.600,00	71.300,00	73.500,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.274,00	126.400,00	136.800,00	145.000,00	153.700,00	162.900,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.886,00	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
603110	Vergnügungssteuer	672,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
603200	Hundesteuer	715,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
603400	Zweitwohnungssteuer	5.395,00	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
669110	Gewerbesteuer Vollverzinsung	179,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.913,69	270.300,00	276.000,00	286.500,00	297.900,00	309.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	13.801,00	10.200,00	11.300,00	11.700,00	12.200,00	12.500,00
737210	Kreisumlage	108.272,00	120.100,00	138.200,00	131.000,00	132.700,00	138.300,00
737220	Samtgemeindeumlage	94.736,00	105.100,00	121.000,00	114.600,00	116.100,00	121.000,00
759220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	315,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.124,00	235.500,00	270.600,00	257.400,00	261.100,00	271.900,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.789,69	34.800,00	5.400,00	29.100,00	36.800,00	37.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Damnatz									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Kai Pauls (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>NKomVG, KomHKVO</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Gesamtverwaltung, Gemeinderat</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung	Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO	Enth. Leistungen	61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)	Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat
Kurzbeschreibung	Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung								
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO								
Enth. Leistungen	61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)								
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat								

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358390	Erträge aus Entnahme der Rücklage	0,00	0,00	15.200,00	9.100,00	300,00	0,00
SUMMEE	Summe Erträge	0,00	0,00	15.200,00	9.100,00	300,00	0,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	15.200,00	9.100,00	300,00	0,00
AO ERGEBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Gemeinde Damnatz									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Andrea Braunschweig (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde</td> </tr> <tr> <td>Enth. Leistungen</td> <td>61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Gesamtverwaltung, Gemeinderat</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td>Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten</td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde	Enth. Leistungen	61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat	Allgemeine Ziele	Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde								
Enth. Leistungen	61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)								
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat								
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten								

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	370,55	400,00	500,00	300,00	300,00	300,00
SUMMEE	Summe Erträge	370,55	400,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMMEA	Summe Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	370,55	300,00	400,00	200,00	200,00	200,00
AO ERGBN.	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)							
Gemeinde Damnatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661220	Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden der SG	370,55	400,00	500,00	300,00	300,00	300,00
SUMME1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370,55	400,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752120	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME3	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370,55	300,00	400,00	200,00	200,00	200,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME6	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Investitionen							
Gemeinde Damnatz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen							
Anschaffung Aufsitzmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-7.099,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-7.099,00
Erwerb bewegl. VermGgstd. 150- 1000 € (Sammelkto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
Grunderwerb							
Erwerb Feuerwehrgerätehaus Landsatz	-3.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-3.974,64
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.974,64
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses Landsatz von der SG Elbtalaue							
Erwerb u. Veräußerung allg. Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
Erwerb von Straßenflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Investitionen in Gebäude							
ortsteilübergreifender Lager- und Besprechungsraum	0,00	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	-107.300,00	0,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	156.100,00	0,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Innenausbau im Nebengebäude des Kindergartens							
Sonstige Investitionen							
Herstellung naturnahe Waldwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.749,63
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.749,63

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Investitionen							
Gemeinde Damnatz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung von Kinderspielplätzen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.800,00	-12.158,06
Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	-8.158,59
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	-3.999,47
Investitionen an Straßen							
Straßenbaumaßnahmen in Ortsteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-751,62
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-751,62
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaumaßnahmen geringen Umfangs an innerörtlichen Gemeindestraßen							
Erweiterung Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-2.375,36
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	-2.375,36
Beseitigung Hochwasserschäden an Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00	-25.037,28
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00	24.946,28
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.000,00	-25.037,28
Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
sonstiger Tiefbau							
Beseitigung Hochwasserschäden an Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.400,00	-103.890,79
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	99.400,00	103.799,79
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.400,00	-103.890,79
Flurbereinigung (BZV) Jasebeck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00	-140.310,11
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-310,11
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-245.000,00	-140.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gemeindlicher Kostenanteil für die Durchführung der Flurbereinigung Jasebeck, zahlbar in 4 jährlichen Teilbeträgen.							
Investitionsförderung							

Haushaltsplan der Gemeinde Damnatz 2019

Investitionen							
Gemeinde Damnatz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wirtschaftsförderung "Regionalisiertes Teilbudget"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.406,25
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.406,25

Stellenplan
der Gemeinde Damnatz
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2019

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9
Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insges amt	davon am 30.06.2018 tatsächlich Besetzt	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
insgesamt			0,00	0,00	0,00	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Straßen, Wege, Plätze		0,08	0,00	
	insgesamt		0,08	0,00	

Stellenübersichten

II. Beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Sondertarif	
1	Straßen, Wege, Plätze	0,08	

Gemeinde Damnatz**Verzeichnis der freiwilligen Leistungen****2019**

Leistung	Produkt	Investitions-nummer	Ansätze 2019		Haushalts-belastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügun gsmittel Bürgermeister	11111		700,00 €		700,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		800,00 €		800,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		300,00 €		300,00 €		x
Zuschüsse an übrige Bereiche	28100		300,00 €		300,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.			100,00 €		100,00 €		x
Stadt-/Gemeindemarketing	57101		400,00 €		400,00 €	x	
Gesamt:			2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €		

Gesamtaufwand EH Damnatz

338.500,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

0,77%**Gemeinde Damnatz****Verzeichnis der freiwilligen Leistungen****2020**

Leistung	Produkt	Investitions-nummer	Ansätze 2020		Haushalts-belastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügun gsmittel Bürgermeister	11111		700,00 €		700,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		600,00 €		600,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		300,00 €		300,00 €		x
Zuschüsse an übrige Bereiche	28100		300,00 €		300,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.			100,00 €		100,00 €		x
Stadt-/Gemeindemarketing	57101		400,00 €		400,00 €	x	
Gesamt:			2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €		

Gesamtaufwand EH Damnatz

341.000,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

0,70%**Gemeinde Damnatz****Verzeichnis der freiwilligen Leistungen****2021**

Leistung	Produkt	Investitions-nummer	Ansätze 2021		Haushalts-belastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügun gsmittel Bürgermeister	11111		700,00 €		700,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		600,00 €		600,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		300,00 €		300,00 €		x
Zuschüsse an übrige Bereiche	28100		300,00 €		300,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.			100,00 €		100,00 €		x
Stadt-/Gemeindemarketing	57101		400,00 €		400,00 €	x	
Gesamt:			2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €		

Gesamtaufwand EH Damnatz

342.200,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

0,70%**Gemeinde Damnatz****Verzeichnis der freiwilligen Leistungen****2022**

Leistung	Produkt	Investitions-nummer	Ansätze 2022		Haushalts-belastung	Vertragliche Bindung	
			Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		ja	nein
Verfügun gsmittel Bürgermeister	11111		700,00 €		700,00 €		x
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111		600,00 €		600,00 €		x
Zuschüsse an Vereine und Verbände	12600		300,00 €		300,00 €		x
Zuschüsse an übrige Bereiche	28100		300,00 €		300,00 €		x
Unterhaltung der Ehrenmale etc.			100,00 €		100,00 €		x
Stadt-/Gemeindemarketing	57101		400,00 €		400,00 €	x	
Gesamt:			2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €		

Gesamtaufwand EH Damnatz

346.800,00 €

Prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen

0,69%